



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3513

del 29-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 15 015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	137 del 24-10-2019
numero 1514/2017 del 28-10-2019				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. Emissione Agosto Settembre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.680.975,88	1.790.826,05	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.634,04	7.634,04	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.688.609,92		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	151.244,98	1.641.394,81	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.634,04 diconsì SETTEMILASEICENTOTRENTAQUATTRO/04							
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. Emissione Agosto Settembre 2019. (UTENZE CIMITERO)							

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. Ex SIOPE
1	Cig:78391417CB SALDO Fatt.n. 411907902562 del 23/08/2019 SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA VARIE UTENZE. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.257,41 *Ritenuta Netto da Pagare:	7.634,04 1.376,63 6.257,41	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.376,63
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3513 DEL 28/10/18 CAP. 18370 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1514

IMPORTO € 51.405,47

CIG DET. 7838417CB (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 883/137 del 28.10.18

SETTORE _____ IMPONIBILE € 6.257,41

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.376,63

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.634,04

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4485

CREDITORE: COD. N. (18257) HERA COMM S.p.a

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 411807802562 DEL 1/12018

PROT. ENTRATA N. _____ DEL 1/1 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 51084,66 IMPON. 41880,87 IVA () 8.213,78

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE ~~SI~~ / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 1/1 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT82 (2) / J (L) / 02008 (5) / 08282 (5) / V00832667487 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

"CIMITERO"

SIOPE: 1316 5^ LIVELLO _____

Documento intestato a:

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA FG

Codice cliente 1006910550

Dom. codice mandato SDD CORE 840671200010418852

Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376

Codice fiscale 00362170714

Partita IVA IT00362170714

Fattura n. 421900135101 del 17.09.2019

Totale da pagare **254,76 €**

Scadenza **17 ottobre 2019**

Gentile Cliente,
questo documento è relativo a servizi richiesti al Gruppo Hera. Il Servizio Clienti è a disposizione per eventuali necessità.

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

HE5D00000003547604872



numero verde
servizio clienti

Ulteriori contatti a pag. 2



Utilizza il QR code per le tue
operazioni allo sportello

Contatti

Call center Hera



numero verde
servizio clienti

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18

Le ricordiamo che è sempre possibile inviare un fax al numero 0542 368175

Comunicazioni scritte

Hera Servizio Clienti Aziende
Via Molino Rosso 8, 40026 Imola BO
Fax 0542 368175
E-mail clienti.consp@gruppohera.it
Sito internet www.gruppohera.it

Modalità di pagamento

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SPA IT82J0200809292V00832667487

Informazioni sugli interessi di mora

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

Società emittente

HERA COMM S.r.l.

Via Molino Rosso, 8, 40026 Imola (BO) - C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO 02221101203
Capitale Sociale Int. vers. € 53.595.898,95
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Fattura n. 421900135101

Data emissione 17.09.2019

Scadenza 17.10.2019

Ordine 110902922

Energia elettrica

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	42,46000	42,46	22%

Ordine 110903112

Energia elettrica

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	42,46000	42,46	22%

Ordine 110903113

Energia elettrica

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	42,46000	42,46	22%

Ordine 110903153

Energia elettrica

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	42,46000	42,46	22%

Ordine 110903182

Energia elettrica

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	42,46000	42,46	22%

Ordine 110903183

Energia elettrica

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	42,46000	42,46	22%

Totale Fattura 310,81 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla "Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
22%	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	254,76	56,05



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **993**

In data **28-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **137**

In data **24-10-2019**

OGGETTO: 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. Emissione Agosto Settembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'Hera Comm s.r.l. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni di Agosto e settembre 2019, dell'importo complessivo di € 51.405,47.

L'intera spesa di € 51.405,47 è da imputarsi sul Bilancio 2019, codice 10.05-1.03.02.15.015, cap. 19370.

Vista la nota n. 20917 del 24/09/2019 del Dirigente Settore Servizi Tecnici - LL.PP - Ambiente arch. Michele Prencipe, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 78391417CB;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto di nomina del Commissario Prefettizio del

15/10/2019, prot. N. 22755/N.115 Gab, con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio del 15/10/2019, prot. N. 22748, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari.

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € 51.405,47 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni giugno luglio 2019;
- 2) di impegnare e liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 51.405,47 a favore di Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà versata a mezzo bonifico bancario - Iban IT 82 J 02008 09292 V00832667487 Unicredit S.p.A. intestato a L'Hera Comm s.r.l.;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 51.405,47 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 51.405,47 (CIG. 78391417CB) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera n. 1514 del 28-10-2019 CIG 78391417CB	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi videosorveglianza e autovelox. Emissione Agosto Settembre 2019.
Importo	€. 51.405,47
Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.	
Quietanza BONIFICO SU UNICREDIT SPA IBAN IT82J0200809292V00832667487 IBAN IT82J0200809292V00832667487	

Variazione Liquidazione n. 429 del 02-04-2019 approvata con Atto n. 33 Liquidazione Gestionali e Fina del 01-04-2019 avente per oggetto Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.CIG	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Data variazione 28-10-2019 tipo Altro	
Causale	economia. (vedi determina di liquidazione n. 137 del 24/10/2019 sett gestionale e finanziario)
Importo	€. -51.405,47

Cerignola, lì 28-10-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del alla Commissione Straordinaria;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **28-10-19**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

HERA COMM s.r.l.

Sede: Via Molino Rosso 8 40026 Imola BO
tel. 0542.843.111 fax 0542.843.129
www.heracomm.com

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Oggetto: L.136/2010: adempimenti di cui all'art.3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

Con la presente comunichiamo gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, come previsto dal comma 7 dell'art.3, Legge nr.136 del 13 agosto 2010:

ISTITUTO DI CREDITO	INDIRIZZO	IBAN
Unicredit	Via Nizza 150 10126 Torino TO	IT82J0200809292V00832667487
Banca Nazionale del Lavoro	Via Marconi 7 40122 Bologna BO	IT54Z0100502403000000009076
Banca Popolare Valconca	Via Euterpe 2 47923 Rimini RN	IT33I0579224200CC0890012337
Banco BPM	Via Ugo Bassi 11 40121 Bologna BO	IT61Q0503402401000000004292
BPER Banca	Via Venezian 5/a 40121 Bologna BO	IT61N0538702400000000008560
Credit Agricole Italia	Via Marconi 16 40122 Bologna BO	IT07N0623002402000057282670
Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese	Via Baracca 48 48022 Lugo RA	IT38U0854223800020000094458
Credito Cooperativo Romagnolo - Bcc di Cesena e Gatteo	Viale Bovio 80 47521 Cesena FC	IT08M0707023900000000814174
Credito Emiliano	Via Indipendenza 22 40121 Bologna BO	IT30X0303202400010000008584
Deutsche Bank	Via Maggia 5A 40121 Bologna BO	IT04X0310402400000000820583
Intesa San Paolo	Via dell'Arte 21 00144 Roma RM	IT92E0306903390012429001064
La Cassa di Ravenna Spa	Via Calori 4 40122 Bologna BO	IT90C0627002400CC0080002840
Monte dei Paschi di Siena	Via Zamboni 11 40126 Bologna BO	IT59G0103002430000063182485
Poste Italiane	Piazza Minghetti 1 40124 Bologna BO	IT92N0760102400000054062286
Ubi Banca	Via Ercolani 4/E 40122 Bologna BO	IT23K0311102402000000074367
Unicredit	Piazza Gae Aulenti 4 20154 Milano MI	IT25D0200809440000002879093
Unicredit	Via Nizza 150, 10126 Torino TO	IT49P0200809440000105224516
Unipol Banca	Via Rizzoli 20 40125 Bologna BO	IT87P0312702410000000110300

Le variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione riguardano:

- l'inserimento di due conti Unicredit
- un aggiornamento anagrafico di Credit Agricole Italia
- aggiornamenti dei conti rispetto alle fusioni bancarie

Di seguito generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato:

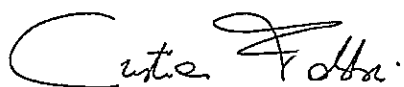
Venier Stefano c.f.: VNR SFN 63D03 L483M - Amministratore Delegato
domiciliato per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Moroni Luca c.f.: MRN LCU 68C18 F2L5R - Direttore Centrale Amministrazione, Finanza e Controllo
domiciliato per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Carla Petraglia c.f.: PTR CRL 64C62 A944Q - Responsabile Finanza
domiciliata per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Ing. Cristian Fabbri
Amministratore Delegato



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003257493

Identificativo Pagamento: FATT.2019 CONSI

Importo: 42135,63 €

Codice Fiscale: 02221101203

Data Inserimento: 29/10/2019 - 9:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

1

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.