



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1620

del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                        |   |                           |                     |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 16920 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio        | 109040300           | Gestione   | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                        |   |                           |                     |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                        |   | Provvedimento             | SETTORE FINANZIARIO | nr. 366    | del. 13-05-2015 |
| numero 310 del 14-05-2015                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                        |   | 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. 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      | 17.000,00           | 86.000,00  |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 9     | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 289,57              | 18.675,06  |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                              |   | PRESENTE IMPORTO          | 1.330,00            | 1.330,00   |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO             | 1.619,57            | 20.005,06  |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 15.380,43           | 65.994,94  |                 |
| 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 1.330,00 dicensi MILLETRECENTOTRENTA/00                                                                                   |       |                                                        |   |                           |                     |            |                 |
| 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.<br>P.Iva 06655971007                                             |                                                                                                                                                               | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>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. 2614533371 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459                                                        |                                                | 287,75        | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 235,86 *Ritenuta                                                                                                      |                                                | 51,89         |                  |
| 2                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614582728 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459                                                        |                                                | 325,22        | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 266,57 *Ritenuta                                                                                                      |                                                | 58,65         |                  |
| 3                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614607541 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 CONTRADA S G ZEZZA SN                                  |                                                | 350,57        | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 287,35 *Ritenuta                                                                                                      |                                                | 63,22         |                  |
| 4                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614432784 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459                                                        |                                                | 366,46        | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 300,38 *Ritenuta                                                                                                      |                                                | 66,08         |                  |
|                                                                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                                              |                                                | 1.090,16      | 1.090,16         |
|                                                                                      | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                  |                                                | TITOLARE      | 239,84           |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                               | BONIFICO BANCA SISTEMA SPA ( IT 87 S 03158 01600 CC09900000066) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066<br>IBAN: IT87S0315801600CC09900000066 |                                                |               |                  |

TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE

IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. Adriano SARACINO



PAGATO

15 GIU. 2015

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

Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino

di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 289,57

DOCUMENTO n. 2614802091 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521181/641249459 CONTRADA S G ZEZZA SN ANNO 2014 289,57

MANDATO 1620 del 12/06/2015

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 1.330,00

DOCUMENTO n.261453371 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 287,75

DOCUMENTO n.2614582728 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 325,22

DOCUMENTO n.2614607541 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 CONTRADA S G ZEZZA SN 350,57

DOCUMENTO n.2614432784 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 366,46

|        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U<br>0 | Competenza<br>17170 -<br>SPESE PER LA GESTIONE DEL<br>SERVIZIO FOGNATURE -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI | IMPEGNO 316 del 14/05/2015<br>Liquidazione fatture Enel Energia<br>s.p.a. per consumi e canoni di<br>energia elettrica immobili vari,<br>pubblica illuminazione, sistemi di<br>videosorveglianza e autovelox.<br>Periodo dicembre 2014 e<br>gennaio/febbraio 2015 e conguagli<br>vari. Emissione marzo 2015 | Importo 15.070,08<br>Variazione 3.315,41<br>Imp.attuale 18.385,49 | Completamente<br>pagato |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 1518 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 12.991,41

DOCUMENTO n.261453370 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191 /641249467 151,18

DOCUMENTO n.2614607540 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 LOCALITÀ STAZ CAMPAGNA SN 211,57

DOCUMENTO n.2614582727 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 periodo settembre 2014 234,18

DOCUMENTO n.2614471341 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 periodo luglio 2014 251,31

DOCUMENTO n.2614533369 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 2.221,61

DOCUMENTO n.2614471340 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 periodo luglio 2014 2.664,81

DOCUMENTO n.2614582726 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 periodo settembre 2014 3.233,63

DOCUMENTO n.2614607539 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 STR. PROVINCIALE MANFRED SN 4.023,12

MANDATO 1517 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 5.394,08

DOCUMENTO n.2614802090 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521191/641249467 LOCALITÀ STAZ CAMPAGNA SN ANNO 2014 140,53

DOCUMENTO n.2614785115 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.