



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3403

del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18263	Art.	0	Codice di bilancio	106020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 646	del. 28-09-2015
numero 540		del 28-09-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	120.000,00	302.192,00	
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		PRECEDENTI PAGAMENTI	57.736,08	82.939,16	
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		PRESENTE IMPORTO	3.709,40	3.709,40	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	61.445,48	86.648,56	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	58.554,52	215.543,44	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.709,40 diconsì TREMILASETTECENTONOVE/40							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600132410 del 17/04/2015 forniture energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343		337,20	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 276,39 *Ritenuta		60,81	
2	SALDO Fatt.n. 004600097431 del 17/04/2015 forniture energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491		342,21	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 280,50 *Ritenuta		61,71	
3	SALDO Fatt.n. 004600132406 del 17/04/2015 forniture energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289		3.029,99	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.483,60 *Ritenuta		546,39	
	Netto da Pagare:		3.040,49	3.040,49
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	668,91
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

PAGATO

09 OTT. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3603 CAP. 18263 BIL. 2015

IMPEGNO N. 540 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 3040,49
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 668,91
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 3709,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2774

CREDITORE: COD.N. (1100) ENEL ENERGIA

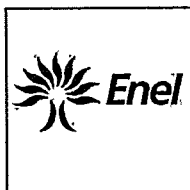
PAGAMENTO FATTURA ~~N.~~ ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ECONOMICI
PROT. ENTRATA N. ENERGIA IPROB. VALI, P.T. VANI MESI 2014/15. EMISSIONE
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. APRILE 2015

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____
CIG: / CUP: /
SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 606 del 28/09/15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

7100
2866

51

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 289**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Impianto Sportivo
VIA DEI PINI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521149

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600132406 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 2.483,60

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 35,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 123675 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

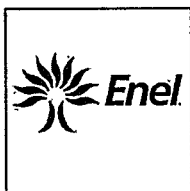
Totale servizi di vendita	1.025,70
Totale servizi di rete	1.281,77
Totale imposte	176,13
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.483,60
Totale netto iva	2.483,60
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.483,60)	546,39
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.029,99
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-546,39
TOTALE DA PAGARE	2.483,60

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Energia attiva Letture Precedente (rilevata) 28/02/2015	Energia attiva Letture Attuale (rilevata) 31/03/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	176.860	181.189	4.329	3.270
F2	230.768	236.194	5.426	3.036
F3	207.326	211.661	4.335	3.774
Totale			14.090	10.080

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

700
2880

53

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 343**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA NAPOLI 16 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521136

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
☎ 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
☎ www.enelenergia.it
☎ De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600132410 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 276,39

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione

- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)

- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012

- Consumo Annuo 23128 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	110,64
Totale servizi di rete	145,72
Totale imposte	20,03
Totale energia elettrica fornita ed imposte	276,39

Totale netto iva	276,39
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 276,39)	60,81
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	337,20
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-60,81
---	--------

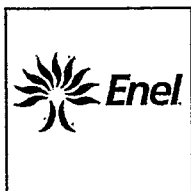
TOTALE DA PAGARE	276,39
-------------------------	---------------

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
28/02/2015	31/03/2015	
F1 50.278	50.633	355
F2 65.477	65.759	282
F3 213.056	214.021	965
Totale		1.602



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

7100
2832

52

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 491**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Sportivo
CONTRADA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521114

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
☎ 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
✉ Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
☎ www.enelenergia.it
☎ De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600097431 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 280,50

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9449 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	93,05
Totale servizi di rete	172,41
Totale imposte	15,04
Totale energia elettrica fornita ed imposte	280,50
Totale netto iva	280,50
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 280,50)	61,71
TOTALE DELLA BOLLETTA	342,21
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-61,71
TOTALE DA PAGARE	280,50

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Energia Attiva Letto Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letto Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/12/2014	31/01/2015		
F1	42.469	43.117	648	476
F2	69.510	69.863	353	257
F3	96.556	96.758	202	143
Totale			1.203	876

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".

U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 541 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 11.774,31 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.774,31	Completamente pagato
MANDATO 3400 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 11.774,31 DOCUMENTO n.004600135075 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 5.757,59 DOCUMENTO n.004600135363 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.016,72				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 -	IMPEGNO 542 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 176,67 Variazione 0,00 Imp.attuale 176,67	Completamente pagato
MANDATO 3401 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 176,67 DOCUMENTO n.004600130456 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 176,67				
U Competenza 0 UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI	18082 -	IMPEGNO 543 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 114,69 Variazione 0,00 Imp.attuale 114,69	Completamente pagato
MANDATO 3402 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 114,69 DOCUMENTO n.004600097421 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 38,23 DOCUMENTO n.004600130439 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 38,23 DOCUMENTO n.004600132428 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 38,23				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 540 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 3.709,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.709,40	Completamente pagato
MANDATO 3403 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 3.709,40				

DOCUMENTO n.004600097431 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 342,21
DOCUMENTO n.004600132406 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 3.029,99
DOCUMENTO n.004600132410 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 337,20

U Residuo	19370 - 0	SUB-IMPEGNO3 Dell'impegno n.	Importo 36.841,40	Pagato
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.		1001 del 28/09/2015	Variazione 0,00	completamente
I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI		Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pu	Imp.attuale 36.841,40	

MANDATO 3404 del 06/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pu 10.430,70

DOCUMENTO n.004600130444 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 26,78
DOCUMENTO n.004600097408 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 137,18
DOCUMENTO n.004600097369 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 191,88
DOCUMENTO n.004600095078 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 506,56
DOCUMENTO n.004600097304 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665 804,43
DOCUMENTO n.004600097310 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 859,11
DOCUMENTO n.004600097362 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555451/641202967 1.034,30
DOCUMENTO n.004600097376 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 1.145,46
DOCUMENTO n.004600097359 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 2.529,78
DOCUMENTO n.004600097296 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 3.195,22

MANDATO 3405 del 06/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pu 13.790,85

DOCUMENTO n.004600109083 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72178865/266540795 26,78
DOCUMENTO n.004600095073 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 506,56
DOCUMENTO n.004600130926 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555455/641203327 590,38
DOCUMENTO n.004600132444 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 721,92
DOCUMENTO n.004600097380 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092 910,02
DOCUMENTO n.004600097386 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555421/641203173 1.004,66
DOCUMENTO n.004600097340 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 1.126,66
DOCUMENTO n.004600132419 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 1.237,78
DOCUMENTO n.004600097328 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N. **646/74**

In data **28-09-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'istruttore amministrativo dei servizi Finanziari Mauriello dott.ssa Antonella, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 280.352,24.

L'intera spesa di € 280.352,24 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 31.983,27	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali" - impegno definitivo n. 544;
€ 00,00	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 00,00	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 650,20	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne" - impegno definitivo n. 536;
€ 5.108,94	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari" - impegno definitivo n. 537;
€ 9.246,42	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie" - impegno definitivo n. 538;
€ 766,43	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale" - impegno definitivo n. 539;
€ 3.709,40	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi" - impegno definitivo n. 540;
€ 00,00	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 36.841,40	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/3;
€ 18.875,74	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/4;
€ 161.104,77	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/5;
€ 00,00	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";

€ 00,00 intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 11.774,31 intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale" - impegno definitivo n. 541;
€ 176,67 intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua" - impegno definitivo n. 542;
€ 114,69 intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini" - impegno definitivo n. 543.»

Vista la nota prot. n. 10489 del 28 aprile 2015 del Dirigente del Settore Area Tecnica Dott. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontrata la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia SpA relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile;

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 280.352,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, relativa a vari mesi 2014/2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 280.352,24 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 280.352,24 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **28-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24907** del **28-09-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **28-09-15**.

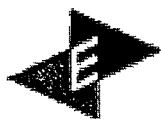
Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-09-15** al **13-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001385782

Identificativo Pagamento: DET.646/15

Importo: 229796,92 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 06/10/2015 - 16:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

538 2769 3398

									€	8.405,84	€	1840,58	€	9.246,42	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	---	---------	---	----------	--

539 2770 3399

15122	IT001E04521177/641249441	4600132442	17/04/2015	25/05/2015	€	374,68	€	82,43	€	457,11	2831
15122	IT001E04521178/641249246	4600132411	17/04/2015	25/05/2015	€	253,54	€	55,78	€	309,32	2889

sul 19370

541 2771 3400

16563	IT001E00228974/641257346	4600135075	17/04/2015	25/05/2015	€	4.719,34	€	1.038,25	€	5.757,59	2759
16563	IT001E00228974/641257346	4600135483	17/04/2015	25/05/2015	€	5.724,28	€	1.193,34	€	6.917,62	2811
16563	IT001E00228974/641257346	4600135363	17/04/2015	25/05/2015	€	4.931,74	€	1.084,98	€	6.016,72	2874

542 2772 3401

16920	IT001E04521181/641249459	4600130456	17/04/2015	25/05/2015	€	144,81	€	31,86	€	176,67	2850
-------	--------------------------	------------	------------	------------	---	--------	---	-------	---	--------	------

sul 19370

543 2773 3402

18082	IT001E04521095/641249238	4600097421	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2711
18082	IT001E04521095/641249238	4600132428	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2827
18082	IT001E04521186/641249254	4600130439	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2839

540 2774 3403

18263	IT001E04521114/641249491	4600097431	17/04/2015	25/05/2015	€	280,50	€	61,71	€	342,21	2832
18263	IT001E04521149/641249289	4600132406	17/04/2015	25/05/2015	€	2.483,60	€	546,39	€	3.029,99	2866
18263	IT001E04521136/641249343	4600132410	17/04/2015	25/05/2015	€	276,39	€	60,81	€	337,20	2880

18896	IT001E04521118/641249556	4600097425	17/04/2015	25/05/2015	€	158,64	€	54,90	€	193,54	2736
18896	IT001E04521147/641249564	4600097424	17/04/2015	25/05/2015	€	441,14	€	97,05	€	538,19	2865