



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4586

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.																																										
<table><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>1.114.887,95</td><td>1.160.237,88</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>8</td><td>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>816.840,39</td><td>862.190,32</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>2</td><td>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>22.387,21</td><td>22.387,21</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>3</td><td>PRESTAZIONI DI SERVIZI</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>839.227,60</td><td>884.577,53</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td></td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>275.660,35</td><td>275.660,35</td></tr></table>								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	816.840,39	862.190,32	Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	22.387,21	22.387,21	Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	839.227,60	884.577,53	Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	275.660,35	275.660,35
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	816.840,39	862.190,32																																					
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	22.387,21	22.387,21																																					
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	839.227,60	884.577,53																																					
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	275.660,35	275.660,35																																					
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 22.387,21 diconsi VENTIDUEMILATRECENTOTTANTASETTE/21																																										
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	SALDO Fatt.n. 004600608376 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	1.971,61		1316
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.616,07 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608363 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	355,54		1316
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.038,40 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608374 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	448,45		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.058,67 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608362 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	452,91		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.186,76 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608367 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	481,09		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.289,34 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608373 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	503,65		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.380,77 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608368 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	523,77		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.779,73 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608359 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	611,54		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.000,43 *Ritenuta	660,09		
	Netto da Pagare:	18.350,17	18.350,17	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		4.037,04	
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746				
PAGAMENTO		IBAN: IT78Z0558401700000000071746		

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. 4586 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 18350,17
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 4037,04
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 22387,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3945

CREDITORE:.

COD.N.(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2017

19370
1001/8

fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.325,37

MANDATO 4586 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. 22.387,21

- ✓ DOCUMENTO n.004600608359 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 3.660,52
- ✓ DOCUMENTO n.004600608362 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.667,85
- ✓ DOCUMENTO n.004600608374 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.511,58
- ✓ DOCUMENTO n.004600608373 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.904,54
- ✓ DOCUMENTO n.004600608367 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.792,99
- ✓ DOCUMENTO n.004600608368 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 3.391,27
- ✓ DOCUMENTO n.004600608363 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.486,85
- ✓ DOCUMENTO n.004600608376 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 1.971,61

MANDATO 4587 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. 22.361,62

- DOCUMENTO n.004600608426 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 1.420,18
- DOCUMENTO n.004600608437 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.013,82
- DOCUMENTO n.004600608429 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.182,87
- DOCUMENTO n.004600608419 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.730,34
- DOCUMENTO n.004600608372 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.993,05
- DOCUMENTO n.004600608369 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 3.552,64
- DOCUMENTO n.004600608371 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 3.555,79
- DOCUMENTO n.004600608370 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 3.912,93

MANDATO 4588 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. 17.735,55

- DOCUMENTO n.004600608421 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.463,03
- DOCUMENTO n.004600608427 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 1.552,46
- DOCUMENTO n.004600608435 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 1.936,09
- DOCUMENTO n.004600608423 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.274,18
- DOCUMENTO n.004600608432 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.683,43



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

700
3635

Numero cliente

629 522 654

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608363 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Maggio 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.486,85
-----------------	------	----------

IMPONIBILE 22 %	Euro	2.038,40	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	448,45
-----------------	------	----------	-----------------------------	--------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro	-448,45
---	---------

TOTALE DA PAGARE*	Euro	2.038,40
-------------------	------	----------

*Acconto salvo conguaglio



2.038,40

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	12,091
---------	-----	--------

POTENZA MAX/mese	MW	0,046
------------------	----	-------

PERIODO FORNITURA	Maggio 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:

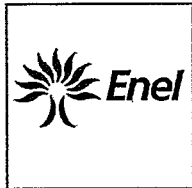
De Santis Luigi

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".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3633

Numero cliente

629 522 654

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608368 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Ottobre 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE* Euro 3.391,27

IMPONIBILE 22 % Euro 2.779,73 IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 611,54

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro -611,54

TOTALE DA PAGARE* Euro 2.779,73

*Acconto salvo conguaglio



2.779,73

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO MWh 15,130

POTENZA MAX/mese MW 0,041

PERIODO FORNITURA Ottobre 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:

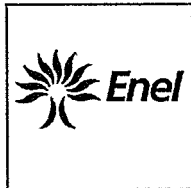
De Santis Luigi

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".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7000
3631

Numero cliente

629 522 654

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608367 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Settembre 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.792,99
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.289,34
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	503,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-503,65
TOTALE DA PAGARE*	Euro	2.289,34

*Acconto salvo conguaglio



2.289,34

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	12,729
POTENZA MAX/mese	MW	0,045
PERIODO FORNITURA	Settembre 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".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3627

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 522 654**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
STP MANFREDONIA. SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89504610

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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 4600608373 del 16/07/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 2.380,77

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 46,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 165376 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 938,30
Totale servizi di rete 1.270,57
Totale imposte 171,90
Totale energia elettrica fornita ed imposte 2.380,77

Totale netto iva 2.380,77

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.380,77) **523,77**

TOTALE DELLA BOLLETTA 2.904,54

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-523,77**

TOTALE DA PAGARE 2.380,77

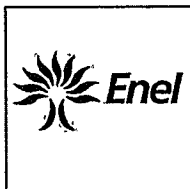
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Consumo	Consumo
	Energia attiva	Energia reattiva
	(kWh)	(kVarh)
	dal 01/03/2015	dal 01/03/2015
F1	566	24
F2	4.005	8
F3	9.181	6
Totale	13.752	38

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".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12370

7100
3707

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 522 654**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
STP MANFREDONIA, SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89504610

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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 4600608374 del 16/07/2015 Periodo aprile 2015

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 2.058,67

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 46,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 164166 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento aprile 2015

	Consumo	Consumo
	Energia attiva	Energia reattiva
	(kWh)	(kVarh)
	al 30/04/2015	al 30/04/2015
F1	39	0
F2	2.848	31
F3	8.992	7
Totale	11.879	38

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	801,01
Totale servizi di rete	1.109,17
Totale imposte	148,49
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.058,67
Totale netto iva	2.058,67
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.058,67)	452,91
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.511,58
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-452,91
TOTALE DA PAGARE	2.058,67

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".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

2100
3788

Numero cliente

629 522 654

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608362 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	2.667,85	
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.186,76	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	481,09
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro				-481,09
TOTALE DA PAGARE*		Euro	2.186,76	

*Acconto salvo conguaglio



2.186,76

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	13,089
POTENZA MAX/mese	MW	0,046
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:

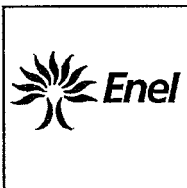
De Santis Luigi

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".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18370

Numero cliente

629 522 654

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608359 del 16/07/2015

7100
3783

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Gennaio 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	3.660,52
IMPONIBILE 22 %	Euro	3.000,43
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro		-660,09
TOTALE DA PAGARE*	Euro	3.000,43

*Acconto salvo conguaglio



3.000,43

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	17,359
POTENZA MAX/mese	MW	0,042
PERIODO FORNITURA		Gennaio 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".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 522 654**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

7100
3757

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
STP MANFREDONIA, SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89504610

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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 4600608376 del 16/07/2015 Periodo giugno 2015

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 1.616,07

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 46,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 161351 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	625,43
Totale servizi di rete	873,68
Totale imposte	116,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.616,07

Totale netto iva	1.616,07
-------------------------	-----------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.616,07)	355,54
--	--------

TOTALE DELLA BOLLETTA	1.971,61
------------------------------	-----------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-355,54
---	---------

TOTALE DA PAGARE	1.616,07
-------------------------	-----------------

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento giugno 2015

	Consumo energia attiva (kWh)	Consumo energia reattiva (kVarh)
	al 30/06/2015	al 30/06/2015
F1	39	0
F2	1.997	30
F3	7.321	7
Totale	9.357	37

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.

19370	641202487	4600608565	16/07/2015	25/08/2015	€	898,22	€	197,61	€	1.095,83	3791 ✓
19370	641202487	4600608579	16/07/2015	25/08/2015	€	765,08	€	168,32	€	933,40	3793 ✓
19370	641202487	4600608580	16/07/2015	25/08/2015	€	889,88	€	195,77	€	1.085,65	3626 ✓
19370	641202487	4600608575	16/07/2015	25/08/2015	€	792,28	€	174,30	€	966,58	3630 ✓
19370	641202487	4600608581	16/07/2015	25/08/2015	€	826,10	€	181,74	€	1.007,84	3632 ✓
					€	6.246,27	€	1.374,18	€	7.620,45	
19370	641202487	4600608582	16/07/2015	25/08/2015	€	738,93	€	162,56	€	901,49	3634 ✓
19370	641202487	4600608584	16/07/2015	25/08/2015	€	537,95	€	118,35	€	656,30	3646 ✓
19370	641202487	4600608572	16/07/2015	25/08/2015	€	585,01	€	128,70	€	713,71	3699 ✓
19370	641202487	4600608577	16/07/2015	25/08/2015	€	922,39	€	202,93	€	1.125,32	3612 ✓
19370	IT001E04521123/641247286	4600430070	12/06/2015	27/07/2015	€	251,11	€	25,11	€	276,22	3232 ✓
19370	IT001E04521133/641249327	4600430079	12/06/2015	27/07/2015	€	464,83	€	102,26	€	567,09	3356 ✓
19370	IT001E04521116/641249319	4600430091	12/06/2015	27/07/2015	€	22,29	€	4,90	€	27,19	3233 ✓
19370	IT001E04521086/641249432	4600430104	12/06/2015	27/07/2015	€	1.809,83	€	398,16	€	2.207,99	3293 ✓
					€	5.332,34	€	1.142,97	€	6.475,31	
19370	IT001E04521083/641249424	4600430105	12/06/2015	27/07/2015	€	473,16	€	104,10	€	577,26	3286 ✓
19370	IT001E89435521/629522719	4600451128	12/06/2015	27/07/2015	€	716,84	€	157,70	€	874,54	3234 ✓
19370	IT001E89504613/629522646	4601268517	26/11/2015		€	0,26	€	0,06	€	0,32	4071 ✓
19370	IT001E04555420/641202762	4601267470	26/11/2015		€	0,08	€	0,02	€	0,10	4072 ✓
19370	IT001E04521120/641202754	4600430007	12/06/2015	27/07/2015	€	939,89	€	206,78	€	1.146,67	3249 ✓
19370	IT001E04521140/641202827	4600430011	12/06/2015	27/07/2015	€	1.886,07	€	414,94	€	2.301,01	3287 ✓
19370	629522654	4600608365	16/07/2015	25/08/2015	€	1.906,04	€	419,33	€	2.325,37	3705 ✓
19370	629522654	4600608364	16/07/2015	25/08/2015	€	1.800,16	€	396,04	€	2.196,20	3748 ✓
					€	7.722,50	€	1.698,97	€	9.421,47	
19370	629522654	4600608376	16/07/2015	25/08/2015	€	1.616,07	€	355,54	€	1.971,61	3757 ✓
19370	629522654	4600608359	16/07/2015	25/08/2015	€	3.000,43	€	660,09	€	3.660,52	3783 ✓
19370	629522654	4600608362	16/07/2015	25/08/2015	€	2.186,76	€	481,09	€	2.667,85	3788 ✓
19370	629522654	4600608374	16/07/2015	25/08/2015	€	2.058,67	€	452,91	€	2.511,58	3707 ✓
19370	629522654	4600608373	16/07/2015	25/08/2015	€	2.380,77	€	523,77	€	2.904,54	3627 ✓
19370	629522654	4600608367	16/07/2015	25/08/2015	€	2.289,34	€	503,65	€	2.792,99	3631 ✓
19370	629522654	4600608368	16/07/2015	25/08/2015	€	2.779,73	€	611,54	€	3.391,27	3633 ✓
19370	629522654	4600608363	16/07/2015	25/08/2015	€	2.038,40	€	448,45	€	2.486,85	3635 ✓
					€	18.350,17	€	4.037,04	€	22.387,21	
19370	629522654	4600608369	16/07/2015	25/08/2015	€	2.912,00	€	640,64	€	3.552,64	3691 ✓
19370	629522654	4600608370	16/07/2015	25/08/2015	€	3.207,32	€	705,61	€	3.912,93	3701 ✓

1001-8/4583

1001-8/4585

1001-8/4586

1001-8/4587



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 IT7820558401700000000071746 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 € ^{366.063,64} ~~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 ^{VOK}	15-12-2015	1010203
11565/	4.561,82	2015	809 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 266,89
11600/	14,18	2015	810 ^{VOK}	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 ^{VOK}	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 ^{VOK}	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 ^{VOK}	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 ^{VOK}	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 ^{VOK}	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 ^{VOK}	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 ^{VOK}	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 ^{VOK}	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 ^{VOK}	15-12-2015	1100403
V.P. 11565/	1.017,08	2015	820 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 219,82

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001/8 ^{VOK}	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/9 ^{VOK}	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