



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3397

del 06-10-2015

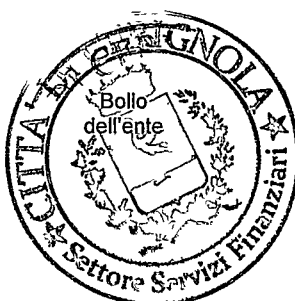
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13667	Art.	0	Codice di bilancio	104020300	Gestione	COMPETENZA																														
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI																																					
IMPEGNO				Provvedimento		SETTORE FINANZIARIO nr. 646 del. 28-09-2015																															
numero 537 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.																																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>TITOLO</td><td>1 SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>300.000,00</td><td>310.462,09</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>47.399,36</td><td>47.399,36</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>2 ISTRUZIONE ELEMENTARE</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>5.108,94</td><td>5.108,94</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>3 PRESTAZIONI DI SERVIZI</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>52.508,30</td><td>52.508,30</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>247.491,70</td><td>257.953,79</td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	310.462,09	Funzione	4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	PRECEDENTI PAGAMENTI	47.399,36	47.399,36	Servizio	2 ISTRUZIONE ELEMENTARE	PRESENTE IMPORTO	5.108,94	5.108,94	Intervento	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	52.508,30	52.508,30	Voce Econ.		DISPONIBILITA' RESIDUA	247.491,70	257.953,79
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO																																	
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	310.462,09																																	
Funzione	4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	PRECEDENTI PAGAMENTI	47.399,36	47.399,36																																	
Servizio	2 ISTRUZIONE ELEMENTARE	PRESENTE IMPORTO	5.108,94	5.108,94																																	
Intervento	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	52.508,30	52.508,30																																	
Voce Econ.		DISPONIBILITA' RESIDUA	247.491,70	257.953,79																																	
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.																															
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.108,94 dicensi CINQUEMILACENTOTTO/94																																					
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.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 004600132425 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383			224,03		1316	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 203,66 *Ritenuta 10%			20,37			
2	SALDO Fatt.n. 004600130436 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456			272,59		1316	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 247,81 *Ritenuta 10%			24,78			
3	SALDO Fatt.n. 004600135057 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081			717,22		1316	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 652,02 *Ritenuta 10%			65,20			
4	SALDO Fatt.n. 004600130441 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375			814,40		1316	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 740,36 *Ritenuta 10%			74,04			
5	SALDO Fatt.n. 004600132422 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521162/641247448			844,26		1316	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 767,51 *Ritenuta 10%			76,75			
6	SALDO Fatt.n. 004600135345 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081			956,63		1316	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 869,66 *Ritenuta 10%			86,97			
7	SALDO Fatt.n. 004600135465 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081			1.279,81		1316	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.163,46 *Ritenuta 10%			116,35			
Netto da Pagare:				4.644,48	4.644,48		
(PAGATO) - Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE 464,46			
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746							

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



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

decreto nel 3395



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2397 CAP. 13662 BIL. 2015

IMPEGNO N. 537 LIQUIDAZIONE N. 1

IMPONIBILE € 6666,68
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 466,66
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5108,96
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2768

CREDITORE: COD. N. (1100) ENER ENERCEIA

PAGAMENTO FATTURA ENER ENERCEIA SPA PER CONSUMI E CANONI
PROT. ENTRATA N. ENERCEIA IMPOB. VALI. P.I. VANITÉS. 1 2014/15. ENER
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. APRILE 2015

DESCRIZIONE :

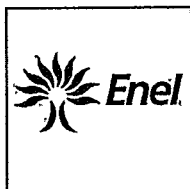
TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del 28/09/15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667
7100
2695

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 383**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
VIA TAGLIAMENTO 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521165

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 4600132425 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 **203,66**

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 27,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9135 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 80,72
Totale servizi di rete 109,45
Totale imposte 13,49
Totale energia elettrica fornita ed imposte 203,66

Totale netto iva 203,66

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 203,66) 20,37

TOTALE DELLA BOLLETTA 224,03

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -20,37

TOTALE DA PAGARE 203,66

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Energia Attiva Letture Precedente (Rilevata) 28/02/2015	Energia Attiva Letture Attuale (Rilevata) 31/03/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	45.224	46.007	783	132
F2	6.272	6.402	130	18
F3	33.182	33.348	166	15
Totale			1.079	165



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
2685

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 456**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Edif.Scolast. Amm.
VIA TOMMASO RUSSO 7 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521157

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 4600130436 del 17/04/2015 Periodo febbraio 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 247,81

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 5,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 5,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9441 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	100,44
Totale servizi di rete	131,78
Totale imposte	15,59
Totale energia elettrica fornita ed imposte	247,81
Totale netto iva	247,81
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 247,81)	24,78
TOTALE DELLA BOLLETTA	272,59
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-24,78
TOTALE DA PAGARE	247,81

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia attiva lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
31/01/2015		28/02/2015	
F1	35.903	36.724	821
F2	13.398	13.616	218
F3	12.138	12.346	208
Totale			1.247

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
2677

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 448**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA DEI SANNITI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521162

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 4600132422 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 **767,51**

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 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 38229 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 322,25
Totale servizi di rete 391,85
Totale imposte 53,41
Totale energia elettrica fornita ed imposte 767,51

Totale netto iva 767,51

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 767,51) 76,75

TOTALE DELLA BOLLETTA 844,26

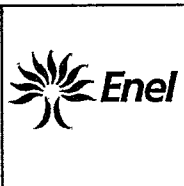
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -76,75

TOTALE DA PAGARE 767,51

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		marzo 2015	
Energia attiva Letta Precedente (rilevata)	Energia attiva Letta Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
28/02/2015	31/03/2015		
F1	219.748	222.854	3.106
F2	58.513	59.220	707
F3	172.308	172.768	460
Totale		4.273	20



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
2854

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135465 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001645

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Ottobre 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	1.279,81
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.163,46
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	116,35
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-116,35
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.163,46

* Acconto salvo conguaglio



1.163,46

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	6,161
POTENZA MAX/mese	MW	0,027
PERIODO FORNITURA		Ottobre 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



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





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135345 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001439

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	956,63
IMPONIBILE 10 %	Euro	869,66	IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro 86,97
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-86,97
TOTALE DA PAGARE*		Euro	869,66

*Acconto salvo conguaglio



869,66

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	4,598
POTENZA MAX/mese	MW	0,023
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

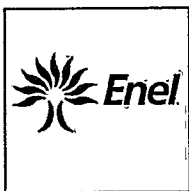
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

13667

7100
2756

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 375**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
PIAZZA REPUBBLICA 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521151

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 4600130441 del 17/04/2015 Periodo febbraio 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 **740,36**

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 37154 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 323,12
Totale servizi di rete 365,86
Totale imposte 51,38
Totale energia elettrica fornita ed imposte 740,36

Totale netto iva 740,36

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 740,36) 74,04

TOTALE DELLA BOLLETTA 814,40

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -74,04

TOTALE DA PAGARE 740,36

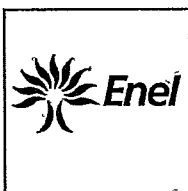


RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/01/2015	28/02/2015		
F1	152.332	154.426	2.094	604
F2	84.394	85.261	867	305
F3	251.309	252.458	1.149	362
Totale			4.110	1.271

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
2752

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135057 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001594

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Agosto 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	717,22
IMPONIBILE 10 %	Euro	652,02
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	65,20
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-65,20
TOTALE DA PAGARE*	Euro	652,02

*Acconto salvo conguaglio



652,02

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,617
POTENZA MAX/mese	MW	0,017
PERIODO FORNITURA		Agosto 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".

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 646 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 544 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 31.983,27 Variazione 0,00 Imp.attuale 31.983,27	Completamente pagato
MANDATO 3395 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. 31.983,27 DOCUMENTO n.004600134310 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 10.612,27 DOCUMENTO n.004600135074 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 10.676,20 DOCUMENTO n.004600135482 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 10.694,80				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 536 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 650,20 Variazione 0,00 Imp.attuale 650,20	Completamente pagato
MANDATO 3396 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. 650,20 DOCUMENTO n.004600130422 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 187,18 DOCUMENTO n.004600132407 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 463,02				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 537 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 5.108,94 Variazione 0,00 Imp.attuale 5.108,94	Completamente pagato
MANDATO 3397 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. 5.108,94 DOCUMENTO n.004600132422 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521162/641247448 844,26 DOCUMENTO n.004600135057 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 717,22 DOCUMENTO n.004600130436 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 272,59 DOCUMENTO n.004600132425 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 224,03 DOCUMENTO n.004600130441 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 814,40 DOCUMENTO n.004600135345 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.				

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

Rendite de 3395 de 3404 + del 3428.2 3439

FATTURE ENEL PAGATE A ottobre 2015

CAP	UTENZA	FATTURA N.	DATA EMISS	DATA SCAD	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	PROG	R.IVA	IMP	rev	mand
10437	IT001E00227615/641257362	4600134310	17/04/2015	25/05/2015	€ 8.698,58	€ 1.913,69	€ 10.612,27	2692				
10437	IT001E00227615/641257362	4600135074	17/04/2015	25/05/2015	€ 8.750,98	€ 1.925,22	€ 10.676,20	2783				
10437	IT001E00227615/641257362	4600135482	17/04/2015	25/05/2015	€ 8.766,23	€ 1.928,57	€ 10.694,80	2890				
					€ 26.215,79	€ 57.674,8	€ 83.890,59			544	2766	3395
12392	IT001E00228971/641257354	4600130419	17/04/2015	25/05/2015	€ 674,38	€ 148,36	€ 822,74	2684				
12392	IT001E00228971/641257354	4600097396	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.638,85	€ 360,55	€ 1.999,40	2712				
12392	IT001E00228971/641257354	4600135864	17/04/2015	25/05/2015	€ 978,82	€ 215,34	€ 1.194,16	2821				
13467	IT001E04521134/641247294	4600130422	17/04/2015	25/05/2015	€ 170,16	€ 17,02	€ 187,18	2862				
13467	IT001E04521134/641247294	4600132407	17/04/2015	25/05/2015	€ 420,93	€ 42,09	€ 463,02	2873				
					€ 591,09	€ 59,11	€ 650,20			536	2767	3396
13667	IT001E04521162/641247448	4600132422	17/04/2015	25/05/2015	€ 767,51	€ 76,75	€ 844,26	2677				
13667	IT001E04521157/641247456	4600130436	17/04/2015	25/05/2015	€ 247,81	€ 24,78	€ 272,59	2685				
13667	IT001E04521165/641247383	4600132425	17/04/2015	25/05/2015	€ 203,66	€ 20,37	€ 224,03	2695				
13667	IT001E00233373/641204081	4600135057	17/04/2015	25/05/2015	€ 652,02	€ 65,20	€ 717,22	2752				
13667	IT001E04521151/641247375	4600130441	17/04/2015	25/05/2015	€ 740,36	€ 74,04	€ 814,40	2756				
13667	IT001E00233373/641204081	4600135345	17/04/2015	25/05/2015	€ 869,66	€ 86,97	€ 956,63	2771				
13667	IT001E00233373/641204081	4600135465	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.163,46	€ 116,35	€ 1.279,81	2854				
					€ 4.644,48	€ 464,46	€ 5.108,94			537	2768	3397
13867	IT001E04521138/641247219	4600097430	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.230,23	€ 123,02	€ 1.353,25	2687				
13867	IT001E00233386/641204064	4600135060	17/04/2015	25/05/2015	€ 777,23	€ 77,72	€ 854,95	2722				
13867	IT001E00231397/641204072	4600135588	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.182,46	€ 118,25	€ 1.300,71	2730				
13867	IT001E00231397/641204072	4600130920	17/04/2015	25/05/2015	€ 625,93	€ 62,59	€ 688,52	2741				
13867	IT001E00231397/641204072	4600135334	17/04/2015	25/05/2015	€ 743,23	€ 74,32	€ 817,55	2754				
13867	IT001E04521164/641247201	4600097426	17/04/2015	25/05/2015	€ 2,23	€ 0,22	€ 2,45	2784				
13867	IT001E00233386/641204064	4600135468	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.342,17	€ 134,22	€ 1.476,39	2871				
13867	IT001E04521085/641247243	4600097406	17/04/2015	25/05/2015	€ 124,99	€ 12,50	€ 137,49	2883				
13867	IT001E00231397/641204072	4600130384	17/04/2015	25/05/2015	€ 898,38	€ 89,84	€ 988,22	2884				
13867	IT001E04521166/641247227	4600130431	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.478,99	€ 147,90	€ 1.626,89	2895				

[illegible]