



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3399

del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	15122	Art.	0	Codice di bilancio	105020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 646	del. 28-09-2015
numero 539		del 28-09-2015		Immed. Eseguita/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		9.000,00	185.000,00
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.550,01	75.955,85
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT		PRESENTE IMPORTO		766,43	766,43
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		8.316,44	76.722,28
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		683,56	108.277,72
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 766,43 diconsi SETTECENTOSESSANTASEI/43							
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. 004600132411 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246		309,32	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 253,54 *Ritenuta		55,78	
2	SALDO Fatt.n. 004600132442 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441		457,11	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 374,68 *Ritenuta		82,43	
	Netto da Pagare:		628,22	628,22
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	138,21
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

09 OTT. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3395 CAP. 15122 BIL. 2015

IMPEGNO N. 539 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 628,22
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 138,24
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 766,43
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2770

CREDITORE: COD.N. (1100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ELETTRICI
PROT. ENTRATA N. ENERGIA IMMOB. VALI, P.I. VARI MESI 2014/15. ENEC
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. APRILE 2015

DESCRIZIONE : _____

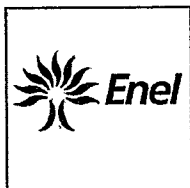
TOTALE FATTURA € _____

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 606 del 28/09/15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

15122

7100
2831

33

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 441**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Teatro
VIA VITTORIO VENETO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521177

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 4600132442 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 374,68

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 87,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13903 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	123,00
Totale servizi di rete	230,74
Totale imposte	20,94
Totale energia elettrica fornita ed imposte	374,68

Totale netto iva 374,68

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 374,68) **82,43**

TOTALE DELLA BOLLETTA 457,11

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-82,43**

TOTALE DA PAGARE 374,68

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **marzo 2015**

	Consumo Energia attiva (kWh)	Consumo Energia reattiva (kVarh)
	dal 01/03/2015	al 31/03/2015
F1	415	160
F2	708	180
F3	552	233
Totale	1.675	573

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 956,63 DOCUMENTO n.004600135465 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.279,81			
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 - IMPEGNO 538 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 9.246,42 Variazione 0,00 Imp.attuale 9.246,42	Completamente pagato
MANDATO 3398 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. 9.246,42 DOCUMENTO n.004600097430 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.353,25 DOCUMENTO n.004600135060 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 854,95 DOCUMENTO n.004600135588 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 1.300,71 DOCUMENTO n.004600130920 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 688,52 DOCUMENTO n.004600135334 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 817,55 DOCUMENTO n.004600097426 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 2,45 DOCUMENTO n.004600135468 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.476,39 DOCUMENTO n.004600097406 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 137,49 DOCUMENTO n.004600130384 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 988,22 DOCUMENTO n.004600130431 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 1.626,89			
U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 - IMPEGNO 539 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 766,43 Variazione 0,00 Imp.attuale 766,43	Completamente pagato
MANDATO 3399 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. 766,43 DOCUMENTO n.004600132442 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 457,11 DOCUMENTO n.004600132411 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246 309,32			



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

538 2769 3398

									€	8.405,84	€	3840,58	€	9.246,42	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	---	---------	---	----------	--

539 2770 3399

15122	IT001E04521177/641249441	4600132442	17/04/2015	25/05/2015	€	374,68	€	82,43	€	457,11	2831
15122	IT001E04521178/641249246	4600132411	17/04/2015	25/05/2015	€	253,54	€	55,78	€	309,32	2889

sul 19370

541 2771 3400

16563	IT001E00228974/641257346	4600135075	17/04/2015	25/05/2015	€	4.719,34	€	1.038,25	€	5.757,59	2759
16563	IT001E00228974/641257346	4600135483	17/04/2015	25/05/2015	€	5.774,28	€	1.093,34	€	6.867,62	2811
16563	IT001E00228974/641257346	4600135363	17/04/2015	25/05/2015	€	4.931,74	€	1.084,98	€	6.016,72	2874

542 2772 3401

16920	IT001E04521181/641249459	4600130456	17/04/2015	25/05/2015	€	144,81	€	31,86	€	176,67	2850
-------	--------------------------	------------	------------	------------	---	--------	---	-------	---	--------	------

sul 19370

543 2773 3402

18082	IT001E04521095/641249238	4600097421	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2711
18082	IT001E04521095/641249238	4600132428	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2827
18082	IT001E04521186/641249254	4600130439	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2839

540 2774 3403

18263	IT001E04521114/641249491	4600097431	17/04/2015	25/05/2015	€	280,50	€	61,71	€	342,21	2832
18263	IT001E04521149/641249289	4600132406	17/04/2015	25/05/2015	€	2.483,60	€	546,39	€	3.029,99	2866
18263	IT001E04521136/641249343	4600132410	17/04/2015	25/05/2015	€	276,39	€	60,81	€	337,20	2880

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	€	241,14	€	97,05	€	338,19	2865