



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1614

del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 366	del. 13-05-2015
numero 307		del 14-05-2015		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. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	240.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.583,12	2.583,12
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		3.721,32	3.721,32
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		6.304,44	6.304,44
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		223.695,56	233.695,56
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 3.721,32 dicensi TREMILASETTECENTOVENTUNO/32							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015							

CREDITORE (Codice: 7100)									
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007					VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)				
Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO					IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 2614607513 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 CONTRADA TRESSANTI13 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 118,68 *Ritenuta 10%					130,55		1316	
2	SALDO Fatt.n. 2614533344 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 119,17 *Ritenuta 10%					131,09		1316	
3	SALDO Fatt.n. 2614582700 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 periodo settembre 2014 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 130,75 *Ritenuta 10%					143,83		1316	
4	SALDO Fatt.n. 2614533367 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 449,32 *Ritenuta 10%					494,25		1316	
5	SALDO Fatt.n. 2614471338 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 periodo luglio 2014 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 486,87 *Ritenuta 10%					535,56		1316	
6	SALDO Fatt.n. 2614471317 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 periodo luglio 2014 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 657,61 *Ritenuta 10%					723,37		1316	
7	SALDO Fatt.n. 2614533346 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 698,02 *Ritenuta 10%					767,82		1316	
8	SALDO Fatt.n. 2614582724 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 periodo settembre 2014 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 722,59 *Ritenuta 10%					794,85		1316	
Netto da Pagare:						3.383,01	3.383,01		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi							338,31		
TITOLARE									
MODALITA' DI	BONIFICO BANCA SISTEMA SPA (IT 87 S 03158 01600 CC09900000066) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066								



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1614

del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

PAGAMENTO IBAN: IT87S0315801600CC0990000066

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521151/641247375 PIAZZA REPUBBLICA 5 ANNO 2014 861,82

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 307 del 14/05/2015 Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015	Importo 31.927,00 Variazione 3.192,71 Imp.attuale 35.119,71	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 1613 del 12/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 570,02

DOCUMENTO n.2614582720 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 periodo settembre 2014 15,19
DOCUMENTO n.2614533363 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 15,19
DOCUMENTO n.2614607533 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 VIA G. GENTILE 19 15,42
DOCUMENTO n.2614582701 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 periodo settembre 2014 88,47
DOCUMENTO n.2614471314 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 periodo luglio 2014 101,65
DOCUMENTO n.2614533343 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 103,40
DOCUMENTO n.2614471315 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 periodo luglio 2014 108,50
DOCUMENTO n.2614607514 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 VIA OFANTO 106 122,20

MANDATO 1614 del 12/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 3.721,32

DOCUMENTO n.2614607513 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 CONTRADA TRESSANTI13 130,55
DOCUMENTO n.2614533344 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 131,09
DOCUMENTO n.2614582700 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 periodo settembre 2014 143,83
DOCUMENTO n.2614533367 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 494,25
DOCUMENTO n.2614471338 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 periodo luglio 2014 535,56
DOCUMENTO n.2614471317 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 periodo luglio 2014 723,37
DOCUMENTO n.2614533346 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 767,82
DOCUMENTO n.2614582724 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 periodo settembre 2014 794,85

MANDATO 1615 del 12/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi