



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4574

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	1.114.887,95	1.160.237,88	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	755.826,13	801.176,06	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	2.805,05	2.805,05	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	758.631,18	803.981,11	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	356.256,77	356.256,77	
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 2.805,05 diconsi DUEMILAOTTOCENTOCINQUE/05							
Per : 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.							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE (RM)
1	ACCONTO Fatt.n. 004600326325 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202983	-132,39		1316
2	ACCONTO Fatt.n. 004600326302 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	-103,78		1316
3	ACCONTO Fatt.n. 004600331647 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522701	-72,72		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600331647 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522701	60,30		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49,43 *Ritenuta	10,87		
5	SALDO Fatt.n. 004600326302 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	125,71		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 103,04 *Ritenuta	22,67		
6	SALDO Fatt.n. 004600326325 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202983	143,51		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 117,63 *Ritenuta	25,88		
7	SALDO Fatt.n. 004600451125 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689	379,69		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 311,22 *Ritenuta	68,47		
8	SALDO Fatt.n. 004600747221 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424	624,43		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 511,83 *Ritenuta	112,60		
9	SALDO Fatt.n. 004601107791 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701	815,88		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 668,75 *Ritenuta	147,13		
10	SALDO Fatt.n. 004601080752 del 22/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106	964,42		1316

Segue documento ==>



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4574

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN-ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		755.826,13	801.176,06
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		2.805,05	2.805,05
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		758.631,18	803.981,11
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		356.256,77	356.256,77
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 2.805,05 diconsì DUEMILAOTTOCENTOCINQUE/05							
Per : 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.							

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
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 790,51		173,91		
	*Ritenuta Netto da Pagare:		2.243,52	2.243,52	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			561,53	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 009000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

PAGATO

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4574 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 2243,52
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 561,53
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2805,05
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3932

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

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. 6.189,35

DOCUMENTO n.004601091072 del 27/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203238 -1.013,51

DOCUMENTO n.004600326317 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860 -431,30

DOCUMENTO n.004601267477 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202860 0,25

DOCUMENTO n.004600326317 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860 544,41

DOCUMENTO n.004601091072 del 27/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203238 608,83

DOCUMENTO n.004600747122 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 726,28

DOCUMENTO n.004600747105 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 1.154,66

DOCUMENTO n.004600747123 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 1.206,21

DOCUMENTO n.004600747127 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.224,98

DOCUMENTO n.004600747114 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 2.168,54

MP370

1008/8

MANDATO 4574 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. 2.805,05

✓ DOCUMENTO n.004600326325 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202983 -132,39

✓ DOCUMENTO n.004600326302 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 -103,78

✓ DOCUMENTO n.004600331647 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 629522701 -72,72

✓ DOCUMENTO n.004600331647 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 629522701 60,30

✓ DOCUMENTO n.004600326302 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 125,71

✓ DOCUMENTO n.004600326325 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202983 143,51

✓ DOCUMENTO n.004600451125 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 379,69

✓ DOCUMENTO n.004600747221 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 624,43

✓ DOCUMENTO n.004601107791 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 815,88

✓ DOCUMENTO n.004601080752 del 22/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 964,42

MANDATO 4575 del 18/12/2015

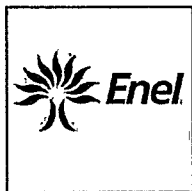
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 7.617,25

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

-40,00

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

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 -0,02



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3319

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 522 689**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA URBE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89435515

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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 4600451125 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 311,22

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600095073 per importo 415,21. 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 18934 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	117,69
Totale servizi di rete	170,68
Totale imposte	22,85
Totale energia elettrica fornita ed imposte	311,22
Totale netto iva	311,22
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 311,22)	68,47
TOTALE DELLA BOLLETTA	379,69
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-68,47
TOTALE DA PAGARE	311,22

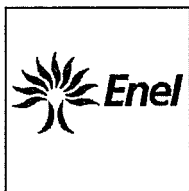
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento

maggio 2015

	Consumo Energia attiva (kWh)
F1	541
F2	442
F3	845
Totale	1.828



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
4050

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 522 701**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA URBE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89435523

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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 4601107791 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 668,75

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.815,82. 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 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 41408 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

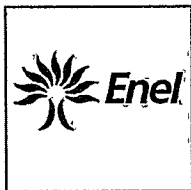
Totale servizi di vendita	253,99
Totale servizi di rete	366,80
Totale imposte	47,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte	668,75
Totale netto iva	668,75
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 668,75)	147,13
TOTALE DELLA BOLLETTA	815,88
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-147,13
TOTALE DA PAGARE	668,75

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		settembre 2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/08/2015	30/09/2015		
F1 2.754	2.766	12	9
F2 17.955	19.056	1.101	595
F3 49.559	52.283	2.724	1.397
Totale		3.837	2.001

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

12370

700
3967

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 424**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CONTRADA TRESSANTI SN - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521083

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 4600747221 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 **511,83**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 3.108,30. 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 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 41008 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 210,07
Totale servizi di rete 270,93
Totale imposte 30,83
Totale energia elettrica fornita ed imposte 511,83

Totale netto iva 511,83

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 511,83) 112,60

TOTALE DELLA BOLLETTA 624,43

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -112,60

TOTALE DA PAGARE 511,83

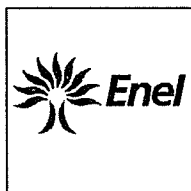
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

	Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/06/2015		31/07/2015		
F1	35.746	36.064	318	219
F2	63.154	63.781	627	479
F3	202.423	203.944	1.521	1.186
Totale			2.466	1.884

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
4053

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 4601080752 del 22/10/2015 Periodo Agosto 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 790,51

La bolletta contiene calcoli di rettifica relativi al periodo Gennaio - Luglio 2015

Trova il dettaglio delle bollette interessate dalla rettifica nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

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 Ipx

- 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 55206 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

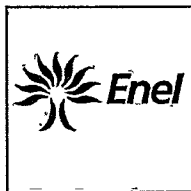
Totale servizi di vendita	266,75
Totale servizi di rete	477,15
Totale imposte	46,61
Totale energia elettrica fornita ed imposte	790,51
Totale netto iva	790,51
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 790,51)	173,91
TOTALE DELLA BOLLETTA	964,42
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-173,91
TOTALE DA PAGARE	790,51

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	gennaio - agosto 2015			
Energia attiva Prima lett. attiv. (rilevata) 01/01/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/08/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)	
F1	2.201	3.511	1.310	1.181
F2	11.771	20.537	8.766	7.344
F3	30.810	54.745	23.935	19.799
Totale		34.011	28.324	

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

Numero cliente

629 522 701

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600331647 del 27/05/2015

7100
4158-60

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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
VIA URBE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-12,42
IMPONIBILE 22 %	Euro	49,43	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 10,87
IMPONIBILE 21 %	Euro	-60,10	IVA 21 % Euro -12,62
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-10,87
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-23,29

*Acconto salvo conguaglio



-23,29



Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	21,228
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,015
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





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 202 983

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326325 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 TREDICI ITALIAN SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	11,12
IMPONIBILE 22 %	Euro	117,63
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	25,88
IMPONIBILE 21 %	Euro	-109,41
IVA 21 %	Euro	-22,98
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-25,88
TOTALE DA PAGARE*	Euro	-14,76

*Acconto salvo conguaglio



-14,76



Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	29,327
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,024
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

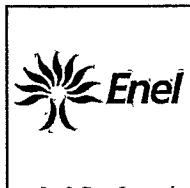
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 202 517

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326302 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 PROL FALCONE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	21,93
IMPONIBILE 22 %	Euro	103,04	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 22,67
IMPONIBILE 21 %	Euro	-85,77	IVA 21 % Euro -18,01
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-22,67
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-0,74

*Acconto salvo conguaglio



-0,74

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	25,711
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,015
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	IT001E04555453/641203386	4600747142	13/08/2015	25/09/2015	€	377,69	€	83,09	€	460,78	3982 ✓
19370	IT001E04555447/641202649	4600430020	12/06/2015	27/07/2015	€	519,13	€	114,21	€	633,34	3296 ✓
19370	641202916	4600747131	13/08/2015	25/09/2015	€	1.906,96	€	419,53	€	2.326,49	3977 ✓
19370	641202517	4600747124	13/08/2015	25/09/2015	€	583,45	€	128,36	€	711,81	3946 ✓
					€	10.127,03	€	2.227,94	€	12.354,97	
19370	IT001E04555426/641202711	46007477105	13/08/2015	25/09/2015	€	946,44	€	208,22	€	1.154,66	3966 ✓ 1001-8/4572
19370	IT001E04521153/641202860	4600326317	27/05/2015	25/06/2015	€	14,94	€	98,17	€	113,11	3902-3903 ✓
19370	IT001E04521096/641202878	4600747114	13/08/2015	25/09/2015	€	1.777,49	€	391,05	€	2.168,54	3984 ✓
19370	IT001E04638587/641202495	4600747122	13/08/2015	25/09/2015	€	595,31	€	130,97	€	726,28	3978 ✓
19370	IT001E04521156/641202461	4600747123	13/08/2015	25/09/2015	€	988,70	€	217,51	€	1.206,21	3983 ✓
19370	IT001E04555429/641202631	4600747127	13/08/2015	25/09/2015	€	1.004,08	€	220,90	€	1.224,98	3979 ✓
19370	641202860	4601267477	26/11/2015		-€	12,65	€	12,90	€	0,25	4212 ✓
19370	641203238	4601091072	27/10/2015		-€	514,47	€	109,79	-€	404,68	4214-4215 ✓
					€	4.799,84	€	1.389,51	€	6.189,35	
19370	641202983	4600326325	27/05/2015		-€	14,76	€	25,88	€	11,12	4216-4217 ✓ 1001-8/4574
19370	641202517	4600326302	27/05/2015		-€	0,74	€	22,67	€	21,93	4218-4219 ✓
19370	629522701	4600331647	27/05/2015		-€	23,29	€	10,87	-€	12,42	4159-4160 ✓
19370	IT001E04555439/641203106	4601080752	22/10/2015	25/11/2015	€	790,51	€	173,91	€	964,42	4053 ✓
19370	IT001E04521083/641249424	4600747221	13/08/2015	25/09/2015	€	511,83	€	112,60	€	624,43	3967 ✓
19370	IT001E89435515/629522689	4600451125	12/06/2015	27/07/2015	€	311,22	€	68,47	€	379,69	3319 ✓
19370	IT001E89435523/629522701	4601107791	29/10/2015	25/11/2015	€	668,75	€	147,13	€	815,88	4050 ✓
					€	2.243,52	€	561,53	€	2.805,05	
19370	IT001E70370594/266515901	4600424894	12/06/2015	27/07/2015	€	6,41	€	1,41	€	7,82	3379 ✓ 1001-8/4575
19370	IT001E89435517/629522662	4600451126	12/06/2015	27/07/2015	€	550,95	€	121,21	€	672,16	3383 ✓
19370	IT001E89504613/629522646	4600451129	12/06/2015	27/07/2015	€	1.471,01	€	323,62	€	1.794,63	3380 ✓
19370	IT001E89435523/629522701	4601106866	29/10/2015	25/11/2015	€	630,81	€	138,78	€	769,59	4056 ✓
19370	IT001E04521096/641202878	4600430012	12/06/2015	27/07/2015	€	1.691,36	€	372,10	€	2.063,46	3297 ✓
19370	IT001E04521096/641202878	4600194685	27/04/2015	25/05/2015	€	384,92	€	84,69	€	469,61	3401-3402 ✓
19370	IT001E04555442/641202665	4600326296	27/05/2015	25/06/2015	€	4,63	€	9,82	€	14,45	3889-3890 ✓
19370	IT001E04521161/641202894	4600430014	12/06/2015	27/07/2015	€	1.496,34	€	329,19	€	1.825,53	3244 ✓
					€	6.236,43	€	1.380,82	€	7.617,25	
19370	IT001E04521156/641202461	4600326301	27/05/2015	25/06/2015	€	6,45	€	25,29	€	31,74	3898-3899 ✓ 1001-8/4577
19370	IT001E04555455/641203327	4600430031	12/06/2015	27/07/2015	€	372,74	€	82,00	€	454,74	3282 ✓
19370	IT001E04555449/641203203	4600430032	12/06/2015	27/07/2015	€	533,45	€	117,36	€	650,81	3360 ✓
19370	IT001E04555443/641203351	4600430033	12/06/2015	27/07/2015	€	720,22	€	158,45	€	878,67	3361 ✓



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 congruagli 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 € ^{366.063,64} ~~367.583,21~~ (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>VOK</i>	15-12-2015	1010203
<u>11565/</u>	<u>4.561,82</u>	<u>2015</u>	<u>809 <i>VOK</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1010503 € 466,89</u>
11600/	14,18	2015	810 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503
<u>13467/</u>	<u>1.539,61</u>	<u>2015</u>	<u>811 <i>VOK</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1040103</u>
<u>13667/</u>	<u>31.569,00</u>	<u>2015</u>	<u>812 <i>VOK</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1040203 € 552,86</u>
13867/	4.668,43	2015	813 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 <i>VOK</i>	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 <i>VOK</i>	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100403
<i>V.D.</i> <u>11565/</u>	<u>1.017,08</u>	<u>2015</u>	<u>820 <i>VOK</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1010503 € 219,82</u>

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