



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1598

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13467	Art.	0	Codice di bilancio	104010300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 366 del. 13-05-2015			
numero 305 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	85.000,00	87.000,00	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.000,30	5.000,30	
Servizio	1	SCUOLA MATERNA		PRESENTE IMPORTO	1.504,49	1.504,49	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	6.504,79	6.504,79	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	78.495,21	80.495,21	
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 1.504,49 diconsì MILLECINQUECENTOQUATTRO/49							
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. 2614607507 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 VIAS.AUSILIATRICESN Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 126,39 *Ritenuta 10%	139,03		1316
2	SALDO Fatt.n. 2614471313 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 periodo luglio 2014 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 141,98 *Ritenuta 10%	156,18		1316
3	SALDO Fatt.n. 2614533342 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 155,93 *Ritenuta 10%	171,52		1316
4	SALDO Fatt.n. 2614607527 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 VIA PO SN Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 159,30 *Ritenuta 10%	175,23		1316
5	SALDO Fatt.n. 2614582699 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 periodo settembre 2014 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 193,32 *Ritenuta 10%	212,65		1316
6	SALDO Fatt.n. 2614607512 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 279,06 *Ritenuta 10%	306,97		1316
7	SALDO Fatt.n. 2614471305 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521088/641247278 periodo luglio 2014 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 311,74 *Ritenuta 10%	342,91		1316
Netto da Pagare:		1.367,72	1.367,72	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	136,77	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCA SISTEMA SPA (IT 87 S 0315801600CC09900000066) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066				
PAGAMENTO: IBAN: IT87S0315801600CC09900000066				

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

DOCUMENTO n.2614785080 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521088/641247278 STR. STATALE 16SN ANNO 2014 358,89

DOCUMENTO n.2614785087 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN ANNO 2014 339,54

DOCUMENTO n.2614802057 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521134/641247294 V1AS.AUSILIATRICESN ANNO 2014 306,61

MANDATO 1597 del 11/06/2015

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 623,56

DOCUMENTO n.2614582714 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 periodo settembre 2014 135,94

DOCUMENTO n.2614582693 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 periodo settembre 2014 117,51

DOCUMENTO n.2614471321 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 periodo luglio 2014 53,63

DOCUMENTO n.2614533357 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 88,90

DOCUMENTO n.2614533336 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 80,40

DOCUMENTO n.2614471307 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 periodo luglio 2014 78,02

DOCUMENTO n.2614471328 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 periodo luglio 2014 69,16

MANDATO 1598 del 11/06/2015

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 1.504,49

DOCUMENTO n.2614582699 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 periodo settembre 2014 212,65

DOCUMENTO n.2614533342 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 171,52

DOCUMENTO n.2614607507 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 VIAS.AUSILIATRICESN 139,03

DOCUMENTO n.2614607512 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN 306,97

DOCUMENTO n. 2614607527 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 VIA PO SN 175,23

DOCUMENTO n.2614471305 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 periodo luglio 2014 342,91

DOCUMENTO n.2614471313 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 periodo luglio 2014 156,18

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 306 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 17.779,47 Variazione 1.847,87 Imp.attuale 19.627,34	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1607 del 12/06/2015