



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 13-08-2015

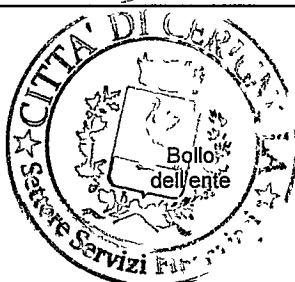
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. 561	del. 07-08-2015
numero 1001/ 1 del 06-08-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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							
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 DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		118.720,97	164.070,90
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		27.098,01	27.098,01
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		145.818,98	191.168,91
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		969.068,97	969.068,97
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 27.098,01 diconsi VENTISETTEMILANOVANTOTTO/01							
Per : 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							

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. 004600130405 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 1T001E045554 58/641202941 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 147,71 *Ritenuta	180,21 32,50		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600095072 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 166,87 *Ritenuta	203,58 36,71		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600130415 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 183,73 *Ritenuta	224,15 40,42		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600097387 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 192,42 *Ritenuta	234,75 42,33		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600097280 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 307,53 *Ritenuta	375,19 67,66		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600097389 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 388,91 *Ritenuta	474,47 85,56		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600130409 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 426,14 *Ritenuta	519,89 93,75		1316
8	SALDO Fatt.n. 004600097288 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 466,35 *Ritenuta	568,95 102,60		1316
9	SALDO Fatt.n. 004600095081 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 502,12 *Ritenuta	612,59 110,47		1316
10	SALDO Fatt.n. 004600130382 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649	677,69		1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 13-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

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. 561	del. 07-08-2015
numero 1001/ 1			del 06-08-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
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								
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 DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			PRECEDENTI PAGAMENTI		118.720,97	164.070,90
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			PRESENTE IMPORTO		27.098,01	27.098,01
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI			TOTALE PAGATO		145.818,98	191.168,91
Voce Econ.					DISPONIBILITA' RESIDUA		969.068,97	969.068,97
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 27.098,01 diconsi VENTISETTEMILANOVANTOTTO/01								
Per : 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								

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
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 555,48 *Ritenuta				122,21		
11	SALDO Fatt.n. 004600095074 del 17/04/2015				763,00		1316
12	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 625,41 *Ritenuta				137,59		
12	SALDO Fatt.n. 004600130403 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983				939,42		1316
13	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 770,02 *Ritenuta				169,40		
13	SALDO Fatt.n. 004600097315 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461				1.212,55		1316
14	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 993,89 *Ritenuta				218,66		
14	SALDO Fatt.n. 004600097334 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319				1.337,61		1316
15	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.096,40 *Ritenuta				241,21		
15	SALDO Fatt.n. 004600130383 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631				1.404,66		1316
16	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.151,36 *Ritenuta				253,30		
16	SALDO Fatt.n. 004600097320 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631				1.624,49		1316
17	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.331,55 *Ritenuta				292,94		
17	SALDO Fatt.n. 004600097341 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211				1.654,59		1316
18	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.356,22 *Ritenuta				298,37		
18	SALDO Fatt.n. 004600127170 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646				1.804,59		1316
19	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.479,17 *Ritenuta				325,42		
19	SALDO Fatt.n. 004600097358 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050				1.923,87		1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIC



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 13-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

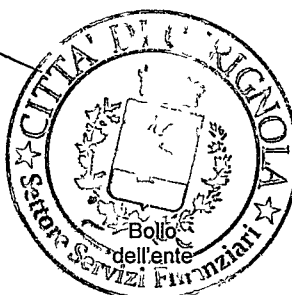
Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 561	del. 07-08-2015
numero 1001/ 1 del 06-08-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione 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							
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 DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	118.720,97	164.070,90	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	27.098,01	27.098,01	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	145.818,98	191.168,91	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	969.068,97	969.068,97	
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 27.098,01 diconsi VENTISETTEMILANOVANTOTTO/01							
Per : 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							

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
19						
20	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.576,94 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600097305 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894			346,93 2.076,94		1316
21	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.702,41 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600097301 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096 /641202878			374,53 2.136,59		1316
22	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.751,30 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600097297 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801			385,29 2.410,45		1316
23	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.975,78 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600097284 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555420/641202762			434,67 3.737,78		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.063,75 *Ritenuta Netto da Pagare:			674,03 22.211,46	22.211,46	
(per Ritenute)			-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		4.886,55
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

Dot. ssa A. Di Tuccio
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dot. Ing. Vito MASTROSERIO



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3099 CAP. 19370 BIL. 2014IMPEGNO N. 1001/1 LIQUIDAZIONE N. ✓IMPONIBILE € 2224,46

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 4886,55

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 27098,04

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2199CREDITORE: COD. N(P100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONSUMI EN. ELETTR. EMISS. ANNO 15

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 351/64 del 02/08/15

3134

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70370594/266515901 7,66
DOCUMENTO n.004600132429 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 26,78
DOCUMENTO n.004600134140 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72178865/266540795 26,78
DOCUMENTO n.004600134139 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70324707/266513925 38,23
DOCUMENTO n.004600134142 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186710/266540884 80,90
DOCUMENTO n.004600132423 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 85,29
DOCUMENTO n.004600130367 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 650,38
DOCUMENTO n.004600132395 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 685,34

U Competenza 0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 - IMPEGNO 483 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 21,52 Variazione 0,00 Imp.attuale 21,52	Completamente pagato
--	---	---	-------------------------

MANDATO 3097 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
21,52

DOCUMENTO n.004600062075 del 14/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109946 10,66
DOCUMENTO n.004600069445 del 14/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 10,86

U Residuo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 - 0 SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n. 1001 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 250.686,60 Variazione 0,00 Imp.attuale 250.686,60	Pagato completamente
--	--	---	-------------------------

MANDATO 3099 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
27.098,01

DOCUMENTO n.004600095074 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
763,00
DOCUMENTO n.004600097284 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555420/641202762 3.737,78
DOCUMENTO n.004600097288 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 568,95

DOCUMENTO n.004600097301 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096 ,641202878 2.136,59
DOCUMENTO n.004600097305 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 2.076,94
DOCUMENTO n.004600097315 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 1.212,55
DOCUMENTO n.004600097320 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.624,49
DOCUMENTO n.004600097334 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.337,61
DOCUMENTO n.004600097341 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 1.654,59
DOCUMENTO n.004600097358 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 1.923,87
DOCUMENTO n.004600097389 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 474,47
DOCUMENTO n.004600097387 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 234,75
DOCUMENTO n.004600127170 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 1.804,59
DOCUMENTO n.004600130382 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649 677,69
DOCUMENTO n.004600130383 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.404,66
DOCUMENTO n.004600130403 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 939,42
DOCUMENTO n.004600130405 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E045554 58/641202941 180,21
DOCUMENTO n.004600130409 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 519,89
DOCUMENTO n.004600130415 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 224,15
DOCUMENTO n.004600095072 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 203,58
DOCUMENTO n.004600095081 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 612,59
DOCUMENTO n.004600097280 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 375,19
DOCUMENTO n.004600097297 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 2.410,45

MANDATO 3116 del 26/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 6.734,25

DOCUMENTO n.004600097309 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 407,02
DOCUMENTO n.004600097332 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 1.912,06
DOCUMENTO n.004600097343 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 379,29
DOCUMENTO n.004600097345 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 707,05



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 congruagli 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 energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e congruagli 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, li 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

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET.561/15

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

Importo: 355233,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA