



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3407

del 06-10-2015

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 SETTORE FINANZIARIO		nr. 646	del. 28-09-2015
numero 1001/ 4 del 25-09-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 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 DELL'A VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		406.248,97	451.598,90
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		18.875,74	18.875,74
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		425.124,71	470.474,64
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		689.763,24	689.763,24
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 18.875,74 diconsi DICIOTTOMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/74							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 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. 004600132440 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 110,08 *Ritenuta	134,30		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600097425 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 158,64 *Ritenuta	24,22		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600097424 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 441,14 *Ritenuta	193,54		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600130419 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 674,38 *Ritenuta	34,90		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600135364 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 978,82 *Ritenuta	538,19		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600097396 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.638,85 *Ritenuta	97,05		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600132439 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.225,35 *Ritenuta	822,74		1316
8	SALDO Fatt.n. 004600132443 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.820,38 *Ritenuta	148,36		1316
9	SALDO Fatt.n. 004600135483 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.424,28 *Ritenuta	1.194,16		1316
PAGATO		215,34		1316
(per Ritenute)		1.999,40		1316
- Confr. Ordinativi relativi		360,55		1316
TITOLARE		2.714,93		1316
Netto da Pagare:		489,58		1316
		6.617,62		1316
		1.193,34		1316
		15.471,92		1316
		3.403,82		1316
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANGA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746				
IBAN: IT78Z0558401700000000071746				
Banco di Napoli S.p.A.				
BACK OFFICE BARI - 8779				



Dirig. Set. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio

docum. nel 33PS
le fatt 19370 sono
dissesti.



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3607 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8264 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 15674,92
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3603,82
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18875,74
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2778-2779

CREDITORE: COD.N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI E
CANONI ENERGIA IMR. VARI, P.I. VARI MESI, 2014/15. Enel.
APRILE 2015

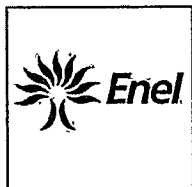
TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 646 del 28/09/15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

145122

700
2889

34

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 246**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
LOCALITA' BORGO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521178

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 4600132411 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 **253,54**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13488 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	84,91
Totale servizi di rete	153,99
Totale imposte	14,64
Totale energia elettrica fornita ed imposte	253,54
Totale netto iva	253,54
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 253,54)	55,78
TOTALE DELLA BOLLETTA	309,32
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-55,78
TOTALE DA PAGARE	253,54

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia Attiva Letture Precedente (stimata)	Energia Attiva Letture Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
28/02/2015	31703/2015	
57.359	58.530	1.171

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18896
7100
2893

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 432**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Cetro Extracom
CONTRADA TRESSANTI 732 - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521086

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 4600132443 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 3.820,38

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 196324 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 1.629,60
Totale servizi di rete 1.904,54
Totale imposte 286,24
Totale energia elettrica fornita ed imposte 3.820,38

Totale netto iva 3.820,38

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 3.820,38) 840,48

TOTALE DELLA BOLLETTA 4.660,86

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -840,48

TOTALE DA PAGARE 3.820,38

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
28/02/2015	3/03/2015		
F1 117.593	124.414	6.821	1.047
F2 104.278	110.330	6.052	949
F3 162.943	172.969	10.026	1.596
Totale		22.899	3.592



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

17170
7100
2869

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 483**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521189

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 4600132439 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 **2.225,35**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 142273 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 917,50
Totale servizi di rete 1.148,91
Totale imposte 158,94
Totale energia elettrica fornita ed imposte 2.225,35

Totale netto iva 2.225,35

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.225,35) 489,58

TOTALE DELLA BOLLETTA 2.714,93

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -489,58

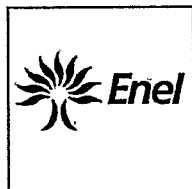
TOTALE DA PAGARE 2.225,35

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
28/02/2015	31/03/2015		
F1 315.378	319.922	4.544	3.650
F2 192.004	195.603	3.599	2.817
F3 411.340	415.912	4.572	3.640
Totale		12.715	10.107

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18896
7100
2865

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 564**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CORSO GARIBALDI 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521117

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 4600097424 del 17/04/2015 Periodo gennaio 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 **441,14**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

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 01/06/2012
- Consumo Annuo 17515 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 177,57
Totale servizi di rete 233,12
Totale imposte 30,45
Totale energia elettrica fornita ed imposte 441,14

Totale netto iva 441,14

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 441,14) 97,05

TOTALE DELLA BOLLETTA 538,19

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -97,05

TOTALE DA PAGARE 441,14



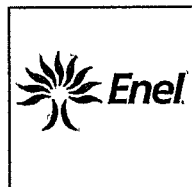
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
31/12/2014	31/01/2015	
F1 11.831	12.571	740
F2 13.438	14.097	659
F3 20.698	21.735	1.037
Totale		2.436

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

17170
7100
2838

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 467**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
LOCALITA' STAZ CAMPAGNA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521191

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 4600132440 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 110,08

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6248 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 22,87
Totale servizi di rete 83,25
Totale imposte 3,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte **110,08**

Totale netto iva **110,08**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 110,08) **24,22**

TOTALE DELLA BOLLETTA **134,30**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-24,22**

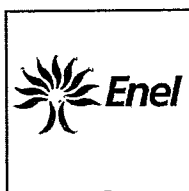
TOTALE DA PAGARE **110,08**

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
28/02/2015	31703/2015	
F1	5.896	6.031
F2	4.261	4.328
F3	8.202	8.317
Totale		317

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12392

700
28 21

Numero cliente

641 257 354

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135364 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001458

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Settembre 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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	1.194,16
IMPONIBILE 22 %	Euro	978,82	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 215,34
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-215,34
TOTALE DA PAGARE*		Euro	978,82

*Acconto salvo conguaglio



978,82

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	5,384
POTENZA MAX/mese	MW	0,024
PERIODO FORNITURA	Settembre 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:

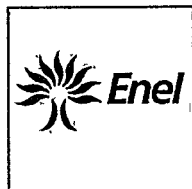
De Santis Luigi

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

18816
7100
2736

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 556**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CORSO GARIBALDI 13 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521118

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 4600097425 del 17/04/2015 Periodo gennaio 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 158,64

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

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 01/06/2012
- Consumo Annuo 6322 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 55,80
Totale servizi di rete 93,46
Totale imposte 9,38
Totale energia elettrica fornita ed imposte 158,64

Totale netto iva 158,64

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 158,64) 34,90

TOTALE DELLA BOLLETTA 193,54

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -34,90

TOTALE DA PAGARE 158,64

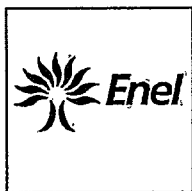
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

Energia attiva Letture Precedente (stimata)	Energia attiva Letture Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
31/12/2014	01/01/2015	
F1 9.335	9.619	284
F2 8.032	8.246	214
F3 8.037	8.289	252
Totale		750

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

123 P2

2100
2912

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 257 354**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CONTRADA S. SAMUELE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00228971

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 4600097396 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 1.638,85

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 15000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 188,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 82674 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 637,04
Totale servizi di rete 761,60
Totale imposte 116,94
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.515,58

Totale proventi e oneri diversi soggetti a IVA 123,27

Totale netto iva 1.638,85

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.638,85) 360,55

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.999,40

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -360,55

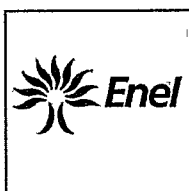
TOTALE DA PAGARE 1.638,85

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Consumo Energia elettrica (misurata) (kWh) dal 17/03/2015	Consumo Energia elettrica (misurata) (kWh) dal 17/03/2015
F1	3.639	1.052
F2	2.311	975
F3	3.405	1.763
Totale	9.355	3.790

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

123P2
7100
2684

Numero cliente

641 257 354

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130419 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001809

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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	822,74
IMPONIBILE 22 %	Euro	674,38
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	148,36
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-148,36
TOTALE DA PAGARE*	Euro	674,38

*Acconto salvo conguaglio



674,38

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,934
POTENZA MAX/mese	MW	0,010
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".

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.855,72
DOCUMENTO n.004600097367 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 2.489,01
DOCUMENTO n.004600097331 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555457/641203289 3.321,36

MANDATO 3406 del 06/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pu 12.619,85

DOCUMENTO n.004600109079 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70370594/266515901 7,66
DOCUMENTO n.004600128364 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70370594/266515901 7,66
DOCUMENTO n.004600097422 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 26,78
DOCUMENTO n.004600097353 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555423/641203483 121,59
DOCUMENTO n.004600128365 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E71146132/266531443 402,81
DOCUMENTO n.004600097281 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 613,56
DOCUMENTO n.004600097336 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555455/641203327 719,45
DOCUMENTO n.004600097381 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 1.128,91
DOCUMENTO n.004600097364 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.382,78
DOCUMENTO n.004600097316 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 1.462,41
DOCUMENTO n.004600109078 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377 1.495,06
DOCUMENTO n.004600097357 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555431/641203335 1.555,33
DOCUMENTO n.004600097383 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 1.745,75
DOCUMENTO n.004600097375 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 1.950,10

U-Residuo 19370=0= CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	SUB-IMPEGNO4.Dell'impegno n./ 1001 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 18.875,74 Variazione 0,00 Imp.attuale 18.875,74	Pagato completamente
--	--	--	---------------------------------

~~MANDATO 3407 del 06/10/2015~~

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 18.875,74

DOCUMENTO n.004600130419 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 822,74
DOCUMENTO n.004600097396 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 1.999,40
DOCUMENTO n.004600135364 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 1.194,16

DOCUMENTO n.004600135483 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.617,62
DOCUMENTO n.004600132440 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 134,30
DOCUMENTO n.004600132439 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 2.714,93
DOCUMENTO n.004600097425 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 193,54
DOCUMENTO n.004600097424 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 538,19
DOCUMENTO n.004600132443 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 4.660,86

U Residuo	19370 - 0	SUB-IMPEGNO5 Dell'impegno n. 1001 del 28/09/2015	Importo 161.104,77 Variazione 0,00 Imp.attuale 161.104,77	Pagato completamente
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI		Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.		

MANDATO 3428 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 19.982,36

DOCUMENTO n.004600097368 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 197,32
DOCUMENTO n.004600130385 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 307,44
DOCUMENTO n.004600132381 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 502,99
DOCUMENTO n.004600097377 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 566,53
DOCUMENTO n.004600127169 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 838,43
DOCUMENTO n.004600135438 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 849,97
DOCUMENTO n.004600130366 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 873,39
DOCUMENTO n.004600132393 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 907,09
DOCUMENTO n.004600135070 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 949,28
DOCUMENTO n.004600130369 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.031,95
DOCUMENTO n.004600097363 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.070,53
DOCUMENTO n.004600132392 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 1.669,85
DOCUMENTO n.004600097366 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 1.721,52
DOCUMENTO n.004600135752 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.789,59
DOCUMENTO n.004600135036 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **646/74**

In data **28-09-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

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 relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 280.352,24.

L'intera spesa di € 280.352,24 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 31.983,27	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali" - impegno definitivo n. 544;
€ 00,00	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";
€ 00,00	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 650,20	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne" - impegno definitivo n. 536;
€ 5.108,94	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari" - impegno definitivo n. 537;
€ 9.246,42	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie" - impegno definitivo n. 538;
€ 766,43	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale" - impegno definitivo n. 539;
€ 3.709,40	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi" - impegno definitivo n. 540;
€ 00,00	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 36.841,40	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/3;
€ 18.875,74	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/4;
€ 161.104,77	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/5;
€ 00,00	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";

€ 00,00 intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
 € 11.774,31 intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale" - impegno definitivo n. 541;
 € 176,67 intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua" - impegno definitivo n. 542;
 € 114,69 intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini" - impegno definitivo n. 543.»

Vista la nota prot. n. 10489 del 28 aprile 2015 del Dirigente del Settore Area Tecnica Dott. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia SpA relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile;

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;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 280.352,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, relativa a vari mesi 2014/2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 280.352,24 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, 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 € 280.352,24 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, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Copia conforme all'originale, **28-09-15**

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 **29-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24907** del **28-09-15** 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 **28-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

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 **29-09-15** al **13-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-10-15**

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: 201500001385782

Identificativo Pagamento: DET.646/15

Importo: 229796,92 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 06/10/2015 - 16:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

capitoli caricati sul 19370 impegno 1001 sub 4

12392	IT001E00228971/641257354	4600130419	17/04/2015	25/05/2015	€ 674,38	€ 148,36	€ 822,74	2684	revers	mandato
12392	IT001E00228971/641257354	4600097396	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.638,85	€ 360,55	€ 1.999,40	2712		
12392	IT001E00228971/641257354	4600135364	17/04/2015	25/05/2015	€ 978,82	€ 215,34	€ 1.194,16	2821		
16563	IT001E00228974/641257346	4600135483	17/04/2015	25/05/2015	€ 5.424,28	€ 1.193,34	€ 6.617,62	2811		
17170	IT001E04521191/641249467	4600132440	17/04/2015	25/05/2015	€ 110,08	€ 24,22	€ 134,30	2838		
17170	IT001E04521189/641249483	4600132439	17/04/2015	25/05/2015	€ 2.225,35	€ 489,58	€ 2.714,93	2869		
18896	IT001E04521118/641249556	4600097425	17/04/2015	25/05/2015	€ 158,64	€ 34,90	€ 193,54	2736		
18896	IT001E04521117/641249564	4600097424	17/04/2015	25/05/2015	€ 441,14	€ 97,05	€ 538,19	2865		
18896	IT001E04521086/641249432	4600132443	17/04/2015	25/05/2015	€ 3.820,38	€ 840,48	€ 4.660,86	2893		
					€ 15.471,92	€ 3.403,82	€ 18.875,74	.	2778/2779	3407