



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4565

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		726.876,91	772.226,84
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		7.517,12	7.517,12
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		734.394,03	779.743,96
Voce Econ.	.			DISPONIBILITA' RESIDUA		380.493,92	380.493,92
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 7.517,12 diconsì SETTEMILACINQUECENTODICIASSETTE/12							
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.	SI OPE
1	ACCONTO Fatt.n. 004600326316 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386	-52,37		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600326316 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386	68,53		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 56,17 *Ritenuta	12,36		
3	SALDO Fatt.n. 004600430040 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555423/641203483	96,33		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 78,96 *Ritenuta	17,37		
4	SALDO Fatt.n. 004600430054 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068	752,76		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 617,02 *Ritenuta	135,74		
5	SALDO Fatt.n. 004601079684 del 21/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416	884,41		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 724,93 *Ritenuta	159,48		
6	SALDO Fatt.n. 004601105602 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416	932,75		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 764,55 *Ritenuta	168,20		
7	SALDO Fatt.n. 004600430038 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860	1.405,64		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.152,16 *Ritenuta	253,48		
8	SALDO Fatt.n. 004600430050 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238	1.541,13		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.263,22 *Ritenuta	277,91		
9	SALDO Fatt.n. 004600430048 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009	1.887,94		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.547,49 *Ritenuta	340,45		
	Netto da Pagare:	6.152,13	6.152,13	
(-per Ritenute) Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.364,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCOPOLARE 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. 4565 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6452,13
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1364,99
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € ~~7817,12~~
(IMPONIBILE + RITENUTA) 7517,12

REVERSALE N. 3923

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. 948/116 del 16.12.2015

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789 145,97
DOCUMENTO n.004600326291 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202801 240,63
DOCUMENTO n.004600430005 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 633,16
DOCUMENTO n.004600430016 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 668,67
DOCUMENTO n.004600430004 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 754,05
DOCUMENTO n.004600430015 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 1.450,93
DOCUMENTO n.004600430009 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 2.493,62

MANDATO 4563 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. 5.023,31

DOCUMENTO n.004601244395 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

-3.422,94

DOCUMENTO n.004601244396 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203335 -596,59

DOCUMENTO n.004601244396 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203335 -486,48

DOCUMENTO n.004600326315 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203211 -294,19

DOCUMENTO n.004600326315 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203211 40,61

DOCUMENTO n.004600430017 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 471,54

DOCUMENTO n.004600430018 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 930,35

DOCUMENTO n.004600430026 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.409,64

DOCUMENTO n.004600430023 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 1.504,47

DOCUMENTO n.004600430029 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 2.015,70

DOCUMENTO n.004601244395 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

3.451,20

MANDATO 4565 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. 7.517,12

✓ DOCUMENTO n.004600326316 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 -52,37

✓ DOCUMENTO n.004600326316 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 68,53

✓ DOCUMENTO n.004600430040 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555423/641203483 96,33

✓ DOCUMENTO n.004600430054 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 752,76

✓ DOCUMENTO n.004601079684 del 21/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 884,41

✓ DOCUMENTO n.004601105602 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

MP370
1001/8

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 932,75
✓ DOCUMENTO n.004600430038 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521153/641202860 1.405,64
✓ DOCUMENTO n.004600430050 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 1.541,13
✓ DOCUMENTO n.004600430048 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 1.887,94

MANDATO 4567 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. 2.887,78

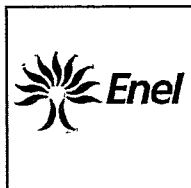
DOCUMENTO n.004601244390 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202631 -586,31
DOCUMENTO n.004601244391 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203360 -303,43
DOCUMENTO n.004601244397 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203050 -170,48
DOCUMENTO n.004600430080 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 4,53
DOCUMENTO n.004600430086 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 38,65
DOCUMENTO n.004601244397 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203050 175,42
DOCUMENTO n.004601244391 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203360 316,59
DOCUMENTO n.004601244390 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202631 591,05
DOCUMENTO n.004600430057 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
687,14
DOCUMENTO n.004600430060 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555421/641203173 768,21
DOCUMENTO n.004600430058 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 1.366,41

MANDATO 4569 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. 12.354,97

DOCUMENTO n.004600747142 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 460,78
DOCUMENTO n.004600430020 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649 633,34
DOCUMENTO n.004600747124 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 711,81
DOCUMENTO n.004600747106 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 793,16
DOCUMENTO n.004600747162 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 1.511,75
DOCUMENTO n.004601238468 del 24/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E89845936 /669781377 1.845,76
DOCUMENTO n.004600747131 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.326,49
DOCUMENTO n.004601251921 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 666701232 4.071,88

MANDATO 4572 del 18/12/2015



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Numero cliente

641 203 386

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326316 del 27/05/2015

7100
3895-96

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 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.
STR. PROVINCIALE CANDELA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	16,16
IMPONIBILE 22 %	Euro	56,17
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	12,36
IMPONIBILE 21 %	Euro	-43,28
IVA 21 %	Euro	-9,09
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-12,36
TOTALE DA PAGARE*	Euro	3,80

*Acconto salvo conguaglio



3,80

da pagare entro il
25/06/2015



CONSUMO	MWh	16,613
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,010
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 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

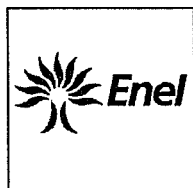
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

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
4028

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 4601079684 del 21/10/2015 Periodo Agosto 2015

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

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro **724,93**

La bolletta contiene calcoli di rettifica relativi al periodo Gennaio - Luglio 2015

Trova il dettaglio delle bollette interessate dalla rettifica nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.593,57. 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 53801 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	289,32
Totale servizi di rete	385,05
Totale imposte	50,56
Totale energia elettrica fornita ed imposte	724,93
Totale netto iva	724,93
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 724,93)	159,48
TOTALE DELLA BOLLETTA	884,41
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-159,48
TOTALE DA PAGARE	724,93



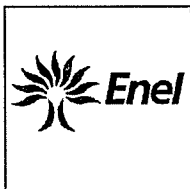
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio - agosto 2015

Energia attiva Prima lett. attiv. (rilevata) 01/01/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/08/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1 20.171	21.364	1.193	807
F2 103.102	111.719	8.617	5.646
F3 355.280	380.147	24.867	15.519
Totale		34.677	21.972

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

19370

700
4048

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 4601105602 del 29/10/2015 Periodo Settembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 764,55

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.593,57. 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 53613 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	291,03
Totale servizi di rete	418,56
Totale imposte	54,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte	764,55
Totale netto iva	764,55
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 764,55)	168,20
TOTALE DELLA BOLLETTA	932,75
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-168,20
TOTALE DA PAGARE	764,55



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento settembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/08/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/09/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	21.364	21.382	18	51
F2	111.719	112.965	1.246	956
F3	380.147	383.280	3.133	2.232
Totale			4.397	3.239

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

19370

7100
3323

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 860**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA ROMA 58 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521153

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 4600430038 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 1.152,16

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097349 per importo 1.570,65. 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 69,2 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 102235 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Consumo energia attiva (misurata) (kWh) dal 27/05/2015	Consumo energia reattiva (misurata) (kVArh) dal 27/05/2015
F1	2	7
F2	1.700	1.324
F3	4.948	3.840
Totale	6.650	5.171

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	432,03
Totale servizi di rete	637,00
Totale imposte	83,13
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.152,16
Totale netto iva	1.152,16
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.152,16)	253,48
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.405,64
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-253,48
TOTALE DA PAGARE	1.152,16

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18370

7100
3318

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 009**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA TIGLI DEI 4 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521173

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 4600430048 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 1.547,49

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097367 per importo 2.040,17. 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 disponibile 32,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 130613 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 570,75
Totale servizi di rete 865,95
Totale imposte 110,79
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.547,49

Totale netto iva 1.547,49

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.547,49) 340,45

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.887,94

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -340,45

TOTALE DA PAGARE 1.547,49

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (kWh)	Energia Attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 48.040	48.040	0	0
F2 239.443	241.677	2.234	2.158
F3 957.003	963.632	6.629	6.208
Totale		8.863	8.366



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3280

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 483**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE TERMINILLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555423

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 4600430040 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 78,96

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097353 per importo 99,66. 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 2,4 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 2,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 4234 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	29,86
Totale servizi di rete	43,31
Totale imposte	5,79
Totale energia elettrica fornita ed imposte	78,96
Totale netto iva	78,96
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 78,96)	17,37
TOTALE DELLA BOLLETTA	96,33
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-17,37
TOTALE DA PAGARE	78,96

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio - maggio 2015

Consumo Energia attiva (kWh)
2.477

Energia attiva Letta Precedente (rilevata) 06/05/2015	Energia attiva Letta Attuale (rilevata) 31/05/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1 0	116	116
F2 0	90	90
F3 0	159	159
Totale		365

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:
energia attiva: 2378 kWh (chilowattora)



12370

7100
3295

DATI CLIENTE

Numero cliente: 641 203 238
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA SALENTO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice PQD: IT001E04555445

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 4600430050 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 **1.263,22**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097371 per importo 1.622,48. 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 29,1 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 103350 kWh



L'€ RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	468,37
Totale servizi di rete	703,94
Totale imposte	90,91
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.263,22

Totale netto iva	1.263,22
-------------------------	-----------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.263,22)	277,91
---	---------------

TOTALE DELLA BOLLETTA	1.541,13
------------------------------	-----------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -277,91

TOTALE DA PAGARE	1.263,22
-------------------------	-----------------

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva lett. Precedente (rilevata) 30/04/2015	Energia attiva lett. Attuale (rilevata) 31/05/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	35.953	35.972	19	19
F2	156.556	158.316	1.760	1.564
F3	806.262	811.756	5.494	4.606
Totale			7.273	6.189





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3303

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 068**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VICO/VICOLO SALNITRO I 39 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555446

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 4600430054 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 **617,02**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097376 per importo 938,90. 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 18,2 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 52299 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Letture Precedente (rilevata) 10/04/2015	Energia attiva Letture Attuale (rilevata) 31/05/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1 2.558	2.560	2	3
F2 8.881	9.717	836	755
F3 22.217	24.931	2.714	2.358
Totale		3.552	3.116

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	228,71
Totale servizi di rete	343,91
Totale imposte	44,40
Totale energia elettrica fornita ed imposte	617,02
Totale netto iva	617,02
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 617,02)	135,74
TOTALE DELLA BOLLETTA	752,76
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-135,74
TOTALE DA PAGARE	617,02

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

19370	IT001E04521121/641202797	4600430009	12/06/2015	27/07/2015	€	2.043,95	€	449,67	€	2.493,62	3353 ✓
19370	IT001E0455422/641202908	4600430015	12/06/2015	27/07/2015	€	1.189,29	€	261,64	€	1.450,93	3396 ✓
19370	IT001E04521184/641202452	4600430016	12/06/2015	27/07/2015	€	548,09	€	120,58	€	668,67	3290 ✓
					€	4.928,42	€	1.156,32	€	6.084,74	
19370	IT001E04521175/641202479	4600430017	12/06/2015	27/07/2015	€	386,51	€	85,03	€	471,54	3387 ✓
19370	IT001E04638587/641202495	4600430018	12/06/2015	27/07/2015	€	762,58	€	167,77	€	930,35	3301 ✓
19370	IT001E04521112/641203360	4600430023	12/06/2015	27/07/2015	€	1.233,17	€	271,30	€	1.504,47	3266 ✓
19370	IT001E04521163/641203246	4600430026	12/06/2015	27/07/2015	€	1.155,44	€	254,20	€	1.409,64	3371 ✓
19370	641203211	4600326315	27/05/2015		-€	260,90	€	7,32	-€	253,58	4191-4192 ✓
19370	641202860	4601244395	25/11/2015		-€	594,09	€	622,35	€	28,26	4201-4202 ✓
19370	641203335	4601244396	25/11/2015		-€	1.133,54	€	50,47	-€	1.083,07	4203-4204 ✓
19370	IT001E0455435/641203297	4600430029	12/06/2015	27/07/2015	€	1.652,21	€	363,49	€	2.015,70	3350 ✓
					€	3.201,38	€	1.821,93	€	5.023,31	
19370	IT001E0455453/641203386	4600326316	27/05/2015	25/06/2015	€	3,80	€	12,36	€	16,16	3895-3896 ✓
19370	IT001E04638589/641203416	4601105602	29/10/2015	25/11/2015	€	764,55	€	168,20	€	932,75	4048 ✓
19370	IT001E04638589/641203416	4601079684	21/10/2015	25/11/2015	€	724,93	€	159,48	€	884,41	4049 ✓
19370	IT001E04521153/641202860	4600430038	12/06/2015	27/07/2015	€	1.152,16	€	253,48	€	1.405,64	3323 ✓
19370	IT001E0455423/641203483	4600430040	12/06/2015	27/07/2015	€	78,96	€	17,37	€	96,33	3280 ✓
19370	IT001E04521173/641203009	4600430048	12/06/2015	27/07/2015	€	1.547,49	€	340,45	€	1.887,94	3318 ✓
19370	IT001E0455445/641203238	4600430050	12/06/2015	27/07/2015	€	1.263,22	€	277,91	€	1.541,13	3295 ✓
19370	IT001E0455446/641203068	4600430054	12/06/2015	27/07/2015	€	617,02	€	135,74	€	752,76	3303 ✓
					€	6.152,13	€	1.364,99	€	7.517,12	
19370	IT001E0455439/641203106	4600430057	12/06/2015	27/07/2015	€	563,23	€	123,91	€	687,14	3239 ✓
19370	IT001E0455436/641203122	4600430058	12/06/2015	27/07/2015	€	1.120,01	€	246,40	€	1.366,41	3313 ✓
19370	IT001E0455421/641203173	4600430060	12/06/2015	27/07/2015	€	629,68	€	138,53	€	768,21	3378 ✓
19370	IT001E04521159/641249360	4600430080	12/06/2015	27/07/2015	€	3,71	€	0,82	€	4,53	3326 ✓
19370	641202631	4601244390	25/11/2015		-€	198,24	€	202,98	€	4,74	4205-4206 ✓
19370	641203050	4601244397	25/11/2015		-€	107,46	€	112,40	€	4,94	4207-4208 ✓
19370	641203360	4601244391	25/11/2015		-€	78,26	€	91,42	€	13,16	4209-4210 ✓
19370	IT001E04521186/641249254	4600430086	12/06/2015	27/07/2015	€	31,68	€	6,97	€	38,65	3389 ✓
					€	1.964,35	€	799,52	€	2.887,78	
19370	IT001E0455428/641202720	4600747106	13/08/2015	25/09/2015	€	650,13	€	143,03	€	793,16	3975 ✓
19370	666701232	4601251921	25/11/2015	28/12/2015	€	3.337,61	€	734,27	€	4.071,88	4019 ✓
19370	IT001E89845936/669781377	4601238468	24/11/2015	28/12/2015	€	1.512,92	€	332,84	€	1.845,76	4017 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600747162	13/08/2015	25/09/2015	€	1.239,14	€	272,61	€	1.511,75	3981 ✓

1001-8/4563

1001-8/4565

1001-8/4567

1001-8/4569



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} ~~367.583,21~~ (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