



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1606

del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18896	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 366 del. 13-05-2015			
numero 313 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	38.000,00	4.248.104,15	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.811,89	20.730,00	
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO	11.045,00	11.045,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	13.856,89	31.775,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	24.143,11	4.216.329,15	
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 11.045,00 diconsi UNDICIMILAQUARANTACINQUE/00							
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. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 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. 2614471336 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 periodo di riferimento luglio 2014		264,72	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 216,98 *Ritenuta		47,74	
2	SALDO Fatt.n. 2614582721 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 periodo di riferimento settembre 2014		281,97	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 231,12 *Ritenuta		50,85	
3	SALDO Fatt.n. 2614607535 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 2614607535 VIA GRAN SASSO SN		291,95	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 239,30 *Ritenuta		52,65	
4	SALDO Fatt.n. 2614607534 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 VICO/MICCOLO MELFI 111 SN		305,57	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 250,47 *Ritenuta		55,10	
5	SALDO Fatt.n. 2614600268 del 17/03/2015 Fornitura energia elettrica in VIA napoli sn utenza n. 860508568 periodo 2014. Emissione MARZO 2015		2.968,86	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.433,49 *Ritenuta		535,37	
6	SALDO Fatt.n. 2614539760 del 17/03/2015 Fornitura energia elettrica in via napoli sn utenza n. 860508568 periodo 2014. Emissione MARZO 2015		3.187,96	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.613,08 *Ritenuta		574,88	
7	SALDO Fatt.n. 2614488717 del 17/03/2015 Fornitura energia elettrica in via NAPOLI sn utenza n. 860508568 periodo 2014. Emissione marzo 2015		3.743,97	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.068,83 *Ritenuta		675,14	
	Netto da Pagare:		9.053,27	9.053,27
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.991,73
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SISTEMA SPA (IT 87 S 03158 01600 CC09900000066) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066 IBAN: IT87S0315801600CC09900000066			

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Sarcino

DOCUMENTO n.2614582717 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 periodo di riferimento settembre 2015 95,40
DOCUMENTO n. 2614607530 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 VIA GRAN SASSO SN 196,49
DOCUMENTO n.2614533364 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 VICO/VICOLO MELFI III SN 203,84
DOCUMENTO n.2614471335 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 periodo di riferimento luglio 2014 215,70
DOCUMENTO n.2614582722 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 periodo di riferimento settembre 2014 225,60
DOCUMENTO n. 2614533365 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 VIA GRAN SASSO SN 236,40

MANDATO 1606 del 12/06/2015

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 11.045,00

DOCUMENTO n.2614471336 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 periodo di riferimento luglio 2014 264,72
DOCUMENTO n.2614582721 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 periodo di riferimento settembre 2014 281,97
DOCUMENTO n.2614607535 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 2614607535 VIA GRAN SASSO SN 291,95
DOCUMENTO n.2614607534 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 VICO/VICOLO MELFI 111 SN 305,57
DOCUMENTO n.2614600268 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
Fornitura energia elettrica in VIA napoli sn utenza n. 860508568 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 2.968,86
DOCUMENTO n.2614539760 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
Fornitura energia elettrica in via napoli sn utenza n. 860508568 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 3.187,96
DOCUMENTO n.2614488717 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
Fornitura energia elettrica in via NAPOLI sn utenza n. 860508568 periodo 2014. Emissione marzo 2015 3.743,97

U 0 Competenza CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 - IMPEGNO 314 del 14/05/2015 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	Importo 594.178,95 Variazione 130.424,59 Imp.attuale 724.603,54	Completamente pagato
---	--	---	-------------------------

MANDATO 1521 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 157,55

DOCUMENTO n.2614526865 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
Fornitura energia elettrica in VIA battisti 13 utenza n. 266540892 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 16,85
DOCUMENTO n.2614582439 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
Fornitura energia elettrica in VIA battisti sn utenza n. 266540892 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 16,85
DOCUMENTO n.2614423781 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
Fornitura energia elettrica in VIA battisti sn utenza n. 266540892 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 16,85
DOCUMENTO n.2614607218 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura en. Elettrica utenza n. IT001E72186718/266540892 VIA BATTISTI CESARE 13 periodo ott 14 emissione marzo 2015 17,10