Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1156

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)			Gest. RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	104.381,59	104.381,59
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**25.764,81**	**25.764,81**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	130.146,40	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	440.163,96	1.839.281,14

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 **25.764,81** diconsi **VENTICINQUEMILASETTECENTOSESSANTAQUATTRO/81**

Per : **Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004700927854 del 18/07/2016				27,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	22,46	*Ritenuta	4,94		
2	SALDO Fatt.n. 004700937401 del 18/07/2016				57,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00% su	52,44	*Ritenuta	5,24		
3	SALDO Fatt.n. 004700927857 del 18/07/2016				78,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	64,66	*Ritenuta	14,23		
4	SALDO Fatt.n. 004700940915 del 18/07/2016				157,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	129,30	*Ritenuta	28,45		
5	SALDO Fatt.n. 004700940931 del 18/07/2016				255,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	209,45	*Ritenuta	46,08		
6	SALDO Fatt.n. 004700918002 del 18/07/2016				345,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	283,27	*Ritenuta	62,32		
7	SALDO Fatt.n. 004700937423 del 18/07/2016				357,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	292,86	*Ritenuta	64,43		
8	SALDO Fatt.n. 004700940895 del 18/07/2016				366,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	300,66	*Ritenuta	66,15		
9	SALDO Fatt.n. 004700940868 del 18/07/2016				379,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	310,99	*Ritenuta	68,42		
10	SALDO Fatt.n. 004700927850 del 18/07/2016				432,66		1316

Segue documento ==>

PAGATO
17 MAR. 2017
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buguicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1156

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	104.381,59	104.381,59
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**25.764,81**	**25.764,81**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	130.146,40	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	440.163,96	1.839.281,14
SIOPE		1030205999			

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 **25.764,81** diconsi **VENTICINQUEMILASETTECENTOSESSANTAQUATTRO/81**

Per : **Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.**

CREDITORE (Codice 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 354,64 *Ritenuta	78,02		
11	SALDO Fatt.n. 004700918001 del 18/07/2016	462,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 379,41 *Ritenuta	83,47		
12	SALDO Fatt.n. 004700940904 del 18/07/2016	558,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 457,71 *Ritenuta	100,70		
13	SALDO Fatt.n. 004700940862 del 18/07/2016	560,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 459,47 *Ritenuta	101,08		
14	SALDO Fatt.n. 004700940878 del 18/07/2016	573,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 470,42 *Ritenuta	103,49		
15	SALDO Fatt.n. 004700918004 del 18/07/2016	589,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 483,45 *Ritenuta	106,36		
16	SALDO Fatt.n. 004700940882 del 18/07/2016	596,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 488,95 *Ritenuta	107,57		
17	SALDO Fatt.n. 004700940929 del 18/07/2016	598,24		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 490,36 *Ritenuta	107,88		
18	SALDO Fatt.n. 004700940925 del 18/07/2016	638,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 523,70 *Ritenuta	115,21		
19	SALDO Fatt.n. 004700940859 del 18/07/2016	732,10		1316

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buguicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1156

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	104.381,59	104.381,59
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	25.764,81	25.764,81
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	130.146,40	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	440.163,96	1.839.281,14
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999			

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 **25.764,81** diconsi **VENTICINQUEMILASETTECENTOSESSANTAQUATTRO/81**

Per : Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.

CREDITORE (Codice 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 600,08 *Ritenuta	132,02		
20	SALDO Fatt.n. 004700940891 del 18/07/2016	786,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 644,90 *Ritenuta	141,88		
21	SALDO Fatt.n. 004700927847 del 18/07/2016	813,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 666,76 *Ritenuta	146,69		
22	SALDO Fatt.n. 004700940861 del 18/07/2016	890,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 729,94 *Ritenuta	160,59		
23	SALDO Fatt.n. 004700940919 del 18/07/2016	896,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 734,86 *Ritenuta	161,67		
24	SALDO Fatt.n. 004700940870 del 18/07/2016	900,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 738,09 *Ritenuta	162,38		
25	SALDO Fatt.n. 004700940894 del 18/07/2016	911,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 747,49 *Ritenuta	164,45		
26	SALDO Fatt.n. 004700940880 del 18/07/2016	970,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 795,45 *Ritenuta	175,00		
27	SALDO Fatt.n. 004700940920 del 18/07/2016	1.216,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 997,50 *Ritenuta	219,45		
28	SALDO Fatt.n. 004700940903 del 18/07/2016	1.226,77		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1156

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	104.381,59	104.381,59
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**25.764,81**	**25.764,81**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	130.146,40	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	440.163,96	1.839.281,14
SIOPE		1030205999			

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 **25.764,81** diconsi **VENTICINQUEMILASETTECENTOSESSANTAQUATTRO/81**

Per : **Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.005,55 *Ritenuta	221,22		
29	SALDO Fatt.n. 004700940898 del 18/07/2016	1.264,70		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.036,64 *Ritenuta	228,06		
30	SALDO Fatt.n. 004700940923 del 18/07/2016	1.632,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.338,21 *Ritenuta	294,41		
31	SALDO Fatt.n. 004700940873 del 18/07/2016	2.844,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.331,93 *Ritenuta	513,02		
32	SALDO Fatt.n. 004700918006 del 18/07/2016	3.638,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.982,24 *Ritenuta	656,09		
	Netto da Pagare:	**21.123,84**	**21.123,84**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.640,97	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 1156 AL N. 1160

MANDATO N. _____ CAP. 19370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 267

IMPONIBILE € 111.999,06
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 24.679,93
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 136.678,97
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 759/760/761/762/763

CREDITORE: COD.N.(7100) Enel distribuzione S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : Liquidazione fatture Enel per consumi maggio, agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017