



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4273

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12392	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.02.05.005)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari nr. 156 del 05-12-2019			
numero 1351/4/2018 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. Palazzo di città							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	21.819,95	71.819,95	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.866,08	23.468,96	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	13.350,89	13.350,89	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.216,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.602,98	35.000,10	
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 13.350,89 diconsì TREDICIMILATRECENTOCINQUANTA/89							
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. Palazzo di città. acconto							

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	13.350,89		
	IT001E00217727			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10.943,35 *Ritenuta	2.407,54		
	Netto da Pagare:	10.943,35	10.943,35	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.407,54	
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. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio