



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4304

del 16-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13657	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	156 del 05-12-2019
numero 1074/2019 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.i. Emmissione fino a ottobre 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	275.000,00	277.867,95	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.120,28	40.377,28	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	51,80	51,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	40.172,08		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	234.827,92	237.438,87	
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 51,80 di cui CINQUANTUNO/80							
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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:78391417CB ACCONTO Fatt.n. 421900146108 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	1,67		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1,37 *Ritenuta	0,30		
2	Cig:78391417CB ACCONTO Fatt.n. 421900146108 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA	50,13		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 41,09 *Ritenuta	9,04		
	Netto da Pagare:	42,46	42,46	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	9,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO				
BONIFICO SU UNICREDIT SPA IBAN IT82J0200809292V00832667487 - CIN:J - ABI:02008 - CAB:09292 - C/C:V00832667487				
IBAN:IT82J0200809292V00832667487				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8

40026 Imola (BO)
P.Iva 02221101203 C.F. 02221101203
Codice 18257

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 421900146108 del 15-10-2019	Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
-------------------------------------	------------	---	-----	-------------

ENERGIA ELETTRICA del		CIG 78391417CB				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
Ordine 110998615 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2019 - 31/08/2019 919004237065 POD IT001E00217727		N.	1,000	42,460000		42,46 22
Ordine 110998819 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2019 - 31/08/2019 919004232228 POD IT001E00228971		N.	1,000	42,460000		42,46 22
Ordine 110998820 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2019 - 31/08/2019 919004232230 POD IT001E00228974		N.	1,000	42,460000		42,46 22
Ordine 110998861 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2019 - 31/08/2019 919004232118 POD IT001E00231397		N.	1,000	42,460000		42,46 22
Ordine 110998890 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2019 - 31/08/2019 919004232458 POD IT001E00233373		N.	1,000	42,460000		42,46 22
Ordine 110998892 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2019 - 31/08/2019 919004232464 POD IT001E00233386		N.	1,000	42,460000		42,46 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	254,76
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	254,76	56,05	S	
						Imponibile 254,76
						Imposta 56,05
						Totale 310,81
						Iva Vs. carico art. 17-ter -56,05
						Netto a pagare 254,76

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
14-11-2019

Banca

IBAN
IT82J0200809292V00832667487

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003905962

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 42772,03 €

Codice Fiscale: 02221101203

Data Inserimento: 12/12/2019 - 16:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17510459	Data richiesta	09/10/2019	Scadenza validità	06/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SRL
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO 8 IMOLA BO 40026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.