



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4283

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	17170	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.05.005)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	156 del 05-12-2019
numero 1360/1/2018 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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	7.090,89	42.090,89	
Programma	04	Servizio Idrico Integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	10.878,63	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.836,16	3.836,16	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.836,16		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.254,73	27.376,10	
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 3.836,16 dicensi TREMILAOTTOCENTOTRENTASEI/16							
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		3.836,16		
	IT001E00217727				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.144,39 *Ritenuta		691,77		
	Netto da Pagare:		3.144,39	3.144,39	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	691,77	
MODALITA' DI	BONIFICO SU UNICREDIT SPA IBAN IT82J0200809292V00832667487 - CIN:J - ABI:02008 - CAB:09292 - C/C:V00832667487				
PAGAMENTO	IBAN:IT82J0200809292V00832667487 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio