



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1600

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                        |   |                                                           |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 18263 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio                                        | 106020300 | Gestione   | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |   |                                                           |           |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                        |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 366 del. 13-05-2015 |           |            |            |
| numero 312 del 14-05-2015                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                 |           |            |            |
| Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015       |       |                                                        |   |                                                           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |       | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                    |           | CAPITOLO   | INTERVENTO |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                      |           | 100.000,00 | 282.192,00 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                      |           | 0,00       | 0,00       |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI |   | PRESENTE IMPORTO                                          |           | 2.800,75   | 2.800,75   |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                                             |           | 2.800,75   | 2.800,75   |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    |           | 97.199,25  | 279.391,25 |
| 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 <b>2.800,75</b> diconsì <b>DUEMILAOTTOCENTO/75</b>                                                                        |       |                                                        |   |                                                           |           |            |            |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 |       |                                                        |   |                                                           |           |            |            |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                |  |                                                |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 7100)                                                             |                                                                                                                                                                |  |                                                |               |                  |
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007                                             |                                                                                                                                                                |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |                  |
| Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158 |                                                                                                                                                                |  |                                                |               |                  |
| Riga                                                                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                           |  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471339 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 periodo di riferimento luglio 2014                      |  |                                                | 125,34        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 103,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 22,60         |                  |
| 2                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533368 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 CONTRADA FORNACE SN                                     |  |                                                | 155,06        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 127,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 27,96         |                  |
| 3                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614582725 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 periodo di riferimento settembre 2014                   |  |                                                | 203,12        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 166,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 36,63         |                  |
| 4                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614607538 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 CONTRADA FORNACE SN                                     |  |                                                | 304,95        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 250,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 54,99         |                  |
| 5                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614582697 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 periodo di riferimento settembre 2014                   |  |                                                | 312,98        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 257,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 56,44         |                  |
| 6                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614607510 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 VIA NAPOLI 16                                           |  |                                                | 344,55        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 282,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 62,13         |                  |
| 7                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533340 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 VIA NAPOLI 16                                           |  |                                                | 656,46        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 538,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 118,38        |                  |
| 8                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471311 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 periodo di riferimento luglio 2014                      |  |                                                | 698,29        | 1316             |
|                                                                                      | IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 572,00 *Ritenuta                                                                                                                |  |                                                | 125,92        |                  |
|                                                                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                                               |  |                                                | 2.295,70      |                  |
|                                                                                      | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                   |  |                                                | TITOLARE      | 505,05           |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                               | BONIFICO BANCA SISTEMA SPA ( IT 87 S 03158 01600 CC09900000066 ) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066<br>IBAN: IT87S0315801600CC09900000066 |  |                                                |               |                  |

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino

18263

MANDATI DAL 1600 AC 1603

|                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI | 18263 - | IMPEGNO 312 del 14/05/2015<br>Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 | Importo 17.298,93<br>- Variazione 3.805,75<br>Imp.attuale 21.104,68 | Completamente<br>pagato |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## MANDATO 1600 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 2.800,75

DOCUMENTO n.2614471339 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 periodo di riferimento luglio 2014 125,34

DOCUMENTO n.2614533368 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 CONTRADA FORNACE SN 155,06

DOCUMENTO n.2614582725 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 periodo di riferimento settembre 2014 203,12

DOCUMENTO n.2614607538 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 CONTRADA FORNACE SN 304,95

DOCUMENTO n.2614582697 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 periodo di riferimento settembre 2014 312,98

DOCUMENTO n. 2614607510 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 VIA NAPOLI 16 344,55

DOCUMENTO n.2614533340 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 VIA NAPOLI 16 656,46

DOCUMENTO n.2614471311 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 periodo di riferimento luglio 2014 698,29

## MANDATO 1601 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 7.555,73

DOCUMENTO n.2614471306 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 periodo di riferimento luglio 2014 1.000,11

DOCUMENTO n.2614586214 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in VIA URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 1.025,58

DOCUMENTO n.2614536699 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in VIA URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 1.073,87

DOCUMENTO n.2614478938 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in via URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione marzo 2015 1.166,59

DOCUMENTO n.2614533335 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 VIA DEI PINI SN 1.200,72

DOCUMENTO n.2614582692 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 periodo di riferimento settembre 2014 2.088,86

DOCUMENTO n.2614607506 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. ITOO1E04521149/641249289 VIA DEI PINI SN 2.959,17

## MANDATO 1602 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 2.959,17

DOCUMENTO n.2614607506 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.