



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4595

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		955.738,57	1.001.088,50
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		8.645,04	8.645,04
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		964.383,61	1.009.733,54
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		150.504,34	150.504,34
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 8.645,04 diconsi OTTOMILASEICENTOQUARANTACINQUE/04							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 004600326322 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050	-491,25		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600430035 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386	447,22		1316
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 366,57 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600326322 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050	80,65 767,27		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 628,91 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430036 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416	138,36 786,19		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 644,42 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608475 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	141,77 944,45		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 774,14 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430010 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801	170,31 2.752,66		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.256,28 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430003 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386	496,38 3.438,50		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.818,44 *Ritenuta Netto da Pagare:	620,06 6.997,51		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	6.997,51	1.647,53
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

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4595 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6997,51
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1647,53
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8645,04
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3954

CREDITORE:.

COD.N.(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA VARIE EMISS. 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.013,70

MANDATO 4594 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 8.184,69

DOCUMENTO n.004600608504 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 819,73

DOCUMENTO n.004600608482 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 853,45

DOCUMENTO n.004600608471 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 949,07

DOCUMENTO n.004600608485 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 958,60

DOCUMENTO n.004600608502 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 965,97

DOCUMENTO n.004600608488 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.109,08

DOCUMENTO n.004600608466 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.256,71

DOCUMENTO n.004600608469 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.272,08

MANDATO 4595 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 8.645,04

✓ DOCUMENTO n.004600326322 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 -491,25

✓ DOCUMENTO n.004600430035 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 447,22

✓ DOCUMENTO n.004600326322 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 767,27

✓ DOCUMENTO n.004600430036 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 786,19

✓ DOCUMENTO n.004600608475 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 944,45

✓ DOCUMENTO n.004600430010 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 2.752,66

✓ DOCUMENTO n.004600430003 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 3.438,50

MANDATO 4596 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 1.669,60

DOCUMENTO n.004600326310 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 -348,46

DOCUMENTO n.004600326290 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 -118,53

DOCUMENTO n.004600326330 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 -95,19

DOCUMENTO n.004600326298 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 -56,65

DOCUMENTO n.004600326320 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

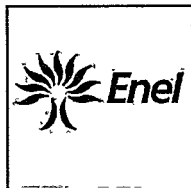
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 -49,27

DOCUMENTO n.004600326298 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 70,65

18370

1001/8



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

NR 370

7100
3910-3911

Numero cliente

641 203 050

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326322 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2012 a Dicembre 2012

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA DEI MILLE 22
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	276,02
IMPONIBILE 22 %	Euro	628,91	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 138,36
IMPONIBILE 21 %	Euro	-405,99	IVA 21 % Euro -85,26
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-138,36
TOTALE DA PAGARE*		Euro	137,66

*Acconto salvo conguaglio



137,66

da pagare entro il
25/06/2015



CONSUMO	MWh	62,828
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,031
PERIODO FORNITURA	Giugno 2012 - Dicembre 2012	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

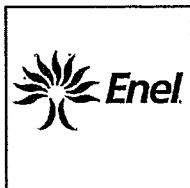
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3366

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 762**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA GRAN SASSO 2 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555420

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 4600430003 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 2.818,44

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 11.150,26. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 225706 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1.048,77
Totale servizi di rete	1.568,93
Totale imposte	200,74
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.818,44
Totale netto iva	2.818,44
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.818,44)	620,06
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.438,50
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-620,06
TOTALE DA PAGARE	2.818,44

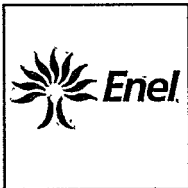
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Consumo	Consumo
energia attiva	energia reattiva
(kWh)	(kVarh)
dal 30/05/2015	dal 31/05/2015
F1 144	605
F2 4.406	3.584
F3 11.509	8.657
Totale 16.059	12.846



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3236

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 801**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE LEVANTE 148 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555434

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 4600430010 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 2.256,28

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097298 per importo 3.004,87. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 38,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 189480 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

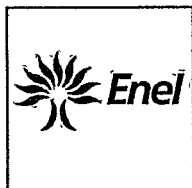
Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 74.621	74.639	18	1
F2 345.961	349.107	3.146	2.155
F3 867.334	877.311	9.977	6.386
Totale		13.141	8.542

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	846,22
Totale servizi di rete	1.245,80
Totale imposte	164,26
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.256,28
Totale netto iva	2.256,28
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.256,28)	496,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.752,66
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-496,38
TOTALE DA PAGARE	2.256,28

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18340

7100
3235

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 416**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CONTRADA PASCARIELLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04638589

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 4600430036 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro **644,42**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.780,16. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 54300 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	243,70
Totale servizi di rete	353,41
Totale imposte	47,31
Totale energia elettrica fornita ed imposte	644,42
Totale netto iva	644,42
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 644,42)	141,77
TOTALE DELLA BOLLETTA	786,19
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-141,77
TOTALE DA PAGARE	644,42

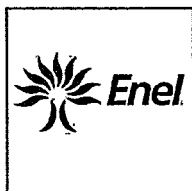
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Let. Precedente (mWh)		Energia attiva Let. Attuale (mWh)		Consumo Energia Attiva (kWh)		Consumo Energia Reattiva (kVarh)	
30/04/2015		31/05/2015					
F1	21.290	21.304		14		42	
F2	108.413	109.274		861		713	
F3	368.939	371.849		2.910		2.176	
Totale				3.785		2.931	



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 386**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE CANDELA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E0455453

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 4600430035 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro **366,57**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.583,17. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 11,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 12,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 32466 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

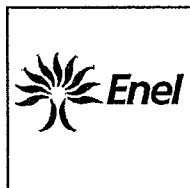
Periodo di riferimento maggio 2015

Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento
Let. Precedente (rilevata)	Let. Attuale (rilevata)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1	9.027	9.027	0
F2	48.060	48.544	484
F3	152.226	153.895	1.669
Totale		2.153	7

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	138,63
Totale servizi di rete	201,03
Totale imposte	26,91
Totale energia elettrica fornita ed imposte	366,57
Totale netto iva	366,57
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 366,57)	80,65
TOTALE DELLA BOLLETTA	447,22
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-80,65
TOTALE DA PAGARE	366,57

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3618

Numero cliente

641 203 424

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608475 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Aprile 2014

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA SAN FERDINANDO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	944,45
IMPONIBILE 22 %	Euro	774,14
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	170,31
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-170,31
TOTALE DA PAGARE*	Euro	774,14

*Acconto salvo conguaglio



774,14

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	4,643
POTENZA MAX/mese	MW	0,013
PERIODO FORNITURA		Aprile 2014

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".

19370	641203424	4600608475	16/07/2015	25/08/2015	€	774,14	€	170,31	€	944,45	3618 ✓	1001-8/4595
19370	IT001E04555453/641203386	46004430035	12/06/2015	27/07/2015	€	366,57	€	80,65	€	447,22	3367 ✓	
19370	IT001E04638589/641203416	46004430036	12/06/2015	27/07/2015	€	644,42	€	141,77	€	786,19	3235 ✓	
19370	IT001E04555438/641203050	4600326322	27/05/2015	25/06/2015	€	137,66	€	138,36	€	276,02	3910-3911 ✓	
19370	IT001E04555420/641202762	4600430003	12/06/2015	27/07/2015	€	2.818,44	€	620,06	€	3.438,50	3366 ✓	
19370	IT001E04555434/641202801	4600430010	12/06/2015	27/07/2015	€	2.256,28	€	496,38	€	2.752,66	3236 ✓	
					€	6.997,51	€	1.647,53	€	8.645,04		

19370	4600326290	27/05/2015	25/06/2015	27/07/2015	€	25,69	€	31,73	€	57,42	3016 ✓	1001-8/4596
19370	IT001E04555442/641202665	4600430013	12/06/2015	27/07/2015	€	514,36	€	113,16	€	627,52	3368 ✓	
19370	IT001E04521184/641202452	4600326298	27/05/2015	25/06/2015	€	1,26	€	12,74	€	14,00	3914-3915 ✓	
19370	IT001E04521112/641203360	4600326310	27/05/2015	25/06/2015	€	682,40	€	226,79	€	909,19	3912-3913 ✓	
19370	IT001E04521131/641203041	4600326330	27/05/2015	25/06/2015	€	11,65	€	23,50	€	35,15	3916-3917 ✓	
19370	IT001E04555441/641203441	4600326320	27/05/2015	25/06/2015	€	12,69	€	13,63	€	26,32	3918-3919 ✓	
					€	1.248,05	€	421,55	€	1.669,60		

AUTOV	908109946	4600420286	11/06/2015	26/06/2015	€	8,97	€	1,97	€	10,94	3219 ✓	1001-9/4519
AUTOV	908109954	4600416506	11/06/2015	26/06/2015	€	8,35	€	1,84	€	10,19	3224 ✓	
AUTOVEI	908109946	4600555267	13/07/2015	28/07/2015	€	7,85	€	1,73	€	9,58	3565 ✓	
AUTOVEI	908109954	4600538697	10/07/2015	27/07/2015	€	9,07	€	2,00	€	11,07	3404 ✓	
AUTOVEI	908545169	4600382425	06/06/2015	22/06/2015	€	48,03	€	10,57	€	58,60	3202 ✓	
					€	82,27	€	18,11	€	100,38		

video	908545037	4600377442	06/06/2015	22/06/2015	€	42,97	€	9,45	€	52,42	3187 ✓	820/4520
VIDEOS	940574502	4600376982	06/06/2015	22/06/2015	€	8,52	€	1,87	€	10,39	3200 ✓	
VIDEOS	940575355	4600514858	07/07/2015	22/07/2015	€	13,19	€	2,90	€	16,09	3472 ✓	
VIDEOS	940576769	4600514859	07/07/2015	22/07/2015	€	9,39	€	2,07	€	11,46	3553 ✓	
VIDEOS	940575916	4600376985	06/06/2015	22/06/2015	€	8,84	€	1,94	€	10,78	3193 ✓	
VIDEOS	940577625	4600376986	06/06/2015	22/06/2015	€	6,41	€	1,41	€	7,82	3198 ✓	
VIDEOS	940574502	4600514857	07/07/2015	22/07/2015	€	8,54	€	1,88	€	10,42	3484 ✓	
VIDEOS	940575916	4600514860	07/07/2015	22/07/2015	€	8,75	€	1,93	€	10,68	3551 ✓	
					€	106,61	€	23,45	€	130,06		

VIDEOS	940577625	4600562655	13/07/2015	28/07/2015	€	6,41	€	1,41	€	7,82	3559 ✓	820/4521
VIDEOSO	908544995	4600418463	11/06/2015	26/06/2015	€	25,25	€	5,56	€	30,81	3218 ✓	
VIDEOSO	908545118	4600418464	11/06/2015	26/06/2015	€	25,25	€	5,56	€	30,81	3220 ✓	
VIDEOSO	960788983	4600414670	11/06/2015	26/06/2015	€	166,60	€	36,65	€	203,25	3222 ✓	
VIDEOSO	908545062	4600377435	06/06/2015	22/06/2015	€	25,24	€	5,55	€	30,79	3192 ✓	
VIDEOSO	908545134	4600377437	06/06/2015	22/06/2015	€	38,55	€	8,48	€	47,03	3204 ✓	



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«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, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

L'intera spesa di € 367.583,21 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	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";
€ 1.017,08	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";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

Viste le note prot. nn. 14407 del 05/06/2015, 14663 del 09/06/2015, 14732 del 10/06/2015, 15458 del 17/06/2015, 16100 e 16102 del 23/06/2015, 17042 del 02/07/2015, 17289 del 07/07/2015, 18103 del 15/07/2015, 18874 e 18909 del 22/07/2015, del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo e le note prot. nn. 16803 del 30/06/2015, 17043 del 02/07/2015, 170/AT del 18/11/2015,

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

In attesa dell'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 € 367.583,21 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € 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 € 367.583,21 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, Arbore Marco.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € ^{366.043,64} ~~367.583,24~~ (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	24.587,75	2015	808 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010203
<i>V.P.</i> 11565/	4.561,82	2015	809 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 466,89
11600/	14,18	2015	810 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 <i>VOK</i>	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 <i>VOK</i>	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100403
<i>V.P.</i> 11565/	1.017,08	2015	820 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 219,82

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001/8 <i>VOK</i>	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/8 <i>VOK</i>	31-12-2014	1080203

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **16-12-15**

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 **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** 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 **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

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 **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

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: 201500001825624

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA