



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2823

del 20-07-2016

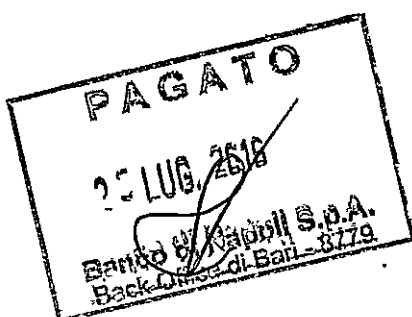
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566	del. 20-07-2016
numero 511/2016 del 14-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.641.762,49	2.091.926,22	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	252.899,89	694.745,46	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	20.683,59	20.683,59	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	273.583,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.368.179,01	1.376.497,17	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
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 20.683,59 diconsi VENTIMILASEICENTOTTANTATRE/59							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 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. 004600616234 del 20/07/2015				866,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	710,56	*Ritenuta	156,32	
2	SALDO Fatt.n. 004600616233 del 20/07/2015				918,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	752,91	*Ritenuta	165,64	
3	SALDO Fatt.n. 004600616355 del 20/07/2015				929,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	761,61	*Ritenuta	167,55	
4	SALDO Fatt.n. 004600616352 del 20/07/2015				1.046,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	857,50	*Ritenuta	188,65	
5	SALDO Fatt.n. 004600616232 del 20/07/2015				1.059,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	868,71	*Ritenuta	191,12	
6	SALDO Fatt.n. 004600616351 del 20/07/2015				1.126,10		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	923,03	*Ritenuta	203,07	
7	SALDO Fatt.n. 004600616231 del 20/07/2015				1.201,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	984,66	*Ritenuta	216,63	
8	SALDO Fatt.n. 004600616350 del 20/07/2015				1.257,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	1.030,71	*Ritenuta	226,76	
9	SALDO Fatt.n. 004600616349 del 20/07/2015				1.279,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	1.048,66	*Ritenuta	230,71	
10	SALDO Fatt.n. 004600616230 del 20/07/2015				1.322,14		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2823

del 20-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Segue documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1 03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero 511/2016 del 14-07-2016				nr. 566 del. 20-07-2016			
				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.641.762,49	2.091.926,22
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		252.899,89	694.745,46
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		20.683,59	20.683,59
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		273.583,48	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.368.179,01	1.376.497,17
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
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 20.683,59 diconsi VENTIMILASEICENTOTTANTATRE/59							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 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
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.083,72 *Ritenuta				238,42		
11	SALDO Fatt.n. 004600616226 del 20/07/2015				1.505,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.234,19 *Ritenuta				271,52		
12	SALDO Fatt.n. 004600616227 del 20/07/2015				1.527,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.252,08 *Ritenuta				275,46		
13	SALDO Fatt.n. 004600616229 del 20/07/2015				1.556,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.276,03 *Ritenuta				280,73		
14	SALDO Fatt.n. 004600616348 del 20/07/2015				1.636,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.341,76 *Ritenuta				295,19		
15	SALDO Fatt.n. 004600616228 del 20/07/2015				1.699,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.392,86 *Ritenuta				306,43		
16	SALDO Fatt.n. 004600616346 del 20/07/2015				1.750,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.434,75 *Ritenuta				315,65		
	Netto da Pagare:				16.953,74	16.953,74	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	3.729,85	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746						



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001012280

Identificativo Pagamento: DET. 566/2016

Importo: 552555,90 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 20/07/2016 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA