



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1601

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18263	Art.	0	Codice di bilancio	106020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 366	del. 13-05-2015
numero 312		del 14-05-2015		Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	282.192,00	
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.800,75	2.800,75	
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		PRESENTE IMPORTO	7.555,73	7.555,73	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	10.356,48	10.356,48	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	89.643,52	271.835,52	
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 7.555,73 diconsi SETTEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/73							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 2614471306 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 periodo di riferimento luglio 2014 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 820,00 *Ritenuta		1.000,11 180,35	1316
2	SALDO Fatt.n. 2614586214 del 17/03/2015 Fornitura energia elettrica in VIA URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 841,00 *Ritenuta		1.025,58 184,94	1316
3	SALDO Fatt.n. 2614536699 del 17/03/2015 Fornitura energia elettrica in VIA URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 880,00 *Ritenuta		1.073,87 193,65	1316
4	SALDO Fatt.n. 2614478938 del 17/03/2015 Fornitura energia elettrica in via URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione marzo 2015 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 956,00 *Ritenuta		1.166,59 210,37	1316
5	SALDO Fatt.n. 2614533335 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 VIA DEI PINI SN IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 984,00 *Ritenuta		1.200,72 216,52	1316
6	SALDO Fatt.n. 2614582692 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 periodo di riferimento settembre 2014 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 1.712,00 *Ritenuta		2.088,86 376,68	1316
Netto da Pagare:			6.193,22	6.193,22
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.362,51
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SISTEMA SPA (IT 87 S 03158 01600 CC09900000066) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066 IBAN: IT87S0315801600CC09900000066			

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

18263

MANDATI DAL 1600 AC 1603

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 312 del 14/05/2015 Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015	Importo 17.298,93 Variazione 3.805,75 Imp.attuale 21.104,68	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 1600 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 2.800,75

DOCUMENTO n.2614471339 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 periodo di riferimento luglio 2014 125,34

DOCUMENTO n.2614533368 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 CONTRADA FORNACE SN 155,06

DOCUMENTO n.2614582725 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 periodo di riferimento settembre 2014 203,12

DOCUMENTO n.2614607538 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 CONTRADA FORNACE SN 304,95

DOCUMENTO n.2614582697 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 periodo di riferimento settembre 2014 312,98

DOCUMENTO n. 2614607510 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 VIA NAPOLI 16 344,55

DOCUMENTO n.2614533340 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 VIA NAPOLI 16 656,46

DOCUMENTO n.2614471311 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 periodo di riferimento luglio 2014 698,29

MANDATO 1601 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 7.555,73

DOCUMENTO n.2614471306 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 periodo di riferimento luglio 2014 1.000,11

DOCUMENTO n.2614586214 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in VIA URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 1.025,58

DOCUMENTO n.2614536699 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in VIA URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione MARZO 2015 1.073,87

DOCUMENTO n.2614478938 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in via URBE sn utenza n. 916974427 periodo 2014. Emissione marzo 2015 1.166,59

DOCUMENTO n.2614533335 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 VIA DEI PINI SN 1.200,72

DOCUMENTO n.2614582692 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 periodo di riferimento settembre 2014 2.088,86

DOCUMENTO n.2614607506 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 VIA DEI PINI SN 2.959,17

MANDATO 1602 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 2.959,17

DOCUMENTO n.2614607506 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.