



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4280

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	15122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 156 del 05-12-2019			
numero 1353/2/2018 del 10-12-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox, p.i. Emmissione fino a ottobre 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	4.815,85	13.974,35	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.643,12	2.732,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	208,75	208,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.851,87		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.963,98	11.033,12	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 208,75 diconsì DUECENTOOTTO/75							
Per : Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox, p.i. Emmissione fino a ottobre 2019							

CREDITORE (Codice: 18257)				
HERA COMM S.r.l.		Via Molino Rosso, 8		
Cod.Fis. 02221101203 / P.Iva 02221101203		40026 Imola (BO)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:78391417CB ACCONTO Fatt.n. 411908992338 del 25/09/2019	208,75		
	IT001E00217727			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 171,11 *Ritenuta	37,64		
	Netto da Pagare:	171,11	171,11	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	37,64	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU UNICREDIT SPA IBAN IT82J0200809292V00832667487 - CIN:J - ABI:02008 - CAB:09292 - C/C:V00832667487			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio