



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1170

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. Eseguita/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		269.128,51	269.128,51
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		35.955,47	35.955,47
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		305.083,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		265.226,38	1.664.343,56
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 35.955,47 dicensi TRENTACINQUEMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/47							
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.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA			(RM)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004701223907 del 16/09/2016 641247405				54,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 49,17				4,92		
	10%						
2	SALDO Fatt.n. 004701250741 del 16/09/2016 266540892				78,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 64,66				14,23		
3	SALDO Fatt.n. 004701250737 del 16/09/2016 266540736				173,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 142,42				31,33		
4	SALDO Fatt.n. 004701223864 del 16/09/2016 641202941				193,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 158,59				34,89		
5	SALDO Fatt.n. 004701223867 del 16/09/2016 641202932				349,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 286,17				62,96		
6	SALDO Fatt.n. 004701223844 del 16/09/2016 641203327				458,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 375,95				82,71		
7	SALDO Fatt.n. 004701223383 del 16/09/2016 641202819				464,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 380,67				83,75		
8	SALDO Fatt.n. 004701223871 del 16/09/2016 641203076				564,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 462,53				101,76		
9	SALDO Fatt.n. 004701251663 del 16/09/2016 629522701				707,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 579,82				127,56		
10	SALDO Fatt.n. 004701251659 del 16/09/2016 629522662				735,21		1316

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1170

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. Eseguita/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		269.128,51	269.128,51
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		35.955,47	35.955,47
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO		305.083,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		265.226,38	1.664.343,56
4o Livello	05	Utenza e canoni						
5o Livello	999	Utenza 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 35.955,47 diconsi TRENTACINQUEMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/47								
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 602,63				132,58		
11	SALDO Fatt.n. 004701223874 del 16/09/2016 641203106				744,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 610,33				134,27		
12	SALDO Fatt.n. 004701223873 del 16/09/2016 641203092				748,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 613,86				135,05		
13	SALDO Fatt.n. 004701223393 del 16/09/2016 641202487				758,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 621,34				136,69		
14	SALDO Fatt.n. 004701223853 del 16/09/2016 641203424				783,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 641,81				141,20		
15	SALDO Fatt.n. 004701223845 del 16/09/2016 641203203				787,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 645,55				142,02		
16	SALDO Fatt.n. 004701223846 del 16/09/2016 641203351				847,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 694,29				152,74		
17	SALDO Fatt.n. 004701251661 del 16/09/2016 629522719				902,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 739,49				162,69		
18	SALDO Fatt.n. 004701223376 del 16/09/2016 641202711				1.135,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 930,91				204,80		
19	SALDO Fatt.n. 004701223379 del 16/09/2016 641202754				1.156,34		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1170

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Sequenza documenti

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. Eseguita/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		269.128,51	269.128,51
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		35.955,47	35.955,47
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		305.083,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		265.226,38	1.664.343,56
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 35.955,47 dicensi TRENTACINQUEMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/47							
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.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 947,82 *Ritenuta				208,52		
20	SALDO Fatt.n. 004701223876 del 16/09/2016 641203131 1.258,49				1.258,49		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.031,55 *Ritenuta				226,94		
21	SALDO Fatt.n. 004701223857 del 16/09/2016 641203335 1.270,47				1.270,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.041,37 *Ritenuta				229,10		
22	SALDO Fatt.n. 004701223401 del 16/09/2016 641203360 1.341,46				1.341,46		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.099,56 *Ritenuta				241,90		
23	SALDO Fatt.n. 004701223380 del 16/09/2016 641202789 1.557,81				1.557,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.276,89 *Ritenuta				280,92		
24	SALDO Fatt.n. 004701251658 del 16/09/2016 629522654 1.645,18				1.645,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.348,51 *Ritenuta				296,67		
25	SALDO Fatt.n. 004701223389 del 16/09/2016 641202894 1.855,44				1.855,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.520,85 *Ritenuta				334,59		
26	SALDO Fatt.n. 004701223386 del 16/09/2016 641202878 2.066,63				2.066,63		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.693,96 *Ritenuta				372,67		
27	SALDO Fatt.n. 004701223842 del 16/09/2016 641203297 2.068,44				2.068,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.695,44 *Ritenuta				373,00		
28	SALDO Fatt.n. 004701223404 del 16/09/2016 641202916 2.160,67				2.160,67		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1170

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

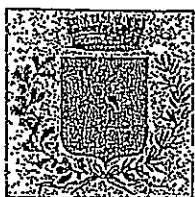
Segue documento

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. Esequibile/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		269.128,51	269.128,51
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		35.955,47	35.955,47
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		305.083,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		265.226,38	1.664.343,56
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenza 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 35.955,47 diconsi TRENTACINQUEMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/47							
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 1.771,04 *Ritenuta				389,63		
29	SALDO Fatt.n. 004701223872 del 16/09/2016 641203084				2.239,10		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.835,33 *Ritenuta				403,77		
30	SALDO Fatt.n. 004701223841 del 16/09/2016 641203289				2.739,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.245,25 *Ritenuta				493,96		
31	SALDO Fatt.n. 004701223852 del 16/09/2016 641202860				4.109,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.368,76 *Ritenuta				741,13		
	Netto da Pagare:				29.476,52	29.476,52	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	6.478,95	
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

MANDATO N. 1170 CAP. 13370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 267

IMPONIBILE € 23.676,52
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 6.678,35
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 35.355,47
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 771

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, auto velox e conguagli vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017