



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 850

del 23-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

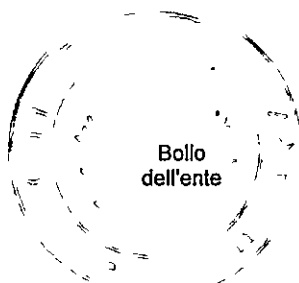
Capitolo	17170	Art.	0	Codice bilancio	09.04-1.03.02.05.000 (109040300)	Gest.	RESIDUI/2015
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	124 del. 19-02-2016
numero	106/2015	del	18-02-2016	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	15.577,17	35.577,17	
Programma	4	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.433,80	9.433,80	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.433,80		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.143,37	26.143,37	
4o Livello	5	Utenze e canoni					
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	06.3	Approvvigionamento idrico					
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 9.433,80 diconsi NOVEMILAQUATTROCENTOTRENTATRE/80							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015							

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.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601373179 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467	80,47		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 65,96 *Ritenuta	14,51		
2	SALDO Fatt.n. 004601221018 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467	92,44		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 75,77 *Ritenuta	16,67		
3	SALDO Fatt.n. 004600747217 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467	118,25		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 96,93 *Ritenuta	21,32		
4	SALDO Fatt.n. 004601221017 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483	2.655,77		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.176,86 *Ritenuta	478,91		
5	SALDO Fatt.n. 004601373178 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483	3.030,88		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.484,33 *Ritenuta	546,55		
6	SALDO Fatt.n. 004600747216 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483	3.455,99		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.832,78 *Ritenuta	623,21		
	Netto da Pagare:	7.732,63		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.732,63	1.701,17
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

PAGATO

29 FEB. 2016

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



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dot.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 850 CAP. 17170 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 106

IMPONIBILE € 77321,63
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1701,17
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9433,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 473

CREDITORE:

COD.N. (FID) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEL CONSIGLIO VARI MESI 2015
CRISIONE AG. NOV, DICEMBRE 2015

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 124/22 del 19/02/16

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 180,17
DOCUMENTO n.004600747219 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 180,94
DOCUMENTO n.004601221020 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 289,46

U Residuo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 - 0	LIQUIDAZIONE108 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 21.759,48 Variazione 0,00 Imp.attuale 21.759,48	Pagato completamente
---	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 848 del 23/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 21.759,48

DOCUMENTO n.004601221014 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 526,80
DOCUMENTO n.004600747213 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 584,15
DOCUMENTO n.004601220975 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.263,05
DOCUMENTO n.004600747175 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.794,64
DOCUMENTO n.004601373175 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 732,68
DOCUMENTO n.004601373137 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.858,16

U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 - 0	LIQUIDAZIONE109 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 793,30 Variazione 0,00 Imp.attuale 793,30	Pagato completamente
--	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 849 del 23/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 793,30

DOCUMENTO n.004601221019 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 356,19
DOCUMENTO n.004600747218 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 437,11

U Residuo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17170 - 0	LIQUIDAZIONE106 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 9.433,83 Variazione 0,00 Imp.attuale 9.433,83	Pagato completamente
--	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 850 del 23/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 9.433,80

- ✓ DOCUMENTO n.004601373179 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 80,47
- ✓ DOCUMENTO n.004601221018 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 92,44
- ✓ DOCUMENTO n.004600747217 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 118,25
- ✓ DOCUMENTO n.004601221017 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 2.655,77
- ✓ DOCUMENTO n.004601373178 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 3.030,88
- ✓ DOCUMENTO n.004600747216 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 3.455,99

MANDATO 968 del 26/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 0,03

DOCUMENTO n.004601289099 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
0,03

<p>U-Residuo 18082 - 0 UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI</p>	<p>LIQUIDAZIONE110 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015</p>	<p>Importo 1.356,59 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.356,59</p>	<p>Pagato completamente</p>
<p>MANDATO 851 del 24/02/2016</p>			
<p>Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 1.356,59</p>			
<p>DOCUMENTO n.004601221006 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 39,61 DOCUMENTO n.004601373168 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 39,61 DOCUMENTO n.004601221001 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 39,61 DOCUMENTO n.004600747205 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 71,97 DOCUMENTO n.004601220981 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 513,42 DOCUMENTO n.004601373143 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 652,37</p>			
<p>U Residuo 18263 - 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI</p>	<p>LIQUIDAZIONE104 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015</p>	<p>Importo 10.723,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 10.723,50</p>	<p>Pagato completamente</p>

MANDATO 867 del 24/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

17170

7100
121

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 483**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll'Fogna
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521189

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 4601221017 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 28/12/2015:

euro 2.176,86

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 13.849,93. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex
- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 146783 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

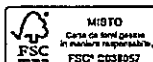
Totale servizi di vendita	824,50
Totale servizi di rete	1.198,38
Totale imposte	153,98
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.176,86
Totale netto iva	2.176,86
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.176,86)	478,91
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.655,77
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-478,91
TOTALE DA PAGARE	2.176,86

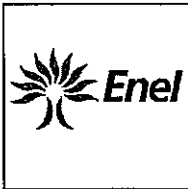
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		ottobre 2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/09/2015	28/10/2015		
F1 346.492	350.801	4.309	3.460
F2 218.183	221.537	3.354	2.653
F3 443.941	447.537	3.596	2.996
Totale		11.259	9.109
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
29/10/2015	31/10/2015		
F1 0	363	363	296
F2 0	441	441	379
F3 10	265	255	218
Totale		1.059	893

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

17170

2100
49

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 467**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
LOCALITA' STAZ CAMPAGNA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521191

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 4601221018 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 28/12/2015:

euro 75,77

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 588,19. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

**TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE**

- Tipologia offerta Formula Ipex
- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
 - Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
 - Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
 - Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
 - Consumo Annuo 3021 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

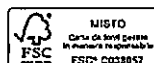
Totale servizi di vendita	6,99
Totale servizi di rete	67,47
Totale imposte	1,31
Totale energia elettrica fornita ed imposte	75,77
Totale netto iva	75,77
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 75,77)	16,67
TOTALE DELLA BOLLETTA	92,44
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-16,67
TOTALE DA PAGARE	75,77

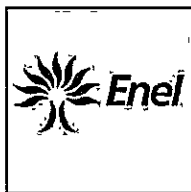
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	ottobre2015		
	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	30/09/2015	31/10/2015	
F1	6.516	6.553	37
F2	4.612	4.645	33
F3	8.823	8.858	35
Totale			105

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

17170

7100
223

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 483**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521189

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 4600747216 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/09/2015:

euro 2.832,78

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 11.095,30. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

- Tipologia offerta Formula IpeX
- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 155762 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1.315,35
Totale servizi di rete	1.335,94
Totale imposte	181,49
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.832,78
Totale netto iva	2.832,78
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.832,78)	623,21
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.455,99
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-623,21
TOTALE DA PAGARE	2.832,78

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Periodo precedente (mese/anno)	Energia attiva (kWh)	Energia attiva (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
01/06/2015	333.788	339.114	5.326	3.862
01/07/2015	207.749	212.260	4.511	3.254
	431.994	436.676	4.682	3.351
Totale			14.519	10.467

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

17170
7100
327

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 467**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
LOCALITA' STAZ CAMPAGNA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521191

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 4600747217 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/09/2015:

euro 96,93

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 506,60. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 4373 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	18,86
Totale servizi di rete	75,47
Totale imposte	2,60
Totale energia elettrica fornita ed imposte	96,93
Totale netto iva	96,93
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 96,93)	21,32
TOTALE DELLA BOLLETTA	118,25
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-21,32
TOTALE DA PAGARE	96,93

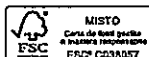
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

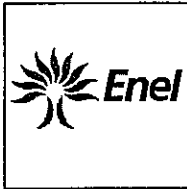
Periodo di riferimento **luglio 2015**

	Energia Attiva Precedente (rilevata)	Energia Attiva Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	30/06/2015	31/07/2015	
F1	6.295	6.383	88
F2	4.477	4.526	49
F3	8.579	8.650	71
Totale			208

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

17170
7100
131

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 483**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521189

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 4601373178 del 10/12/2015 Periodo novembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/01/2016:

euro 2.484,33

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15.745,22. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Iplex
- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 149203 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

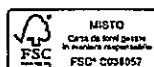
Totale servizi di vendita	1.010,32
Totale servizi di rete	1.305,65
Totale imposte	168,36
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.484,33
Totale netto iva	2.484,33
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.484,33)	546,55
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.030,88
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-546,55
TOTALE DA PAGARE	2.484,33

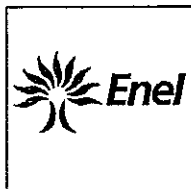
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		novembre2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/10/2015	30/11/2015		
F1 363	5.268	4.905	4.102
F2 441	3.928	3.487	2.939
F3 265	5.342	5.077	4.451
Totale		13.469	11.492

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

17170
7100
h2h

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 467**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
LOCALITA' STAZ CAMPAGNA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521191

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 4601373179 del 10/12/2015 Periodo novembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/01/2016:

euro 65,96

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 581,66. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

- Tipologia offerta Formula Ipex**
- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
 - Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
 - Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
 - Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
 - Consumo Annuo 2662 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

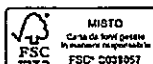
Totale servizi di vendita	3,38
Totale servizi di rete	62,03
Totale imposte	0,55
Totale energia elettrica fornita ed imposte	65,96
Totale netto iva	65,96
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 65,96)	14,51
TOTALE DELLA BOLLETTA	80,47
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-14,51
TOTALE DA PAGARE	65,96

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	novembre 2015		
	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	31/10/2015	30/11/2015	
F1	6.553	6.573	20
F2	4.645	4.653	8
F3	8.858	8.874	16
Totale			44

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.



Renditi Enel dal 24 e 25/2/16

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
842	RA	#####	Liquidazion	€V 20.534,63 ✓	10437		0 01.02-1.03	NO
845	RA	#####	Liquidazion	€ -45,43 ✓	11600		0 01.05-1.03	NO
846	RA	#####	Liquidazion	€ 140,62 ✓	12692		0 03.01-1.03	NO
847	RA	#####	Liquidazion	€ 650,57 ✓	15122		0 05.02-1.03	NO
848	RA	#####	Liquidazion	€ 21.759,48 ✓	16563		0 12.09-1.03	NO
849	RA	#####	Liquidazion	€ 793,30 ✓	16920		0 09.04-1.03	NO
850	RA	#####	Liquidazion	€ 9.433,80 ✓	17170		0 09.04-1.03	NO
851	RA	#####	Liquidazion	€ 1.356,59 ✓	18082		0 09.02-1.03	NO
852	RA	#####	Liquidazion	€ 5.450,84 ✓	18896		0 12.03-1.03	NO
853	RA	#####	Liquidazion	€ 22,80 ✓	13467		0 04.01-1.03	NO
854	RA	#####	Liquidazion	€ 111,64 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
855	RA	#####	Liquidazion	€ 4.870,27 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
856	RA	#####	Liquidazion	€ 1.511,95 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
857	RA	#####	Liquidazion	€ 3.689,24 ✓	13667		0 04.02-1.03	NO
858	RA	#####	Liquidazion	€ 2.486,63 ✓	13667		0 04.02-1.03	NO
859	RA	#####	Liquidazion	€ 244,31 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
860	RA	#####	Liquidazion	€ 1.228,27 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
861	RA	#####	Liquidazion	€ 10.077,54	13867		0 04.02-1.03	NO
862	RA	#####	Liquidazion	€ 22,70	19370		20 10.05-1.03	NO
863	RA	#####	Liquidazion	€ 6.120,14 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
864	RA	#####	Liquidazion	€ 3.486,96 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
865	RA	#####	Liquidazion	€ 8.299,28 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
866	RA	#####	Liquidazion	€ 5.490,35 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
867	RA	#####	Liquidazion	€ 10.723,50 ✓	18263		0 06.01-1.03	NO
868	RA	#####	Liquidazion	€ -37,66 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
869	RA	#####	Liquidazion	€ 117,92 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
870	RA	#####	Liquidazion	€ 668,05 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
871	RA	#####	Liquidazion	€ 355,92 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
872	RA	#####	Liquidazion	€ 13.233,83 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
873	RA	#####	Liquidazion	€ 4.768,36 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
874	RA	#####	Liquidazion	€ 10.747,70	19370		0 10.05-1.03	NO
875	RA	#####	Liquidazion	€ 538,33 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
876	RA	#####	Liquidazion	€ 884,68 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
877	RA	#####	Liquidazion	€ -10.251,25 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
878	RA	#####	Liquidazion	€ 15.001,64 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
879	RA	#####	Liquidazion	€ 11.127,23 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
880	RA	#####	Liquidazion	€ 9.082,26 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
881	RA	#####	Liquidazion	€ 4.847,95 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
882	RA	#####	Liquidazion	€ 16.069,54 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
883	RA	#####	Liquidazion	€ 12.519,12 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
884	RA	#####	Liquidazion	€ 5.728,13 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
885	RA	#####	Liquidazion	€ 8.632,33 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
886	RA	#####	Liquidazion	€ 10.421,55 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
887	RA	#####	Liquidazion	€ 14.754,93 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
888	RA	#####	Liquidazion	€ 61,73 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
889	RA	#####	Liquidazion	€ 9.785,64 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
890	RA	#####	Liquidazion	€ 10.937,00 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
891	RA	#####	Liquidazion	€ 171,87 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
892	RA	#####	Liquidazion	€ 3.671,48 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO

میداد

893 RA

Liquidazion € 4.409,70 ✓
€ 297.376,64

19370

20 10.05-1.03 NO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.124/22

In data 19-02-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

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, dell'importo complessivo di € 461.435,80.

Visto l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

L'intera spesa di € 461.435,80 è da imputarsi ai seguenti capitoli del Bilancio 2015 come segue:

€ 20.534,63	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 22,80	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 6.175,87	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 10.077,54	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 650,57	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 10.723,50	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 5.450,84	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 302.419,83	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 34.704,01	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370/20);
€ 140,62	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 9.433,83	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 45,43	codice 01.05-1.03.02.05.000	(cap. 11600);
€ 21.759,48	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563);
€ 793,30	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 1.356,59	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 37.146,99	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370/20).

Viste le note prot. n. 165/A.T. del 19.11.2015, N. 196/A.T. dell'11.12.2015 e n. 205/A.T. 17.12.2015, 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 con emissione agosto, novembre e dicembre 2015.»

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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. 153, comma 5 e art. 183 comma 7 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 14/bis del D. Lgs. 26/ del 18/08/2000;

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 liquidare la spesa di € 461.435,80 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, relativi a vari mesi 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 461.435,80 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 € 461.435,80 sui capitoli 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".

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

Atto N.124/22

In data 19-02-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 461.435,80 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

10437/	20.534,63	98	31-12-2015	1010203
12692/	140,62	99	31-12-2015	1030103
13467/	22,80	100	31-12-2015	1040103
13667/	6.175,87	101	31-12-2015	1040203
13867/	10.077,54	102	31-12-2015	1040303
15122/	650,57	103	31-12-2015	1050203
18263/	10.723,50	104	31-12-2015	1060203
18896/	5.450,84	105	31-12-2015	1100403
17170/	9.433,83	106	31-12-2015	1090403
11600/	45,43	107	31-12-2015	1010503
16563/	21.759,48	108	31-12-2015	1100503
16920/	793,30	109	31-12-2015	1090403
18082/	1.356,59	110	31-12-2015	1090603
19370/	302.419,80	111	31-12-2015	1080203
19370/ 20	37.146,99	112	31-12-2015	1080203
19370/ 20	34.704,01	113	31-12-2015	1080203

Cerignola, li 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **19-02-16**

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 **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

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 **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria