



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4306

del 16-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 156 del 05-12-2019			
numero 1075/2019 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		200.000,00	202.640,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		37.693,72	39.617,65	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		51,80	51,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		37.745,52		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		162.254,48	162.970,55	
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 dicono: 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 DELPAGAMENTO	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	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	14-11-2019		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.