



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3439

del 07-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

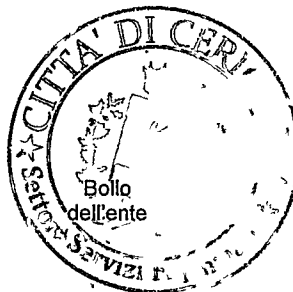
Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 646	del. 28-09-2015
numero 1001/ 5 del 25-09-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione 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		1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		580.666,18	626.016,11
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		5.563,30	5.563,30
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		586.229,48	631.579,41
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		528.658,47	528.658,47
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 5.563,30 diconsì CINQUEMILACINQUECENTOESSANTATRE/30							
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. 004600130430 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378		127,56	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 104,56 *Ritenuta		23,00	
2	SALDO Fatt.n. 004600130899 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690		498,66	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 408,74 *Ritenuta		89,92	
3	SALDO Fatt.n. 004600135030 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720		667,89	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 547,45 *Ritenuta		120,44	
4	SALDO Fatt.n. 004600135329 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479		696,01	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 570,50 *Ritenuta		125,51	
5	SALDO Fatt.n. 004600135768 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662		1.207,20	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 989,51 *Ritenuta		217,69	
6	SALDO Fatt.n. 004600130370 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797		2.365,98	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.939,33 *Ritenuta		426,65	
	Netto da Pagare:		4.560,09	4.560,09
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.003,21
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

spese nel 33PS
le fogli 19370
sono disposti



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3439 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001 8065 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 4560,09
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1003,21
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5563,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2795

CREDITORE: COD.N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE: ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI E
CANONI ENERGIA IMPI. VARI, P.I. VARI MESI, 2014/15. Emissione
Aprile 2015

TOTALE FATTURA € /

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 646 del 28/09/15

DOCUMENTO n.004600134289 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 986,11
DOCUMENTO n.004600135448 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 1.092,88
DOCUMENTO n.004600130389 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.112,19
DOCUMENTO n.004600134268 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.357,53
DOCUMENTO n.004600130372 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827 2.261,09
DOCUMENTO n.004600135447 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 2.477,39

MANDATO 3438 del 07/10/2015

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. 14.580,18

DOCUMENTO n.004600132401 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 482,61
DOCUMENTO n.004600130915 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 754,33
DOCUMENTO n.004600130900 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 892,66
DOCUMENTO n.004600130919 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.063,91
DOCUMENTO n.004600135341 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 1.171,16
DOCUMENTO n.004600135359 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555421/641203173 1.211,48
DOCUMENTO n.004600130922 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.477,20
DOCUMENTO n.004600134305 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 1.668,81
DOCUMENTO n.004600135591 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.758,35
DOCUMENTO n.004600130401 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 1.771,68
DOCUMENTO n.004600135593 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 2.327,99

MANDATO 3439 del 07/10/2015

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. 5.563,30

DOCUMENTO n.004600130430 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 127,56
DOCUMENTO n.004600130899 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 498,66
DOCUMENTO n.004600135030 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 667,89
DOCUMENTO n.004600135329 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 696,01
DOCUMENTO n.004600135768 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 1.207,20
DOCUMENTO n.004600130370 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 2.365,98



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 riscontratane 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

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET.646/15

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

Importo: 229796,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

19370	IT001E04555425/641203211	4600135593	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.908,19	€ 419,80	€ 2.327,99	2879		
19370	IT001E04555424/641202681	4600130900	17/04/2015	25/05/2015	€ 731,69	€ 160,97	€ 892,66	2881		
					€ 11.950,98	€ 2.629,20	€ 14.580,18		2794	3438
19370	IT001E04555428/641202720	4600135030	17/04/2015	25/05/2015	€ 547,45	€ 120,44	€ 667,89	2885		
19370	IT001E89435517/629522662	4600135768	17/04/2015	25/05/2015	€ 989,51	€ 217,69	€ 1.207,20	2886		
19370	IT001E04638588/641202690	4600130899	17/04/2015	25/05/2015	€ 408,74	€ 89,92	€ 498,66	2887		
19370	IT001E045221175/641202479	4600135329	17/04/2015	25/05/2015	€ 570,50	€ 125,51	€ 696,01	2891		
19330	IT001E04521089/641249378	4600130430	17/04/2015	25/05/2015	€ 104,56	€ 23,00	€ 127,56	2888		
19370	IT001E045221121/641202797	4600130370	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.939,33	€ 426,65	€ 2.365,98	2856		
					€ 4.560,09	€ 1.003,21	€ 5.563,30	2795	3439	
							€ 161.104,77			