



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4309

del 16-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13667	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 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							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		275.000,00	277.867,95	
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		40.173,75	40.430,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		50,13	50,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		40.223,88		
4o Livello	05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		234.776,12	237.387,07	
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 50,13 diconsì CINQUANTA/13							
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. 421900169608 del 19/11/2019 diverse forniture enel		50,13		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 41,09 *Ritenuta		9,04		
	Netto da Pagare:		41,09	41,09	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	9,04	
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 Buticchio

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 421900169608 del 19-11-2019	Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
-------------------------------------	------------	---	-----	-------------

ENERGIA ELETTRICA
del

CIG 78391417CB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Ordine 110980401 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2019 - 30/04/2019 919001979325 POD IT001E00217727	N.	1,000	41,090000		41,09	22
Ordine 110980406 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2019 - 30/04/2019 919001976711 POD IT001E00228971	N.	1,000	41,090000		41,09	22
Ordine 110980408 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2019 - 30/04/2019 919001976713 POD IT001E00228974	N.	1,000	41,090000		41,09	22
Ordine 110980410 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2019 - 30/04/2019 919001976607 POD IT001E00231397	N.	1,000	41,090000		41,09	22
Ordine 110980411 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2019 - 30/04/2019 919001976959 POD IT001E00233373	N.	1,000	41,090000		41,09	22
Ordine 110980412 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2019 - 30/04/2019 919001976937 POD IT001E00233386	N.	1,000	41,090000		41,09	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	246,54
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	246,54	54,24 S

Imponibile	246,54
Imposta	54,24
Totale	300,78
IVA Vs.carico art.17-ter	-54,24
Netto a pagare	246,54

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
19-12-2019

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.