



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4594

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		947.553,88	992.903,81
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		8.184,69	8.184,69
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		955.738,57	1.001.088,50
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		159.149,38	159.149,38
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 8.184,69 dicensi OTTOMILACENTOTTANTAQUATTRO/69							
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
1	SALDO Fatt.n. 004600608504 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	819,73		1316
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 671,91 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608482 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	147,82		1316
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 699,55 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608471 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	153,90		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 777,93 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608485 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	171,14		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 785,74 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608502 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	172,86		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 791,78 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608488 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	174,19		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 909,08 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608466 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	200,00		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.030,09 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608469 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203424	226,62		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.042,69 *Ritenuta	229,39		
	Netto da Pagare:	6.708,77	6.708,77	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.475,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746			
	IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

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. 4594 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6708,77
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1475,92
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 8184,69
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3953

CREDITORE:.

COD.N.(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISS. 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

19370
1001/8

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.013,70

MANDATO 4594 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. 8.184,69

- ✓ DOCUMENTO n.004600608504 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 819,73.
- ✓ DOCUMENTO n.004600608482 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 853,45
- ✓ DOCUMENTO n.004600608471 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 949,07
- ✓ DOCUMENTO n.004600608485 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 958,60
- ✓ DOCUMENTO n.004600608502 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 965,97
- ✓ DOCUMENTO n.004600608488 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.109,08
- ✓ DOCUMENTO n.004600608466 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.256,71
- ✓ DOCUMENTO n.004600608469 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.272,08

MANDATO 4595 del 18/12/2015

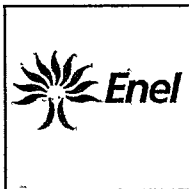
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 8.645,04

- DOCUMENTO n.004600326322 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 -491,25
- DOCUMENTO n.004600430035 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 447,22
- DOCUMENTO n.004600326322 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 767,27
- DOCUMENTO n.004600430036 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 786,19
- DOCUMENTO n.004600608475 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 944,45
- DOCUMENTO n.004600430010 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 2.752,66
- DOCUMENTO n.004600430003 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 3.438,50

MANDATO 4596 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. 1.669,60

- DOCUMENTO n.004600326310 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 -348,46
- DOCUMENTO n.004600326290 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 -118,53
- DOCUMENTO n.004600326330 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 -95,19
- DOCUMENTO n.004600326298 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 -56,65
- DOCUMENTO n.004600326320 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 -49,27
- DOCUMENTO n.004600326298 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 70,65



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

1P370

7100
3611

Numero cliente **641 203 424**

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura **4600608466 del 16/07/2015**

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Dicembre 2013


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 SAN FERDINANDO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.256,71
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.030,09
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	226,62
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-226,62
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.030,09

*Acconto salvo conguaglio

 **1.030,09**

 *da pagare entro il*
25/08/2015



CONSUMO	MWh	5,735
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
PERIODO FORNITURA	Dicembre 2013	

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



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
7100
3621

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 424**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA SAN FERDINANDO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521101

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 4600608502 del 16/07/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro **791,78**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 12,7 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 14,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 53043 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	311,90
Totale servizi di rete	422,69
Totale imposte	57,19
Totale energia elettrica fornita ed imposte	791,78
Totale netto iva	791,78
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 791,78)	174,19
TOTALE DELLA BOLLETTA	965,97
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-174,19
TOTALE DA PAGARE	791,78

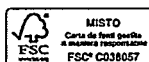
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

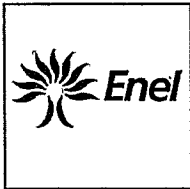
Periodo di riferimento **marzo 2015**

	Energia Attiva Letture Precedente (kWh)	Energia attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	42.075	42.697	622	658
F2	92.482	93.672	1.190	1.087
F3	311.177	313.940	2.763	2.542
Totale			4.575	4.287

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

NR 370

Numero cliente **641 203 424**

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

7100
3625

Numero Fattura **4600608485 del 16/07/2015**

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Settembre 2014


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 SAN FERDINANDO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	958,60
IMPONIBILE 22 %	Euro	785,74
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	172,86
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-172,86
TOTALE DA PAGARE*	Euro	785,74

*Acconto salvo conguaglio

 **785,74**

 *da pagare entro il*
25/08/2015



CONSUMO	MWh	4,373
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
PERIODO FORNITURA	Settembre 2014	

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:

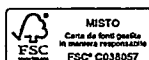
De Santis Luigi

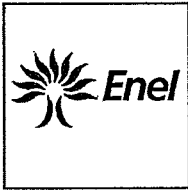
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

MR 370

7100
3692

Numero cliente **641 203 424**
PARTITA IVA: 00362170714 CODICE FISCALE: 00362170714
Numero Fattura **4600608469 del 16/07/2015**

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Gennaio 2014

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 SAN FERDINANDO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.272,08
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.042,69
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	229,39
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-229,39
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.042,69

*Acconto salvo conguaglio

€ **1.042,69**

 da pagare entro il **25/08/2015**



CONSUMO	MWh	6,020
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2014	

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

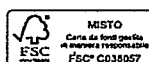
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

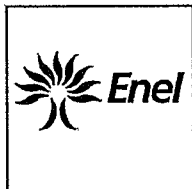
De Santis Luigi
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

7100
3636

Numero cliente **641 203 424**
PARTITA IVA: 00362170714 CODICE FISCALE: 00362170714
Numero Fattura **4600608482 del 16/07/2015**

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Agosto 2014

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 SAN FERDINANDO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	853,45
IMPONIBILE 22 %	Euro	699,55
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	153,90
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-153,90
TOTALE DA PAGARE*	Euro	699,55

*Acconto salvo conguaglio

€ **699,55**

 da pagare entro il **25/08/2015**



CONSUMO	MWh	4,116
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
PERIODO FORNITURA	Agosto 2014	

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

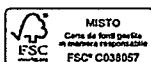
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

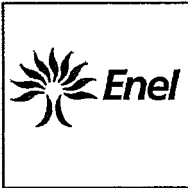
De Santis Luigi
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

Numero cliente **641 203 424**

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

700
3637

Numero Fattura **4600608471 del 16/07/2015**

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Febbraio 2014


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 SAN FERDINANDO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	949,07
IMPONIBILE 22 %	Euro	777,93
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	- 171,14
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-171,14
TOTALE DA PAGARE*	Euro	777,93

*Acconto salvo conguaglio

 **777,93**

 *da pagare entro il*
25/08/2015



CONSUMO	MWh	4,779
POTENZA MAX/mese	MW	0,011
PERIODO FORNITURA	Febbraio 2014	

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

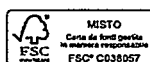
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

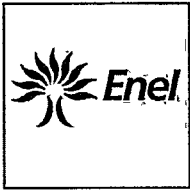
De Santis Luigi
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

7100
36PT

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 424**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA SAN FERDINANDO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521101

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 4600608504 del 16/07/2015 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 25/08/2015:

euro **671,91**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

**TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA BASSA TENSIONE I.P.**

- Tipologia offerta Formula Ipex
- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
 - Potenza contrattualmente impegnata 12,7 kW (chilowatt)
 - Potenza disponibile 14,0 kW (chilowatt)
 - Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
 - Consumo Annuo 52319 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	254,13
Totale servizi di rete	368,45
Totale imposte	49,33
Totale energia elettrica fornita ed imposte	671,91
Totale netto iva	671,91
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 671,91)	147,82
TOTALE DELLA BOLLETTA	819,73
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-147,82
TOTALE DA PAGARE	671,91

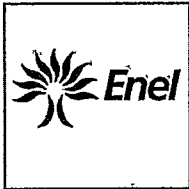
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	maggio 2015			
	Energia attiva (kWh)	Energia attiva (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Periodo Precedente (04/04/2015)	Let. Attuale (16/05/2015)	Let. Attuale (16/05/2015)	Energia Attiva (kWh)	Energia Reattiva (kVarh)
F1	43.123	43.519	396	490
F2	94.618	95.529	911	899
F3	316.646	319.285	2.639	2.528
Totale			3.946	3.917

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

641 203 424

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

7100
3704

Numero Fattura

4600608488 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Novembre 2014


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 SAN FERDINANDO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.109,08
IMPONIBILE 22 %	Euro	909,08
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	200,00
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-200,00
TOTALE DA PAGARE*	Euro	909,08

*Acconto salvo conguaglio

 **909,08**

 *da pagare entro il*
25/08/2015



CONSUMO	MWh	5,196
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
PERIODO FORNITURA	Novembre 2014	

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

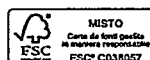
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi
 Vendita - Area Canali
 Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
 Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



19370	641202916	4600605659	15/07/2015	25/08/2015	€	1.661,26	€	365,48	€	2.026,74	3462 ✓
19370	641202916	4600605651	15/07/2015	25/08/2015	€	2.707,62	€	595,68	€	3.303,30	3463 ✓
19370	641202916	4600605645	15/07/2015	25/08/2015	€	1.744,98	€	383,90	€	2.128,88	3465 ✓
19370	641202916	4600605657	15/07/2015	25/08/2015	€	2.014,44	€	443,18	€	2.457,62	3452 ✓
19370	641202916	4600605649	15/07/2015	25/08/2015	€	2.179,69	€	479,53	€	2.659,22	3450 ✓
19370	641202916	4600605655	15/07/2015	25/08/2015	€	2.386,17	€	524,96	€	2.911,13	3449 ✓
19370	641202916	4600605646	15/07/2015	25/08/2015	€	1.574,54	€	346,40	€	1.920,94	3448 ✓
					€	16.109,36	€	3.544,08	€	19.653,44	
19370	641202916	4600605639	15/07/2015	25/05/2015	€	2.869,47	€	631,28	€	3.500,75	3447 ✓
19370	641202916	4600605652	15/07/2015	25/08/2015	€	3.063,98	€	674,08	€	3.738,06	3446 ✓
19370	641202916	4600605644	15/07/2015	25/08/2015	€	1.890,13	€	415,83	€	2.305,96	3445 ✓
19370	641202916	4600605641	15/07/2015	25/08/2015	€	2.760,62	€	607,34	€	3.367,96	3430 ✓
19370	641202916	4600605642	15/07/2015	25/08/2015	€	2.200,63	€	484,14	€	2.684,77	3429 ✓
19370	641202916	4600605648	15/07/2015	25/08/2015	€	1.896,63	€	417,26	€	2.313,89	3428 ✓
19370	641202916	4600605647	15/07/2015	25/08/2015	€	1.672,46	€	367,94	€	2.040,40	3427 ✓
19370	641203084	4600607277	16/07/2015	25/08/2015	€	203,37	€	44,74	€	248,11	3754 ✓
					€	16.557,29	€	3.642,61	€	20.199,90	
19370	641203424	4600608477	16/07/2015	25/08/2015	€	630,13	€	138,63	€	768,76	3778 ✓
19370	641203424	4600608476	16/07/2015	25/08/2015	€	690,62	€	151,94	€	842,56	3789 ✓
19370	641203424	4600608503	16/07/2015	25/08/2015	€	706,26	€	155,38	€	861,64	3792 ✓
19370	641203424	4600608501	16/07/2015	25/08/2015	€	830,90	€	182,80	€	1.013,70	3794 ✓
19370	641203424	4600608499	16/07/2015	25/08/2015	€	799,15	€	175,81	€	974,96	3821 ✓
19370	641203424	4600326319	27/05/2015	25/06/2015	€	62,67	€	64,89	€	127,56	3887-3888 ✓
19370	641203424	4600608505	16/07/2015	25/08/2015	€	647,19	€	142,38	€	789,57	3708 ✓
19370	641203424	4600608474	16/07/2015	25/08/2015	€	770,69	€	169,55	€	940,24	3739 ✓
					€	5.137,61	€	1.181,38	€	6.318,99	
19370	641203424	4600608488	16/07/2015	25/08/2015	€	909,08	€	200,00	€	1.109,08	3704 ✓
19370	641203424	4600608504	16/07/2015	25/08/2015	€	671,91	€	147,82	€	819,73	3697 ✓
19370	641203424	4600608482	16/07/2015	25/08/2015	€	699,55	€	153,90	€	853,45	3636 ✓
19370	641203424	4600608471	16/07/2015	25/08/2015	€	777,93	€	171,14	€	949,07	3637 ✓
19370	641203424	4600608469	16/07/2015	25/08/2015	€	1.042,69	€	229,39	€	1.272,08	3692 ✓
19370	641203424	4600608485	16/07/2015	25/08/2015	€	785,74	€	172,86	€	958,60	3625 ✓
19370	641203424	4600608502	16/07/2015	25/08/2015	€	791,78	€	174,19	€	965,97	3621 ✓
19370	641203424	4600608466	16/07/2015	25/08/2015	€	1.030,09	€	226,62	€	1.256,71	3611 ✓
					€	6.708,77	€	1.475,92	€	8.184,69	

1001-8/4592

1001-8/4593

1001-8/4594



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 IT782055840170000000071746 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 conguagli 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 € ~~367.593,21~~ ^{366.043,64} (CIG.) 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
13467/	1.539,61	2015	811 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040103
<u>13667/</u>	<u>31.569,00</u>	<u>2015</u>	<u>812 <i>V</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1040203 € 552,85</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>V</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**.

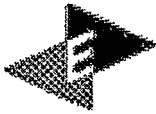
Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

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

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Importo: 367583,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA