



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4284

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18082	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 156 del 05-12-2019			
numero 1361/1/2018 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.l. Emmissione fino a ottobre 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	9.144,04	29.144,04	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.177,93	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	695,66	695,66	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	695,66		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.448,38	27.270,45	
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 695,66 diconsi SEICENTONOVANTACINQUE/66							
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.l. 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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	Cig:78391417CB ACCONTO Fatt.n. 411908992338 del 25/09/2019	695,66	
	IT001E00217727		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 570,21 *Ritenuta	125,45	
	Netto da Pagare:	570,21	570,21
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	125,45
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