



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4313

del 16-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	16563	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1.03.02.05.001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	156 del 05-12-2019
numero 1079/2019 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. CIMITERO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	23.000,00	23.038,50	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.458,11	9.458,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	50,13	50,13	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.508,24		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.491,76	13.530,26	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SI/PE	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 dicono: 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. 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.	CARTA CONT.
1	Cig:78391417CB SALDO Fatt.n. 421900169608 del 19/11/2019 diverse forniture		50,13		
	enel				
	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	BONIFICO SU UNICREDIT SPA IBAN IT82J0200809292V00832667487 - CIN:J - ABI:02008 - CAB:09292 - C/C:V00832667487				
PAGAMENTO	IBAN:IT82J0200809292V00832667487 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. 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 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
19-12-2019

Banca

IBAN
IT82J0200809292V00832667487

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 411908992338 del 25-09-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 3

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

del

CIG 78391417CB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1.293,310000		1.293,31	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			7.331,060000		7.331,06	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1.345,350000		1.345,35	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			5.987,730000		5.987,73	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			558,290000		558,29	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			573,640000		573,64	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1.100,330000		1.100,33	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			75,190000		75,19	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			103,210000		103,21	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1.098,060000		1.098,06	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			374,870000		374,87	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			72,250000		72,25	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			138,570000		138,57	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			40,910000		40,91	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			21,020000		21,02	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1.722,350000		1.722,35	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			529,300000		529,30	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			189,930000		189,93	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			30,180000		30,18	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			99,330000		99,33	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			229,860000		229,86	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			256,820000		256,82	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			533,620000		533,62	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			159,270000		159,27	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			905,470000		905,47	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			257,980000		257,98	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			604,820000		604,82	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			132,260000		132,26	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			111,700000		111,70	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			953,160000		953,16	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			553,130000		553,13	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			458,420000		458,42	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			380,230000		380,23	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			593,830000		593,83	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			76,220000		76,22	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1.354,290000		1.354,29	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			123,280000		123,28	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			340,890000		340,89	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			105,640000		105,64	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			140,630000		140,63	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

42.270,73

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	42.270,73	9.299,56	S

Imponibile	42.270,73
Imposta	9.299,56
Totale	51.570,29
Iva Vs. carico art. 17-ter	-9.299,56
Netto a pagare	42.270,73

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
25-10-2019

IBAN
IT82J0200809292V00832667487

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 411908992338 del 25-09-2019

Protocollo 0 del Pag. 2 di 3

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

del

CIG 78391417CB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			23,470000		23,47	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			32,410000		32,41	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			620,460000		620,46	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			190,730000		190,73	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			415,380000		415,38	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			42,180000		42,18	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			171,110000		171,11	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			567,580000		567,58	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			229,860000		229,86	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			227,050000		227,05	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			40,910000		40,91	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			3.030,100000		3.030,10	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			114,290000		114,29	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			40,910000		40,91	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			13,340000		13,34	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			300,830000		300,83	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			21,830000		21,83	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			60,430000		60,43	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			20,180000		20,18	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			18,590000		18,59	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			18,590000		18,59	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			27,550000		27,55	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			20,100000		20,10	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			17,980000		17,98	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			19,250000		19,25	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			17,650000		17,65	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			16,520000		16,52	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			16,520000		16,52	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			17,510000		17,51	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			13,340000		13,34	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			13,340000		13,34	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			794,120000		794,12	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			220,040000		220,04	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			229,860000		229,86	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			21,020000		21,02	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			105,200000		105,20	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			116,690000		116,69	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			629,050000		629,05	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			23,610000		23,61	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			23,760000		23,76	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 42.270,73

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	42.270,73	9.299,56	S

Imponibile	42.270,73
Imposta	9.299,56
Totale	51.570,29
Iva Vs. carico art. 17-ter	-9.299,56
Netto a pagare	42.270,73

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
25-10-2019

IBAN
IT82J0200809292V00832667487

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 411908992338 del 25-09-2019

Protocollo 0 del Pag. 3 di 3

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

del

CIG 78391417CB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			4,660000		4,66	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1.322,220000		1.322,22	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			66,090000		66,09	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			16,870000		16,87	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			16,870000		16,87	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			28,780000		28,78	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			29,570000		29,57	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			665,020000		665,02	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			26,150000		26,15	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			21,020000		21,02	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			21,950000		21,95	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			16,050000		16,05	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			16,700000		16,70	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			14,650000		14,65	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			271,420000		271,42	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			15,910000		15,91	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			16,060000		16,06	22
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			201,000000		201,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	42.270,73
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	42.270,73	9.299,56 S

Imponibile	42.270,73
Imposta	9.299,56
Totale	51.570,29
Iva Vs. carico art. 17-ter	-9.299,56
Netto a pagare	42.270,73

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
25-10-2019

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.