



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4277

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 156 del 05-12-2019			
numero 1073/2019 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.l. Emmissione fino a ottobre 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Istruzione prescolastica	PREVISIONE ASSESTATA		85.000,00	85.295,00	
TITOLO	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		68.266,58	68.266,58	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		2.729,97	2.729,97	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		70.996,55		
4o Livello	05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		14.003,45	14.298,45	
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 2.729,97 diconsì DUEMILASETTECENTOVENTINOVE/97							
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.l. 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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:78391417CB ACCONTO Fatt.n. 411908992338 del 25/09/2019	2.729,97		
	IT001E00217727			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.237,68 *Ritenuta	492,29		
	Netto da Pagare:	2.237,68	2.237,68	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	492,29	
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