



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4579

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		778.693,75	824.043,68
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		7.028,25	7.028,25
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		785.722,00	831.071,93
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		329.165,95	329.165,95
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 7.028,25 dicansi SETTEMILAVENTOTTO/25							
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.	SIQPE
1	ACCONTO Fatt.n. 004600326309 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360	-131,88		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600430085 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 59,68 *Ritenuta 10%	65,65 5,97		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600326309 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 158,10 *Ritenuta	192,88 34,78		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600430025 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 226,11 *Ritenuta	275,85 49,74		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600430027 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555456/641203262 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 807,04 *Ritenuta	984,59 177,55		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600430081 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 849,35 *Ritenuta	1.036,21 186,86		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600430019 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 931,84 *Ritenuta	1.136,84 205,00		1316
8	SALDO Fatt.n. 004601091070 del 27/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.380,67 *Ritenuta	1.684,42 303,75		1316
9	SALDO Fatt.n. 004600430022 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.462,04 *Ritenuta	1.783,69 321,65		1316
		Netto da Pagare:	5.742,95	
(per Ritenute) - Confr. Ordinativi relativi			5.742,95	
			1.285,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746				

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4579 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 5742,95
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1285,30
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 7028,25
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3937

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

19370
1001/8

DOCUMENTO n.004601105603 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 892,26
DOCUMENTO n.004600430052 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.027,00
DOCUMENTO n.004600430053 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 1.445,50

MANDATO 4579 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. 7.028,25

- ✓ DOCUMENTO n.004600326309 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 -131,88
- ✓ DOCUMENTO n.004600430085 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 65,65
- ✓ DOCUMENTO n.004600326309 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 192,88
- ✓ DOCUMENTO n.004600430025 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 275,85
- ✓ DOCUMENTO n.004600430027 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555456/641203262 984,59
- ✓ DOCUMENTO n.004600430081 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 1.036,21
- ✓ DOCUMENTO n.004600430019 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 1.136,84
- ✓ DOCUMENTO n.004601091070 del 27/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 1.684,42
- ✓ DOCUMENTO n.004600430022 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.783,69

MANDATO 4580 del 18/12/2015

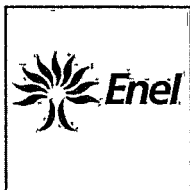
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 7.601,16

DOCUMENTO n.004600326331 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 -139,26
DOCUMENTO n.004601267478 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 3,65
DOCUMENTO n.004600326331 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 187,45
DOCUMENTO n.004600608571 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 706,04
DOCUMENTO n.004600608578 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 931,53
DOCUMENTO n.004600430046 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.020,77
DOCUMENTO n.004600430042 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555431 /641203335 1.170,70
DOCUMENTO n.004600430047 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555452/641202991 1.216,86
DOCUMENTO n.004600430028 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555457/641203289 2.503,42

MANDATO 4581 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. 7.620,45

DOCUMENTO n.004600608573 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3334

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 262**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E0455456

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 4600430027 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 807,04

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097329 per importo 1.059,27. 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 20,9 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 67244 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

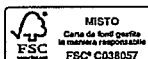
Totale servizi di vendita	293,57
Totale servizi di rete	456,48
Totale imposte	56,99
Totale energia elettrica fornita ed imposte	807,04
Totale netto iva	807,04
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 807,04)	177,55
TOTALE DELLA BOLLETTA	984,59
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-177,55
TOTALE DA PAGARE	807,04

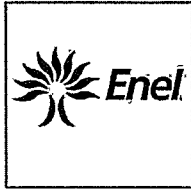
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Periodo precedente (mese)	Energia attiva (kWh)	Energia attiva (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
30/04/2015	31/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	01/06/2015
F1	26.767	26.767	0	1
F2	132.426	133.534	1.108	1.349
F3	482.898	486.349	3.451	4.052
Totale			4.559	5.402

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3247

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 220**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA PINETO 25 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555444

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 4600430025 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 226,11

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 993,33. 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 20529 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

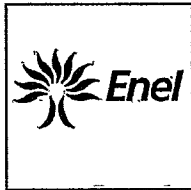
Totale servizi di vendita	85,51
Totale servizi di rete	124,00
Totale imposte	16,60
Totale energia elettrica fornita ed imposte	226,11
Totale netto iva	226,11
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 226,11)	49,74
TOTALE DELLA BOLLETTA	275,85
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-49,74
TOTALE DA PAGARE	226,11

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	maggio 2015			
	Energia attiva Letture Precedente (kWh)	Energia attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015				
F1	9.687	9.687	0	0
F2	45.690	45.987	297	369
F3	185.561	186.592	1.031	1.204
Totale			1.328	1.573

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

NR 370

7000
3006-07

Numero cliente

641 203 360

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326309 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.
VIALE DALLA CHIESA C. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro		61,00
IMPONIBILE 22 %	Euro	158,10	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 34,78
IMPONIBILE 21 %	Euro	-108,99	IVA 21 % Euro -22,89
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-34,78
TOTALE DA PAGARE*	Euro		26,22


*Acconto salvo conguaglio



26,22



da pagare entro il
25/06/2015



CONSUMO	MWh	45,092
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,025
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

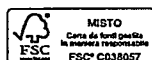
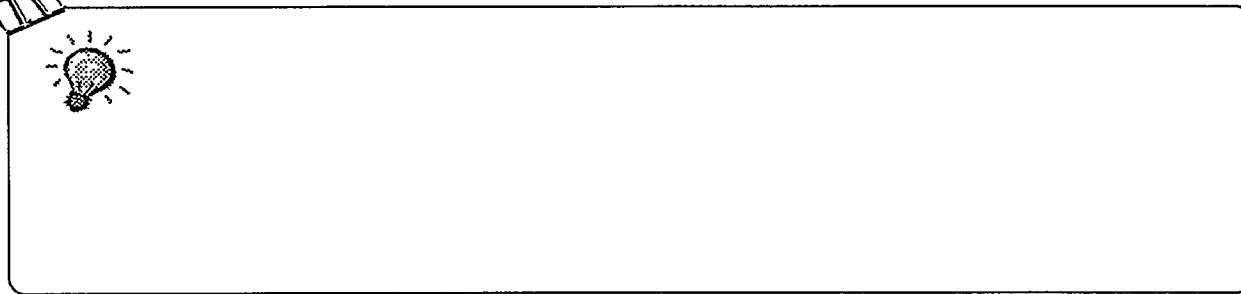
L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

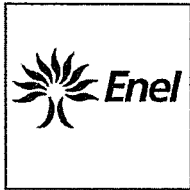
CONTATTI UTILI
 sito internet: www.enelenergia.it
 segnalazione guasti: 803500 Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
 Casella postale 8080 - 85100 Potenza per informazioni e reclami scritti

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

19370

7100
3082

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 631**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE DI VITTORIO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555429

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 4600430022 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 1.462,04

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097321 per importo 1.783,89. 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 64,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 109355 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	572,50
Totale servizi di rete	784,51
Totale imposte	105,03
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.462,04
Totale netto iva	1.462,04
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.462,04)	321,65
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.783,69
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-321,65
TOTALE DA PAGARE	1.462,04

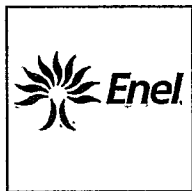
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Consumo Energia Attiva (Misurata) (kWh)	Consumo Energia Reattiva (Misurata) (kVarh)
F1	335	27
F2	3.922	11
F3	4.145	32
Totale	8.402	70

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370
7100
3237

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 461**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE ROOSEVELT SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521156

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 4600430019 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 931,84

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097316 per importo 1.198,70. 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 21,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 78987 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	352,41
Totale servizi di rete	511,02
Totale imposte	68,41
Totale energia elettrica fornita ed imposte	931,84
Totale netto iva	931,84
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 931,84)	205,00
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.136,84
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-205,00
TOTALE DA PAGARE	931,84

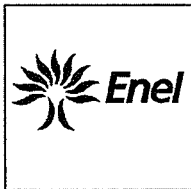
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Precedente (kWh)	Energia attiva Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia reattiva (kvarh)
F1	33.900	33.903	3	0
F2	148.252	149.605	1.353	277
F3	518.236	522.353	4.117	674
Totale			5.473	951

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

14370

7100
4080

Numero cliente

641 202 711

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura


4601091070 del 27/10/2015

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 FORNITURA
COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA CANTU' CESARE 1
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.684,42
IMPONIBILE 22%	Euro	1.380,67
IVA Sciss. Pagam. 22%	Euro	303,75
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-303,75
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.380,67

*Acconto salvo conguaglio

€ **1.380,67**
da pagare entro il
25/11/2015

CONSUMO	MWh	30,096
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,000
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**

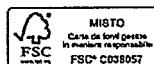
Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

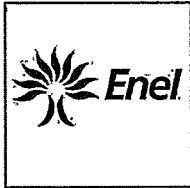
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:
De Santis Luigi
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



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

18370

7100
3384

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: 641 247 405
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Rurale El A
CONTRADA POZZO MONACHIELLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521180

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 4600430085 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 59,68

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 514,11. 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 3,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 3,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 4820 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	15,19
Totale servizi di rete	41,60
Totale imposte	2,89
Totale energia elettrica fornita ed imposte	59,68
Totale netto iva	59,68
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 59,68)	5,97
TOTALE DELLA BOLLETTA	65,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-5,97
TOTALE DA PAGARE	59,68

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva letta Precedente (kWh)	Energia attiva letta Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	3.806	3.814	8
F2	8.833	8.899	66
F3	20.114	20.271	157
Totale			231

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3311

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 572**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA MAGGIO I SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521125

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 4600430081 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 849,35

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 5.139,52. 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 37,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 66618 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

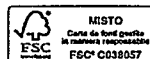
Totale servizi di vendita	351,53
Totale servizi di rete	433,44
Totale imposte	64,38
Totale energia elettrica fornita ed imposte	849,35
Totale netto iva	849,35
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 849,35)	186,86
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.036,21
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-186,86
TOTALE DA PAGARE	849,35

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva (kWh) Precedente (rilevata)	Energia attiva (kWh) Attuale (rilevata)	Consumo (kWh) Energia Attiva (RWh)	Consumo (kWh) Energia Reattiva (kVarh)
F1	154.472	155.969	1.497	542
F2	116.606	117.843	1.237	453
F3	443.103	445.519	2.416	879
Totale			5.150	1.874

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



19370	IT001E04555425/641203211	4600430034	12/06/2015	27/07/2015	€	1.273,68	€	280,21	€	1.553,89	3291 ✓
19370	IT001E04555441/641203441	4600430039	12/06/2015	27/07/2015	€	857,48	€	188,65	€	1.046,13	3304 ✓
19370	IT001E04555438/641203050	4600430043	12/06/2015	27/07/2015	€	1.696,74	€	373,28	€	2.070,02	3327 ✓
19370	IT001E04521167/641202959	4600430044	12/06/2015	27/07/2015	€	953,95	€	209,87	€	1.163,82	3246 ✓
					€	6.414,71	€	1.435,11	€	7.849,82	
19370	IT001E04521167/641202959	4600326323	27/05/2015		-€	4,55	€	23,24	€	18,69	3904-3905 ✓
19370	IT001E04555458/641202941	4600430049	12/06/2015	27/07/2015	€	148,83	€	32,74	€	181,57	3228 ✓
19370	IT001E04555450/641202932	4600430051	12/06/2015	27/07/2015	€	297,75	€	65,51	€	363,26	3362 ✓
19370	IT001E04521131/641203041	4600430052	12/06/2015	27/07/2015	€	841,80	€	185,20	€	1.027,00	3230 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600430053	12/06/2015	27/07/2015	€	1.184,84	€	260,66	€	1.445,50	3369 ✓
19370	IT001E04555439/641203106	4601105603	29/10/2015	25/11/2015	€	731,36	€	160,90	€	892,26	4078 ✓
19370	IT001E04555454/641203157	4600430059	12/06/2015	27/07/2015	€	546,39	€	120,21	€	666,60	3381 ✓
19370	IT001E04555419/641203190	4600430061	12/06/2015	27/07/2015	€	0,51	€	0,11	€	0,62	3310 ✓
					€	3.746,93	€	848,57	€	4.595,50	
19370	IT001E04521125/641249572	4600430081	12/06/2015	27/07/2015	€	849,35	€	186,86	€	1.036,21	3311 ✓
19370	IT001E04521180/641247405	4600430085	12/06/2015	27/07/2015	€	59,68	€	5,97	€	65,65	3384 ✓
19370	IT001E04555426/641202711	4601091070	27/10/2015	25/11/2015	€	1.380,67	€	303,75	€	1.684,42	4080 ✓
19370	IT001E04521156/641202461	4600430019	12/06/2015	27/07/2015	€	931,84	€	205,00	€	1.136,84	3231 ✓
19370	IT001E04555429/641202631	4600430022	12/06/2015	27/07/2015	€	1.462,04	€	321,65	€	1.783,69	3292 ✓
19370	IT001E04521112/641203360	4600326309	27/05/2015	25/06/2015	€	26,22	€	34,78	€	61,00	3906-3907 ✓
19370	IT001E04555444/641203220	4600430025	12/06/2015	27/07/2015	€	226,11	€	49,74	€	275,85	3247 ✓
19370	IT001E04555456/641203262	4600430027	12/06/2015	27/07/2015	€	807,04	€	177,55	€	984,59	3334 ✓
					€	5.742,95	€	1.285,30	€	7.028,25	
19370	IT001E04555457/641203289	4600430028	12/06/2015	27/07/2015	€	2.051,98	€	451,44	€	2.503,42	3363 ✓
19370	IT001E04555431/641203335	4600430042	12/06/2015	27/07/2015	€	959,59	€	211,11	€	1.170,70	3346 ✓
19370	IT001E04555438/641203050	4601267478	26/11/2015	28/12/2015	€	2,99	€	0,66	€	3,65	4070 ✓
19370	IT001E04521170/641202983	4600430046	12/06/2015	27/07/2015	€	836,70	€	184,07	€	1.020,77	3335 ✓
19370	IT001E04555452/641202991	4600430047	12/06/2015	27/07/2015	€	997,43	€	219,43	€	1.216,86	3248 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600326331	27/05/2015	25/06/2015	€	14,39	€	33,80	€	48,19	3908-3909 ✓
19370	641202487	4600608571	16/07/2015	25/08/2015	€	578,72	€	127,32	€	706,04	3745 ✓
19370	641202487	4600608578	16/07/2015	25/08/2015	€	763,55	€	167,98	€	931,53	3750 ✓
					€	6.205,35	€	1.395,81	€	7.601,16	
19370	641202487	4600608573	16/07/2015	25/08/2015	€	674,31	€	148,35	€	822,66	3762 ✓
19370	641202487	4600608564	16/07/2015	25/08/2015	€	785,63	€	172,84	€	958,47	3775 ✓
19370	641202487	4600608568	16/07/2015	25/08/2015	€	614,77	€	135,25	€	750,02	3790 ✓

1001-8/4578

1001-8/4579

1001-8/4580

1001-8/4581



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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 16-12-15
Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di **dicembre**, 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 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 IT78Z055840170000000071746 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} ~~367.583,24~~ (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 VOK	15-12-2015	1010203
<u>11565/</u>	<u>4.561,82</u>	<u>2015</u>	<u>809 VOK</u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1010503 € 266,89</u>
11600/	14,18	2015	810 VOK	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 VOK	15-12-2015	1040103
<u>13667/</u>	<u>31.569,00</u>	<u>2015</u>	<u>812 VOK</u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1040203 € 552,86</u>
13867/	4.668,43	2015	813 VOK	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 VOK	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 VOK	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 VOK	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 VOK	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 VOK	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 VOK	15-12-2015	1100403
V.D. <u>11565/</u>	<u>1.017,08</u>	<u>2015</u>	<u>820 VOK</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 VOK	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/8 VOK	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