



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4505

del 17-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 949	del. 16-12-2015	
numero 809		del 15-12-2015		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	209.778,01	1.134.147,56	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	52.356,74	249.833,81	
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO	1.311,27	1.311,27	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	53.668,01	251.145,08	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	156.110,00	883.002,48	
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 1.311,27 dicensi MILLETRECENTOUNDICI/27							
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. 004600383812 del 06/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 947451839	320,12		1313
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 262,39 *Ritenuta	57,73		
2	SALDO Fatt.n. 004600514972 del 07/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 848138976	825,31		1313
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 676,48 *Ritenuta	148,83		
3	ACCONTO Fatt.n. 004600332299 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 267276641	-211,10		1316
4	SALDO Fatt.n. 004601248588 del 25/11/2015	-10,76		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 48,93 *Ritenuta	10,76		
5	SALDO Fatt.n. 004601270980 del 26/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 848138976	0,13		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 284,59 *Ritenuta	62,61		
6	SALDO Fatt.n. 004600373293 del 06/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 828632002	177,33		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 145,35 *Ritenuta	31,98		
7	SALDO Fatt.n. 004600332299 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 267276641	210,24		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 172,33 *Ritenuta	37,91		
	Netto da Pagare:	961,45	961,45	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	349,82	
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

21 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. 4505 CAP. 4565 BIL. 2015

IMPEGNO N. 3809 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 061,45
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 349,82
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 411,27
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3864

CREDITORE:.

COD.N. (400) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. LIQUIDARE FATTURE ENEL ENERGIA
VALIE REGIONALI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

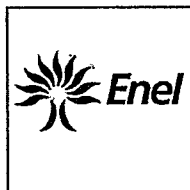
CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 969/116 del 26/12/15

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 949 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 808 del 15/12/2015 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.	Importo 24.587,75 Variazione 0,00 Imp.attuale 24.587,75	Completamente pagato
MANDATO 4504 del 17/12/2015 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. 24.587,75 ✓ DOCUMENTO n.004600326341 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641257362 -810,65 ✓ DOCUMENTO n.004600326341 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641257362 799,37 ✓ DOCUMENTO n.004600430063 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 8.540,32 ✓ DOCUMENTO n.004600747174 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E00227615/641257362 16.058,71				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 809 del 15/12/2015 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.	Importo 4.561,82 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.561,82	Da pag. 766,89 Da liq. 766,89
MANDATO 4505 del 17/12/2015 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. 1.311,27 ✓ DOCUMENTO n.004600383812 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 947451839 320,12 ✓ DOCUMENTO n.004600514972 del 07/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 848138976 825,31 ✓ DOCUMENTO n.004600332299 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 267276641 -211,10 ✓ DOCUMENTO n.004601248588 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. -10,76 ✓ DOCUMENTO n.004601270980 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 848138976 0,13 ✓ DOCUMENTO n.004600373293 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 828632002 177,33 ✓ DOCUMENTO n.004600332299 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 267276641 210,24				
MANDATO 4506 del 17/12/2015 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. 2.483,66 DOCUMENTO n.004600430093 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 145,14 DOCUMENTO n.004600430092 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 146,64				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

11565
7100
32h

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **947 451 839**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
CDA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89585412

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o 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
☎ 800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
📍 Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600383812 del 06/06/2015 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 22/06/2015:

euro 262,39

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 557,03. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 220 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 18281 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

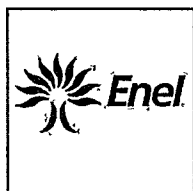
Totale servizi di vendita	90,65
Totale servizi di rete	155,00
Totale imposte	16,74
Totale energia elettrica fornita ed imposte	262,39
Totale netto iva	262,39
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 262,39)	57,73
TOTALE DELLA BOLLETTA	320,12
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-57,73
TOTALE DA PAGARE	262,39

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Letture Precedente (kWh)	Energia attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia (kWh)
30/04/2015	31/05/2015	(kWh)
F1	24.012	24.251
F2	43.467	43.868
F3	88.874	89.573
Totale		1.339

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

11565

700
3555

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

👤 DATI CLIENTE

Numero cliente: **848 138 976**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

🏠 DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA S SEVERO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89548158

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SNC
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 4600514972 del 07/07/2015 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 22/07/2015:

euro 676,48

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.570,52. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 20000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 200,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 62773 kWh

📊 RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	268,65
Totale servizi di rete	360,20
Totale imposte	47,63
Totale energia elettrica fornita ed imposte	676,48

Totale netto iva	676,48
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 676,48)	148,83
--	--------

TOTALE DELLA BOLLETTA	825,31
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-148,83
---	---------

TOTALE DA PAGARE	676,48
-------------------------	---------------

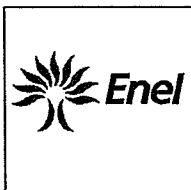
📊 RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento giugno 2015

	Consumo	Consumo
	energia attiva	energia reattiva
	(kWh)	(kVArh)
	dal 30/06/2015	dal 30/06/2015
F1	1.201	679
F2	999	552
F3	1.610	1.076
Totale	3.810	2.307

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.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

848 138 976

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601248588 del 25/11/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

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

CONGUAGLIO ANNUALE da Novembre 2013 a Dicembre 2013

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 FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA S SEVERO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	0,00	
IMPONIBILE 22%	Euro	48,93	IVA Sciss. Pagam. 22% Euro	10,76
IMPONIBILE 22%	Euro	-48,93	IVA. 22% Euro	-10,76
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972			Euro	-10,76
TOTALE DA PAGARE*			Euro	-10,76

*Acconto salvo conguaglio



-10,76



Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	8,815
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,018
PERIODO FORNITURA	Novembre 2013 - Dicembre 2013	

CONTATTI UTILI

sito internet:
segnalazione guasti:

www.enelenergia.it
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:

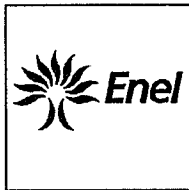
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

848 138 976

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601270980 del 26/11/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

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

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 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 FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA S SEVERO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	0,13
IMPONIBILE 22%	Euro	284,59	IVA Sciss. Pagam. 22% Euro 62,61
IMPONIBILE 22%	Euro	-284,48	IVA. 22% Euro -62,59
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972		Euro	-62,61
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-62,48

*Acconto salvo conguaglio



-62,48

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	53,670
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,039
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2014 - Dicembre 2014	

CONTATTI UTILI

sito internet:

segnalazione guasti:

www.enelenergia.it
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:

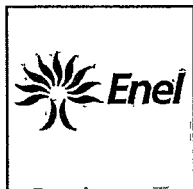
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

11565

Numero cliente

267 276 641

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600332299 del 27/05/2015

700
4157-8

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Agosto 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
VIA S SEVERO SNC
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-0,86
IMPONIBILE 22 %	Euro	172,33	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 37,91
IMPONIBILE 21 %	Euro	-174,46	IVA 21 % Euro -36,64
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-37,91
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-38,77

*Acconto salvo conguaglio



-38,77

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	17,585
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,015
PERIODO FORNITURA	Agosto 2012 - Dicembre 2012	

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

11565

7100
3199

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **828 632 002**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA MASANIELLO 4 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E7217700

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SNC
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
☎ 800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
📍 Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600373293 del 06/06/2015 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 22/06/2015:

euro 145,35

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 459,50. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 14/03/2014
- Consumo Annuo 9086 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 47,57
Totale servizi di rete 89,18
Totale imposte 8,60
Totale energia elettrica fornita ed imposte 145,35

Totale netto iva 145,35

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 145,35) 31,98

TOTALE DELLA BOLLETTA 177,33

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -31,98

TOTALE DA PAGARE 145,35

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva lett. Precedente (kWh)	Energia attiva lett. Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	30/04/2015	31/05/2015		
F1	2.816	3.018	202	88
F2	2.321	2.533	212	76
F3	17.007	17.281	274	129
Totale			688	293

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

capit	utenza	numero fattura	data emiss	data scad	imponibile split	iva split	totale	impegno /mandato
10437	641257362	4600326341	27/05/2015		-€ 155,43 €	144,15 -€	11,28 4155-4156	✓ 808/4504
10437	IT001E00227615/641257362	4600430063	12/06/2015	27/07/2015	€ 7.000,26 €	1.540,06 €	8.540,32	✓ 3320
10437	IT001E00227615/641257362	4600747174	13/08/2015	25/09/2015	€ 13.162,88 €	2.895,83 €	16.058,71	✓ 3924
					€ 20.007,71 €	4.580,04 €	24.587,75	
11565	848138976	4601248588	25/11/2015		-€ 10,76 €	10,76	4193 ✓	809/4505
11565	848138976	4601270980	26/11/2015		-€ 62,48 €	62,61 €	0,13	4213 ✓
11565	267276641	4600332299	27/05/2015		-€ 38,77 €	37,91 -€	0,86 4157-4158	✓
11565	947451839	4600383812	06/06/2015	22/06/2015	€ 262,39 €	57,73 €	320,12	✓ 3211
11565	848138976	4600514972	07/07/2015	22/07/2015	€ 676,48 €	148,83 €	825,31	✓ 3555
11565	828632002	4600373293	06/06/2015	22/06/2015	€ 145,35 €	31,98 €	177,33	✓ 3199
					€ 972,21 €	349,82 €	1.322,03	
11565	828632002	4600506546	07/07/2015	22/07/2015	€ 143,12 €	31,49 €	174,61	✓ 3471
11565	641249351	4600747188	13/08/2015	25/09/2015	€ 881,30 €	193,89 €	1.075,19	✓ 3980
11565	947451839	4600517555	07/07/2015	22/07/2015	€ 346,07 €	76,14 €	422,21	✓ 3469
11565	960788983	4600504678	07/07/2015	22/07/2015	€ 200,81 €	44,18 €	244,99	✓ 3473
11565	IT001E04521178/641249246	4600430073	12/06/2015	27/07/2015	€ 225,31 €	49,57 €	274,88	✓ 3347
11565	IT001E04521117/641249564	4600430092	12/06/2015	27/07/2015	€ 120,20 €	26,44 €	146,64	✓ 3382
11565	IT001E04521118/641249556	4600430093	12/06/2015	27/07/2015	€ 118,97 €	26,17 €	145,14	✓ 3392
					€ 2.035,78 €	447,88 €	2.483,66	
11600	IT001E04521169/641249408	4600430071	12/06/2015	27/07/2015	€ 11,62 €	2,56 €	14,18	✓ 3394
					€ 11,62 €	2,56 €	14,18	
13467	IT001E04521137/641247251	4600430074	12/06/2015	27/07/2015	€ 195,07 €	19,51 €	214,58	✓ 3312
13467	641247391	4600608324	16/07/2015	25/08/2015	€ 272,84 €	27,28 €	300,12	✓ 3698
13467	641247391	4600608323	16/07/2015	25/08/2015	€ 361,60 €	36,16 €	397,76	✓ 3619
13467	641247391	4600608319	16/07/2015	25/08/2015	€ 570,14 €	57,01 €	627,15	✓ 3617
					€ 1.399,65 €	139,96 €	1.539,61	
12392	641257354	4601244408	25/11/2015		-€ 419,26 €	201,37 -€	217,89 4196-4197	✓ 1001/8 4597
13467	IT001E04521088/641247278	4600430066	12/06/2015	27/07/2015	€ 231,08 €	23,11 €	254,19	✓ 3351
13467	IT001E04521144/641247332	4600430089	12/06/2015	27/07/2015	€ 135,85 €	13,59 €	149,44	✓ 3375
13467	IT001E04521134/641247294	4600747180	13/08/2015	25/09/2015	€ 82,80 €	8,28 €	91,08	✓ 3970



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 € ^{366.063,64} ~~367.583,21~~ (C.I.G.) 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 € 866,89
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, lì 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