



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4276

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	156 del 05-12-2019
numero 1072/2019 del 10-12-2019				Immed. Eseguitibile/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. Emissione fino a ottobre 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	150.000,00	
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.338,54	105.338,54	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.695,09	1.695,09	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.033,63		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	42.966,37	42.966,37	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 1.695,09 diconsì MILLESEICENTONOVANTACINQUE/09							
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. Emissione 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	1.695,09		
	IT001E00217727			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.389,42 *Ritenuta	305,67		
	Netto da Pagare:	1.389,42	1.389,42	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	305,67	
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