



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

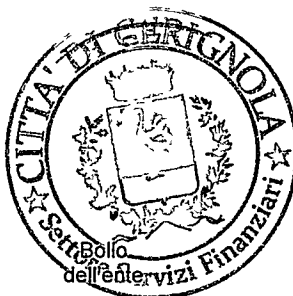
Capitolo	10437	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 561	del. 07-08-2015
numero 469 del 06-08-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		220.000,00	665.330,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		87.522,66	150.707,78
Servizio	2	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		48.466,78	48.466,78
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		135.989,44	199.174,56
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		84.010,56	466.155,44
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 48.466,78 diconsì QUARANTOTTOMILAQUATTROCENTOESSANTASEI/78							
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 vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

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. 004600132418 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3,58 *Ritenuta	4,37		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600130417 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.962,56 *Ritenuta	0,79 8.494,32		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600097391 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.149,78 *Ritenuta	1.531,76 8.722,73		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600132402 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.822,29 *Ritenuta	1.572,95 9.543,19		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600097392 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.081,85 *Ritenuta	1.720,90 9.859,86		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600135759 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.706,81 *Ritenuta	1.778,01 11.842,31		1316
Netto da Pagare:		39.726,87	39.726,87	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	8.739,91	
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

17 AGO. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3082 CAP. 1003 F BIL. 2015

IMPEGNO N. 669 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 39726,87

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 8739,91

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 48466,78

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 9176

CREDITORE: COD. N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA: CONSUMI EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15

PROT. ENTRATA N.

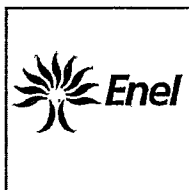
CIG: CUP:

SIOPE: 13/16

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 561/64 del 08/08/15

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 561 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 469 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 48.466,78 Variazione 0,00 Imp.attuale 48.466,78	Completamente pagato
MANDATO 3082 del 12/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 48.466,78 DOCUMENTO n.004600097391 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 8.722,73 DOCUMENTO n.004600097392 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 9.859,86 DOCUMENTO n.004600130417 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 8.494,32 DOCUMENTO n.004600132402 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E00227615/641257362 9.543,19 DOCUMENTO n.004600132418 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 4,37 DOCUMENTO n.004600135759 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 11.842,31				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 484 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 146,71 Variazione 0,00 Imp.attuale 146,71	Completamente pagato
MANDATO 3098 del 13/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 146,71 DOCUMENTO n.004600032237 del 07/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 940576769 11,52 DOCUMENTO n.004600068205 del 14/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 908544987 74,19 DOCUMENTO n.004600080978 del 16/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 908544995 30,50 DOCUMENTO n.004600080979 del 16/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 908545118 30,50				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10437
2583
7100

Numero cliente

641 257 362

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600132402 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001754

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Giugno 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 DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	9.543,19
IMPONIBILE 22 %	Euro	7.822,29
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	1.720,90
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-1.720,90
TOTALE DA PAGARE*	Euro	7.822,29

*Acconto salvo conguaglio



7.822,29

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	50,492
POTENZA MAX/mese	MW	0,164
PERIODO FORNITURA		Giugno 2014

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

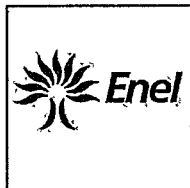
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10437
2388
2100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 360**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Magazzino
VIALE S ANTONIO 22 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521159

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 4600132418 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **3,58**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 2417756702 per importo 9,14.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 0,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 0,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 99 kWh

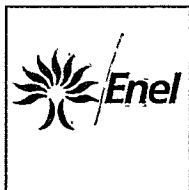
RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	3,58
Totale energia elettrica fornita ed imposte	3,58
Totale netto iva	3,58
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 3,58)	0,79
TOTALE DELLA BOLLETTA	4,37
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-0,79
TOTALE DA PAGARE	3,58

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	marzo 2015		
	Energia attiva (rilevata)	Energia attiva (rilevata)	Consumo Attivo (kWh)
24/02/2015	614	614	0
F1	614	614	0
F2	455	455	0
F3	6.553	6.553	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10437

2380
2100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 257 362**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00227615

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 4600097392 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 8.081,85

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 15000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 272,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 636762 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 3.548,68
Totale servizi di rete 3.750,67
Totale imposte 659,23
Totale energia elettrica fornita ed imposte 7.958,58

Totale proventi e oneri diversi soggetti a IVA 123,27

Totale netto iva 8.081,85

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 8.081,85) 1.778,01

TOTALE DELLA BOLLETTA 9.859,86

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -1.778,01

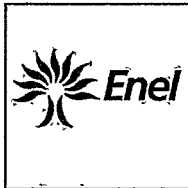
TOTALE DA PAGARE 8.081,85

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Consumo energia elettrica (letture) (kWh) dal 31/03/2015	Consumo energia elettrica (letture) (kWh) dal 31/03/2015
F1	18.573	11
F2	12.004	3
F3	22.161	1
Totale	52.738	15

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10437

2337
2100

Numero cliente

641 257 362

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130417 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001807

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Maggio 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 DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	8.494,32
IMPONIBILE 22 %	Euro	6.962,56
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	1.531,76
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-1.531,76
TOTALE DA PAGARE*	Euro	6.962,56

*Acconto salvo conguaglio



6.962,56

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	45,795
POTENZA MAX/mese	MW	0,109
PERIODO FORNITURA		Maggio 2014

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:

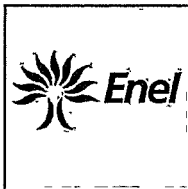
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 257 362

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135759 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001691

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di 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 DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	11.842,31
IMPONIBILE 22 %	Euro	9.706,81
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	2.135,50
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-2.135,50
TOTALE DA PAGARE*	Euro	9.706,81

*Acconto salvo conguaglio



9.706,81

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	58,324
POTENZA MAX/mese	MW	0,160
PERIODO FORNITURA		Dicembre 2014

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

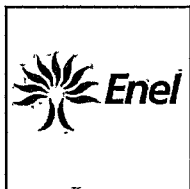
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10437

2445
7100

Numero cliente

641 257 362

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600097391 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001509

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Aprile 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 DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	8.722,73
-----------------	------	----------

IMPONIBILE 22 %	Euro	7.149,78	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	1.572,95
-----------------	------	----------	-----------------------------	----------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro	-1.572,95
---	-----------

TOTALE DA PAGARE*	Euro	7.149,78
-------------------	------	----------

*Acconto salvo congruaglio



7.149,78

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	47,084
POTENZA MAX/mese	MW	0,123
PERIODO FORNITURA	Aprile 2014	

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



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 10489

Cerignola, 128 11.11.2015

OGGETTO: Estratto conto fatture Enel Energia spa, emesse nel mese di aprile 2015.

「 sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
SEDE
」

Si riscontra la nota prot. n. 9350 del 22/04/2015, invitando a disporre affinché venga effettuato il pagamento delle utenze ENEL Energia spa, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

In allegato si trasmettono i protocolli con il contestuale numero di registrazione delle fatture elettroniche pervenute.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.561/64

In data 07-08-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e conguagli vari. Emissione Aprile 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sette** del mese di **agosto**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

Il Responsabile del Settore
F.to 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'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, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 430.442,72.

L'intera spesa di € 430.442,72 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 48.466,78	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 146,71	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";
€ 4.805,36	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 1.118,71	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 11.582,16	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 13.321,60	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 1.239,12	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 6.753,09	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 10.399,84	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 250.686,60	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 53.123,48	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 2.753,31	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 41,43	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 24.587,77	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 538,67	intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";
€ 856,57	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";
€ 21,52	intervento 1.03.01.03 (cap.19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti".»

Viste la nota prot. n. 10489 del 28/04/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

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;

Visto il decreto sindacale del 3/08/2015, prot. n. 43/Gab., con il quale il Dirigente dei Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo straordinario dal 17/08/2015 al 31/08/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 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, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 430.442,72 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Co-

ordinamento 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, inte-
stato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente prov-
vedimento 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 fi-
nanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la
spesa di € 430.442,72 sui capitoli ed interventi del Bilan-
cio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul mede-
simo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottem-
peranza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale An-
ticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Ammini-
strazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Ban-
di di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato asse-
gnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari,
Mauriello dott.ssa Antonella.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. **561/64**

In data **07-08-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e conguagli vari. Emissione Aprile 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 € 430.442,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	48.466,78	2015	469	06-08-2015	1010203
11600/	41,43	2015	470	06-08-2015	1010503
12392/	4.805,36	2015	471	06-08-2015	1020103
13467/	1.118,71	2015	472	06-08-2015	1040103
13667/	11.582,16	2015	473	06-08-2015	1040203
13867/	13.321,60	2015	474	06-08-2015	1040303
15122/	1.239,12	2015	475	06-08-2015	1050203
16563/	24.587,77	2015	476	06-08-2015	1100503
16920/	538,67	2015	477	06-08-2015	1090403
17170/	2.753,31	2015	478	06-08-2015	1090403
18082/	856,57	2015	479	06-08-2015	1090603
18263/	6.753,09	2015	480	06-08-2015	1060203
18896/	10.399,84	2015	481	06-08-2015	1100403
19370/	53.123,48	2015	482	06-08-2015	1080203
19370/	21,52	2015	483	06-08-2015	1080203
11565/	146,71	2015	484	06-08-2015	1010503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	250.686,60	1	31-12-2014	1080203

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 07-08-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **07-08-15**

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 **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** 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 **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

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 **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

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: 201500001135615

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Importo: 355233,43 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 12/08/2015 - 12:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA