



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4578 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1008/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 3746,93
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 848,57
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4595,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3936

CREDITORE:

COD.N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

DOCUMENTO n.004601238795 del 24/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,82

DOCUMENTO n.004600326296 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
54,45

DOCUMENTO n.004600194685 del 27/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 469,63

DOCUMENTO n.004600451126 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 672,16

DOCUMENTO n.004601106866 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 769,59

DOCUMENTO n.004600451129 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 1.794,63

DOCUMENTO n.004600430014 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 1.825,53

DOCUMENTO n.004600430012 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 2.063,46

MANDATO 4577 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 7.849,82

DOCUMENTO n.004600326301 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 -108,51

DOCUMENTO n.004600326301 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 140,25

DOCUMENTO n.004600430031 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555455/641203327 454,74

DOCUMENTO n.004600430032 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 650,81

DOCUMENTO n.004600430033 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 878,67

DOCUMENTO n.004600430039 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 1.046,13

DOCUMENTO n.004600430044 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 1.163,82

DOCUMENTO n.004600430034 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 1.553,89

DOCUMENTO n.004600430043 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 2.070,02

MANDATO 4578 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 4.595,50

✓ DOCUMENTO n.004600326323 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 -110,17

✓ DOCUMENTO n.004600430061 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 0,62

✓ DOCUMENTO n.004600326323 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 128,86

✓ DOCUMENTO n.004600430049 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 181,57

✓ DOCUMENTO n.004600430051 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555450/641202932 363,26

✓ DOCUMENTO n.004600430059 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 666,60

MP3 70

1001/8

- ✓ DOCUMENTO n.004601105603 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 892,26
- ✓ DOCUMENTO n.004600430052 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.027,00
- ✓ DOCUMENTO n.004600430053 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 1.445,50

MANDATO 4579 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 7.028,25

- DOCUMENTO n.004600326309 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 -131,88
- DOCUMENTO n.004600430085 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 65,65
- DOCUMENTO n.004600326309 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 192,88
- DOCUMENTO n.004600430025 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 275,85
- DOCUMENTO n.004600430027 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555456/641203262 984,59
- DOCUMENTO n.004600430081 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 1.036,21
- DOCUMENTO n.004600430019 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 1.136,84
- DOCUMENTO n.004601091070 del 27/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 1.684,42
- DOCUMENTO n.004600430022 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.783,69

MANDATO 4580 del 18/12/2015

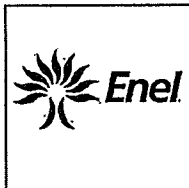
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 7.601,16

- DOCUMENTO n.004600326331 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 -139,26
- DOCUMENTO n.004601267478 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 3,65
- DOCUMENTO n.004600326331 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 187,45
- DOCUMENTO n.004600608571 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 706,04
- DOCUMENTO n.004600608578 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 931,53
- DOCUMENTO n.004600430046 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.020,77
- DOCUMENTO n.004600430042 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555431 /641203335 1.170,70
- DOCUMENTO n.004600430047 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555452/641202991 1.216,86
- DOCUMENTO n.004600430028 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555457/641203289 2.503,42

MANDATO 4581 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 7.620,45

- DOCUMENTO n.004600608573 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

11370

7100
3230

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 041**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA METAPONTO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521131

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 4600430052 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 841,80

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097374 per importo 1.042,65. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 24,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 70200 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 317,04
Totale servizi di rete 463,22
Totale imposte 61,54
Totale energia elettrica fornita ed imposte 841,80

Totale netto iva 841,80

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 841,80) 185,20

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.027,00

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -185,20

TOTALE DA PAGARE 841,80

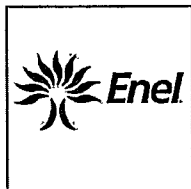
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva letti Precedente (kWh)	Energia attiva letti Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 27.178	27.191	13	13
F2 132.918	134.092	1.174	690
F3 538.097	541.833	3.736	2.024
Totale		4.923	2.727



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

700
3369

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 025**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA DEI TIGLI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521172

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 4600430053 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro **1.184,84**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097375 per importo 1.598,44. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 28,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 105523 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 448,03
Totale servizi di rete 649,85
Totale imposte 86,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.184,84

Totale netto iva 1.184,84

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.184,84) 260,66

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.445,50

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -260,66

TOTALE DA PAGARE 1.184,84

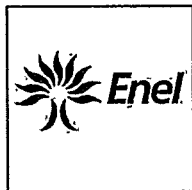


RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Attivo (kWh)	Consumo Reattivo (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 39.384	39.423	39	27
F2 184.392	186.003	1.611	779
F3 539.200	544.507	5.307	2.374
Totale		6.957	3.180

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3370

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 190**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
LOCALITA' POSTA ANGELONI SN - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04555419

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 4600430061 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 0,51

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 579,88. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 14961 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 0,19
Totale servizi di rete 0,28
Totale imposte 0,04
Totale energia elettrica fornita ed imposte 0,51

Totale netto iva 0,51

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 0,51) 0,11

TOTALE DELLA BOLLETTA 0,62

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -0,11

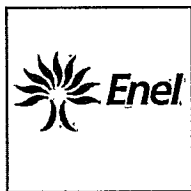
TOTALE DA PAGARE 0,51

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 7.726	7.726	0	0
F2 43.697	43.698	1	1
F3 140.681	140.683	2	5
Totale		3	6

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
700
3381

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 157**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
BORGATA/BORGO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555454

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 4600430059 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 546,39

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 45972 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

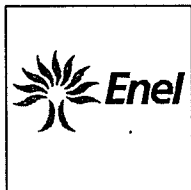
Totale servizi di vendita	206,65
Totale servizi di rete	299,63
Totale imposte	40,11
Totale energia elettrica fornita ed imposte	546,39
Totale netto iva	546,39
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 546,39)	120,21
TOTALE DELLA BOLLETTA	666,60
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-120,21
TOTALE DA PAGARE	546,39

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (stimata)	Energia attiva Letture Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	922	922	0
F2	4.620	5.285	665
F3	11.626	14.170	2.544
Totale			3.209

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

7100
4078

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 106**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA MONTAGNA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555439

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 4601105603 del 29/10/2015 Periodo Settembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 731,36

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.547,24. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Iplex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 18,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 54869 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

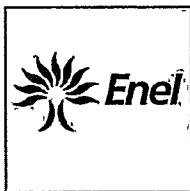
Totale servizi di vendita	272,85
Totale servizi di rete	406,98
Totale imposte	51,53
Totale energia elettrica fornita ed imposte	731,36
Totale netto iva	731,36
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 731,36)	160,90
TOTALE DELLA BOLLETTA	892,26
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-160,90
TOTALE DA PAGARE	731,36

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	settembre 2015			
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/08/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/09/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)	
F1 3.511	3.543	32	34	
F2 20.537	21.730	1.193	997	
F3 54.745	57.642	2.897	2.395	
Totale		4.122	3.426	

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3362

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 932**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA G. GENTILE 8 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555450

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 4600430051 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 297,75

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097372 per importo 385,78. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 14,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 15,4 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 24184 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 112,58
Totale servizi di rete 163,31
Totale imposte 21,86
Totale energia elettrica fornita ed imposte 297,75

Totale netto iva 297,75

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 297,75) 65,51

TOTALE DELLA BOLLETTA 363,26

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -65,51

TOTALE DA PAGARE 297,75

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Consumo	Consumo
Let. Precedente	Let. Attuale	Energia	Energia
(kWh)	(kWh)	Attiva	Reattiva
30/04/2015	31/05/2015	(kWh)	(kVarh)
F1	11.391	11.400	9
F2	49.574	50.027	453
F3	196.354	197.641	1.287
Totale		1.749	689



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
7100
3228

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 941**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA 60 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555458

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 4600430049 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 148,83

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 533,81. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 3,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 3,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 12252 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

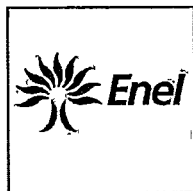
Totale servizi di vendita	56,29
Totale servizi di rete	81,61
Totale imposte	10,93
Totale energia elettrica fornita ed imposte	148,83
Totale netto iva	148,83
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 148,83)	32,74
TOTALE DELLA BOLLETTA	181,57
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-32,74
TOTALE DA PAGARE	148,83

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 4.045	4.055	10	3
F2 18.801	19.008	207	195
F3 48.915	49.572	657	601
Totale		874	799

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 202 959

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326323 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

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.
VIA TOMBA DEI GALLI 4
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	18,69
IMPONIBILE 22 %	Euro	105,62	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 23,24
IMPONIBILE 21 %	Euro	-91,05	IVA 21 % Euro -19,12
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-23,24
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-4,55

* Acconto salvo conguaglio



-4,55

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	33,988
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,021
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

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



19370	IT001E04555425/641203211	4600430034	12/06/2015	27/07/2015	€	1.273,68	€	280,21	€	1.553,89	3291 ✓
19370	IT001E04555441/641203441	4600430039	12/06/2015	27/07/2015	€	857,48	€	188,65	€	1.046,13	3304 ✓
19370	IT001E04555438/641203050	4600430043	12/06/2015	27/07/2015	€	1.696,74	€	373,28	€	2.070,02	3327 ✓
19370	IT001E04521167/641202959	4600430044	12/06/2015	27/07/2015	€	953,95	€	209,87	€	1.163,82	3246 ✓
					€	6.414,71	€	1.435,11	€	7.849,82	
19370	IT001E04521167/641202959	4600326323	27/05/2015		-€	4,55	€	23,24	€	18,69	3904-3905 ✓
19370	IT001E04555458/641202941	4600430049	12/06/2015	27/07/2015	€	148,83	€	32,74	€	181,57	3228 ✓
19370	IT001E04555450/641202932	4600430051	12/06/2015	27/07/2015	€	297,75	€	65,51	€	363,26	3362 ✓
19370	IT001E04521131/641203041	4600430052	12/06/2015	27/07/2015	€	841,80	€	185,20	€	1.027,00	3230 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600430053	12/06/2015	27/07/2015	€	1.184,84	€	260,66	€	1.445,50	3369 ✓
19370	IT001E04555439/641203106	4601105603	29/10/2015	25/11/2015	€	731,36	€	160,90	€	892,26	4078 ✓
19370	IT001E04555454/641203157	4600430059	12/06/2015	27/07/2015	€	546,39	€	120,21	€	666,60	3381 ✓
19370	IT001E04555419/641203190	4600430061	12/06/2015	27/07/2015	€	0,51	€	0,11	€	0,62	3310 ✓
					€	3.746,93	€	848,57	€	4.595,50	
19370	IT001E04521125/641249572	4600430081	12/06/2015	27/07/2015	€	849,35	€	186,86	€	1.036,21	3311 ✓
19370	IT001E04521180/641247405	4600430085	12/06/2015	27/07/2015	€	59,68	€	5,97	€	65,65	3384 ✓
19370	IT001E04555426/641202711	4601091070	27/10/2015	25/11/2015	€	1.380,67	€	303,75	€	1.684,42	4080 ✓
19370	IT001E04521156/641202461	4600430019	12/06/2015	27/07/2015	€	931,84	€	205,00	€	1.136,84	3231 ✓
19370	IT001E04555429/641202631	4600430022	12/06/2015	27/07/2015	€	1.462,04	€	321,65	€	1.783,69	3292 ✓
19370	IT001E04521112/641203360	4600326309	27/05/2015	25/06/2015	€	26,22	€	34,78	€	61,00	3906-3907 ✓
19370	IT001E04555444/641203220	4600430025	12/06/2015	27/07/2015	€	226,11	€	49,74	€	275,85	3247 ✓
19370	IT001E04555456/641203262	4600430027	12/06/2015	27/07/2015	€	807,04	€	177,55	€	984,59	3334 ✓
					€	5.742,95	€	1.285,30	€	7.028,25	
19370	IT001E04555457/641203289	4600430028	12/06/2015	27/07/2015	€	2.051,98	€	451,44	€	2.503,42	3363 ✓
19370	IT001E04555431/641203335	4600430042	12/06/2015	27/07/2015	€	959,59	€	211,11	€	1.170,70	3346 ✓
19370	IT001E04555438/641203050	4601267478	26/11/2015	28/12/2015	€	2,99	€	0,66	€	3,65	4070 ✓
19370	IT001E04521170/641202983	4600430046	12/06/2015	27/07/2015	€	836,70	€	184,07	€	1.020,77	3335 ✓
19370	IT001E04555452/641202991	4600430047	12/06/2015	27/07/2015	€	997,43	€	219,43	€	1.216,86	3248 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600326331	27/05/2015	25/06/2015	€	14,39	€	33,80	€	48,19	3908-3909 ✓
19370	641202487	4600608571	16/07/2015	25/08/2015	€	578,72	€	127,32	€	706,04	3745 ✓
19370	641202487	4600608578	16/07/2015	25/08/2015	€	763,55	€	167,98	€	931,53	3750 ✓
					€	6.205,35	€	1.395,81	€	7.601,16	
19370	641202487	4600608573	16/07/2015	25/08/2015	€	674,31	€	148,35	€	822,66	3762 ✓
19370	641202487	4600608564	16/07/2015	25/08/2015	€	785,63	€	172,84	€	958,47	3775 ✓
19370	641202487	4600608568	16/07/2015	25/08/2015	€	614,77	€	135,25	€	750,02	3790 ✓

1001-8/4578

1001-8/4579

1001-8/4580

1001-8/4581



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 16-12-15
Il Responsabile del Settore
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'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 a vari mesi del 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

L'intera spesa di € 367.583,21 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	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";
€ 1.017,08	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";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

Viste le note prot. nn. 14407 del 05/06/2015, 14663 del 09/06/2015, 14732 del 10/06/2015, 15458 del 17/06/2015, 16100 e 16102 del 23/06/2015, 17042 del 02/07/2015, 17289 del 07/07/2015, 18103 del 15/07/2015, 18874 e 18909 del 22/07/2015, del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo e le note prot. nn. 16803 del 30/06/2015, 17043 del 02/07/2015, 170/AT del 18/11/2015,

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

In attesa dell'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 € 367.583,21 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, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento 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, 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 € 367.583,21 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, Arbore Marco.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 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 € ~~367.593,21~~ ^{366.063,64} (C.I.G.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	24.587,75	2015	808 <i>OK</i>	15-12-2015	1010203
<i>V.P.</i> 11565/	4.561,82	2015	809 <i>OK</i>	15-12-2015	1010503 € 866,89
11600/	14,18	2015	810 <i>OK</i>	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 <i>OK</i>	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 <i>OK</i>	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 <i>OK</i>	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 <i>OK</i>	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 <i>OK</i>	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 <i>OK</i>	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 <i>OK</i>	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 <i>OK</i>	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 <i>OK</i>	15-12-2015	1100403
<i>V.P.</i> 11565/	1.017,08	2015	820 <i>OK</i>	15-12-2015	1010503 € 219,82

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001/8 <i>OK</i>	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/9 <i>OK</i>	31-12-2014	1080203

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **16-12-15**

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 **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** 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 **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

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 **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

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: 201500001825624

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA