



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4572

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	749.636,78	794.986,71	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	6.189,35	6.189,35	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	755.826,13	801.176,06	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	359.061,82	359.061,82	
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 6.189,35 diconsi SEIMILACENTOTTANTANOVE/35							
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	ACCONTO Fatt.n. 004601091072 del 27/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203238	-1.013,51		1316
2	ACCONTO Fatt.n. 004600326317 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860	-431,30		1316
3	SALDO Fatt.n. 004601267477 del 26/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202860	0,25		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 58,65 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600326317 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860	12,90 544,41		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 446,24 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601091072 del 27/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203238	98,17 608,83		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 499,04 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600747122 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495	109,79 726,28		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 595,31 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600747105 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711	130,97 1.154,66		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 946,44 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600747123 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461	208,22 1.206,21		1316
9	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 988,70 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600747127 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631	217,51 1.224,98		1316
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.004,08 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600747114 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878	220,90 2.168,54		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 4572

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		749.636,78	794.986,71
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		6.189,35	6.189,35
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		755.826,13	801.176,06
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		359.061,82	359.061,82
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 6.189,35 diconsì SEIMILACENTOTTANTANOVE/35							
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 1.777,49 *Ritenuta		391,05	
	Netto da Pagare:		4.799,84	4.799,84
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.389,51
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

PAGATO

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. 4572 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 4799,84
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1389,51
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 6189,35
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3930

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

MANDATO 4572

1001/8 10370

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

MANDATO 4574 del 18/12/2015

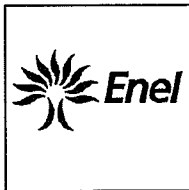
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 2.805,05

- 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

NR370

Numero cliente

641 202 860

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601267477 del 26/11/2015

7100
4212

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 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 FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA ROMA 58
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	0,25	
IMPONIBILE 22%	Euro	58,65	IVA Sciss. Pagam. 22% Euro	12,90
IMPONIBILE 22%	Euro	-58,44	IVA. 22% Euro	-12,86
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972			Euro	-12,90
TOTALE DA PAGARE*			Euro	-12,65

*Acconto salvo conguaglio



-12,65

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	100,597
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,026
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2014 - Dicembre 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:

segnalazione guasti:

www.enelenergia.it
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:

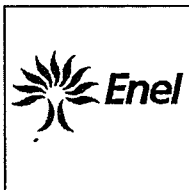
De Santis Luigi

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

Numero cliente

641 203 238

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601091072 del 27/10/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2012 a Dicembre 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 SALENTO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-404,68	
IMPONIBILE 22%	Euro	499,04	IVA Sciss. Pagam. 22% Euro	109,79
IMPONIBILE 21%	Euro	-837,61	IVA. 21% Euro	-175,90
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972		Euro	-109,79	
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-514,47	

*Acconto salvo conguaglio



-514,47

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	55,321
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,025
PERIODO FORNITURA	Giugno 2012 - Dicembre 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:

segnalazione guasti:

www.enelenergia.it
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

19370

7100
3984

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 878**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA ROVERETO 13 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521096

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 4600747114 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 1.777,49

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 5.880,20. 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 31,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 137492 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	760,56
Totale servizi di rete	900,99
Totale imposte	115,94
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.777,49
Totale netto iva	1.777,49
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.777,49)	391,05
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.168,54
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-391,05
TOTALE DA PAGARE	1.777,49

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Energia attiva Letta Precedente (rilevata)	Energia attiva Letta Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/06/2015	31/07/2015		
F1 51.962	52.014	52	163
F2 258.833	261.064	2.231	1.500
F3 881.383	888.375	6.992	4.311
Totale		9.275	5.974

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
3183

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 4600747123 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 988,70

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 3.159,99. 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 21,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 78909 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 427,41
Totale servizi di rete 496,14
Totale imposte 65,15
Totale energia elettrica fornita ed imposte 988,70

Totale netto iva 988,70

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 988,70) 217,51

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.206,21

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -217,51

TOTALE DA PAGARE 988,70

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Periodo di riferimento	luglio 2015	
Energia Attiva	Energia Attiva	Consumo
Let. Precedente	Let. Attuale	
(mWh)	(stimata)	Energia
		Attiva
		(kWh)
30/06/2015	31/07/2015	
F1	33.914	33.923
F2	150.780	152.131
F3	525.966	529.818
Totale		5.212

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

7400
3978

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

📄 DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 495**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

🏠 DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE TERMINILLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04638587

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

📞 SEGNALE 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 4600747122 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 595,31

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 4.168,43. 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 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 48240 kWh

📄 RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	257,37
Totale servizi di rete	298,71
Totale imposte	39,23
Totale energia elettrica fornita ed imposte	595,31

Totale netto iva	595,31
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 595,31)	130,97
--	--------

TOTALE DELLA BOLLETTA	726,28
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-130,97
---	---------

TOTALE DA PAGARE	595,31
-------------------------	---------------

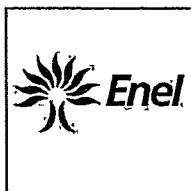
📄 RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **luglio 2015**

	Energia Attiva Letture Precedente (summa)	Energia Attiva Letture Attuale (summa)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	30/06/2015	31/07/2015	
F1	22.168	22.168	0
F2	102.809	103.441	632
F3	328.388	330.894	2.506
Totale			3.138

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

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 4600747127 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 1.004,08

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 4.826,01. 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 112063 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 448,58
Totale servizi di rete 491,15
Totale imposte 64,35
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.004,08

Totale netto iva 1.004,08

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.004,08) 220,90

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.224,98

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -220,90

TOTALE DA PAGARE 1.004,08

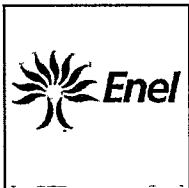
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

	Consumo energia attiva (kWh)	Consumo energia reattiva (kVarh)
	dal 01/07/2015	al 31/07/2015
F1	15	34
F2	3.207	15
F3	1.926	37
Totale	5.148	86

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

Numero cliente

641 202 860

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326317 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 ROMA 58
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	113,11
IMPONIBILE 22 %	Euro	446,24	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 98,17
IMPONIBILE 21 %	Euro	-356,45	IVA 21 % Euro -74,85
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-98,17
TOTALE DA PAGARE*		Euro	14,94

* Acconto salvo conguaglio



14,94

da pagare entro il
25/06/2015



CONSUMO	MWh	131,119
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,094
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

NR 370

7100
3P66

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 711**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA CANTU' CESARE 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555426

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 4600747105 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 946,44

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.144,60. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 19,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 64843 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 400,15
Totale servizi di rete 485,29
Totale imposte 61,00
Totale energia elettrica fornita ed imposte 946,44

Totale netto iva 946,44

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 946,44) 208,22

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.154,66

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -208,22

TOTALE DA PAGARE 946,44

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Energia attiva Letta Precedente (rilevata)	Energia attiva Letta Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/06/2015	31/07/2015		
F1 27	51	24	111
F2 1.077	2.192	1.115	1.017
F3 3.836	7.577	3.741	3.130
Totale		4.880	4.258

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.

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	IT001E045221153/641202860	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 ^{VOK}	15-12-2015	1010203
11565/	4.561,82	2015	809 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 866,89
11600/	14,18	2015	810 ^{VOK}	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 ^{VOK}	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 ^{VOK}	15-12-2015	1040203 € 552,86
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.P. 11565/	1.017,08	2015	820 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 219,82

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	1001/9 ^{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

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