



**FIERA
DEL
LEVANTE**

E. A. FIERA DEL LEVANTE – BARI

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE n° 2/2016

Oggetto: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – NOVEMBRE 2015

IL VICE PRESIDENTE

Premesso:

- che in data 29 ottobre 2015 e 31 dicembre 2015 il Dirigente dell'Area Tecnica Sviluppo Immobiliare, ha predisposto le autorizzazioni di spesa n° 613-756 per il consumo dell'energia elettrica nel mese di novembre per un importo di € 18.224,10 + IVA, dell'azienda ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER;
- che tali autorizzazioni vengono allegare alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 7 punto 4 dello statuto dell'Ente (*omissis* "adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di amministrazione, ai fini della ratifica, convocandolo entro tre mesi dalla loro adozione")

DELIBERA

- di ratificare la spesa suddetta.

Allegati: c.s.d.

Bari, 12 gennaio 2016

Il Vice Presidente
Lorenzo De Santis

**E. A. FIERA DEL LEVANTE**Lungomare Starita
70123 Bari (ITALIA)
Telefono (080) 5366111http:// www.fieradellevante.it
e-mail: messaggi@fieradellevante.it**FIERA DEL LEVANTE**C.F. - P.I. 00260030721 Reg Imprese Bari 152504/97
CCIAA Bari 291116

Tipo Documento	N. Docum.	Data	Pag.
ORDINE FORNITORE	756	31/12/15	1

124795/45 00905811006

ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1
00144 ROMA RM**Destinatario**

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
83201	ENERGIA ELETTRICA GENERICO	1	4499,3000		4499,30	22
83201	ENERGIA ELETTRICA EXPANDERE	1	50,0000		50,00	22
83201	ENERGIA ELETTRICA PROMESSI SPOSI	1	9644,8000		9644,80	22
83201	ENERGIA ELETTRICA MOSTRA ORNITOLOGICA	1	1000,0000		1000,00	22

documento generato con SBH ed SPM - genesys software srl - Bari

Scon.Merce	Trasp. / Imbal	Varie	Imponibile	Imposta	%Iva
			15.194,10	3.342,70	22

Totale documento

18.536,80 EUR

Vettore**Modalita' di pagamento**
BONIFICO BANCARIO**Banca appoggio**
INTESA SAN PAOLO**Annotazioni e varie****Firma emittente**Il Consigliere Delegato
(Alessandro Ambrosi)Il Vice Presidente
(Lorenzo De Santis)Il Presidente
(Ugo Patroni Griffi)

Il richiedente

Il Capo Servizio

Il Responsabile Amministrativo



E. A. FIERA DEL LEVANTE

Lungomare Starita
70123 Bari (ITALIA)
Telefono (080) 5366111

http:// www.fieradellevalente.it
e-mail: messaggi@fieradellevalente.it

FIERA DEL LEVANTE

C.F. - P.I. 00260030721 Reg Imprese Bari 152504/97
CCIAA Bari 291116

Tipo Documento	N. Docum.	Data	Pag.
ORDINE FORNITORE	613	29/10/15	1

124795/45 00905811006
 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
 PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1
 00144 ROMA RM

Destinatario

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
83201	ENERGIA ELETTRICA CONSUMO PREVISTO DI EE - EVENTO BICI IN PUGLIA 30/10 - 01/11/2015	1	3030,0000		3030,00	22

documento generato con SBH ed SPM - genesys software srl - Bari

Scon.Merce	Trasp. / Imbal	Varie	Imponibile	Imposta	%Iva
			3.030,00	666,60	22

Totale documento

3.696,60 EUR

Vettore

Modalita' di pagamento
BONIFICO BANCARIO

Banca appoggio
INTESA SAN PAOLO

Annotazioni e varie

Firma emittente

Il Consigliere Delegato
(Alessandro Ambrosi)

Il Dirigente
(Giuseppe Monti)

Il Presidente
(Ugo Patroni Griffi)

Il Richiedente

Il Capo Servizio

Il Responsabile Amministrativo

124795/45

eni spa
divisione
gas & power

Numero Cliente:

605 423 580 139

Rif. Fattura: D150225308

emessa il 30/12/2015

Intestatario del contratto

FIERA DEL LEVANTE ENTE AUTONOMO
LUNGOMARE GENERALE GIAMBATTISTA E A SN
70132 BARI BA
PI. 00260030721

**Fattura
per la fornitura
di luce**



Importo totale da pagare

€ 22.233,40

PAGATA IL 29/02/2016 S.B.F. con Iban

IT***K0542*****090

Al 30/12/2015 non risultano pervenuti pagamenti delle fatture riportate nel sollecito presente in ultima pagina e che si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi. Qualora avesse già provveduto, la preghiamo di ritenere nullo il presente avviso.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/11/2015
30/11/2015**

info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

Segnalazione guasti luce: Numero Verde: 803.500

Servizio a cura di: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

Domiciliazione Fatture:

Codice Azienda: IT770010000000484960588

Mandato N.: 8002118100000031692215

A TECNICA



2167PL002713
167PL 2713
P001 SC011 B0148
DCOP10404

FIERA DEL LEVANTE ENTE AUTONOMO
LUNGOMARE GENERALE GIAMBATTISTA E A SN
70132 BARI BA

Le stiamo fornendo energia in

FIERA DEL LEVANTE ENTE AUTONOMO
LUNGOMARE GENERALE GIAMBATTISTA E AMMIRAGLIO PIETR SN
70132 BARI BA

Gentile Cliente,

di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.



Consumo luce: 120744 kWh

Totale fattura:

€ 22.233,40

Di cui oneri diversi dalle
forniture:

€ 0,00

Totale da pagare:

€ 22.233,40

NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Contratto TE _____

Ord. n° 613+756 del 29/10/2015+31/12/2015

Delibera _____ Mostra _____

Cap. di Spesa ENERGIA ELETTRICA
AREA SVILUPPO IMMOBILIARE



167PL 17705 1/8 2713

Caratteristiche fornitura



Fornitura luce

Fatturazione su consumi comunicati da distributore
Codice POD: IT001E04375923
(Punto di prelievo dell'energia elettrica da usare nelle comunicazioni verso il distributore e i venditori)
Tipologia contatore: NON DISPONIBILE
Tensione di fornitura: 20.000 V
Potenza impegnata: 5.500,0 kW
Potenza disponibile: 5.500,0 kW

MERCATO LIBERO

Denominazione offerta: ENI OFFERTA ENERGIA MT POWER
Codice offerta: OP880
Tipologia contratto: Altri usi
Data di attivazione della fornitura: 01/03/2015
Deposito cauzionale: 0,00 €
Consumo annuo (F1): 678.836 kWh
Consumo annuo (F2): 487.914 kWh
Consumo annuo (F3): 954.614 kWh

Riepilogo letture e consumi fatturati

Tipologia consumi (*)	ENERGIA ATTIVA:			Periodo	ENERGIA REATTIVA:	
	Valore	Fascia	Data		Valore	Fascia
Consumo rilevato	46.612 kWh	F1	30/11/2015	01/11/2015 - 30/11/2015	18.644 kVarh	F1
Consumo rilevato	31.494 kWh	F2	30/11/2015	01/11/2015 - 30/11/2015	12.597 kVarh	F2
Consumo rilevato	42.638 kWh	F3	30/11/2015	01/11/2015 - 30/11/2015	17.054 kVarh	F3
Totale consumi fatturati	46.612 kWh	F1			Totale 48.296 kVarh	
Totale consumi fatturati	31.494 kWh	F2				
Totale consumi fatturati	42.638 kWh	F3				

(*) I consumi riportati nel quadro di riepilogo sono al netto del coefficiente moltiplicativo

POTENZA MASSIMA (**):

	Periodo	Valore	Fascia
Potenza Max	01/11/2015 - 30/11/2015	201 kW	F1
Potenza Max	01/11/2015 - 30/11/2015	186 kW	F2
Potenza Max	01/11/2015 - 30/11/2015	133 kW	F3

(**) In assenza del dato del distributore per la fatturazione si utilizza la potenza contrattualmente impegnata.

Tipologia letture	Data	Valore	Fascia
Ultima Stimata Fatturata	30/11/2014		
Ultima Reale Fatturata	31/10/2015		
Stimata validata da distributore	30/11/2015		

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 7.922,43
Totale rete	€ 8.792,37
Totale imposte	€ 1.509,30
Subtotale	€ 18.224,10
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA	€ 18.224,10
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA	€ 4.009,30
Oneri diversi da fornitura	€ 0,00

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

(***) L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

Totale fattura € 22.233,40

Quadro di dettaglio luce

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni o Fasce	Totale	Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA (A)					€ 7.922,43	