



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1386

del 16-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	96 del 26-04-2019
numero 547/2016		del 02-05-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di marzo 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		338.200,00	366.216,11
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		88.609,05	113.967,82
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		38.263,60	38.263,60
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		126.872,65	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		211.327,35	213.984,69
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE	1030215002						
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 38.263,60 diconsì TRENTOTTOMILADUECENTOSESSENTATRE/60							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di marzo 2019.							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.			PIAZZA CESARE BATTISTI,8	
Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			70023 GIOIA DEL COLLE	
			(BA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 05-03-2019 del 14/03/2019 Nota credito su fattura n 34-02-2019 per errata imputazione C.I.G		-5.372,40	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -4.884,00 *Ritenuta		-488,40	
2	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 04-03-2019 del 14/03/2019 Nota credito su fattura n 34-02-2019 per errata imputazione C.I.G		-5.104,20	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -4.640,18 *Ritenuta		-464,02	
3	Cig:Z3D2714429 SALDO Fatt.n. 23-02-2019 del 13/02/2019 Mese di Gennaio 2019 - servizio trasporto scolastico alunni dal plesso Scolastico Carducci con n 2 bus		5.104,20	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.640,18 *Ritenuta		464,02	
4	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 34-02-2019 del 08/03/2019 Mese di Febbraio 2019 - servizio trasporto scolastico alunni del plesso Scolastico Carducci con n 2 bus		5.372,84	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.884,40 *Ritenuta		488,44	
5	Cig:6747460423 SALDO Fatt.n. 60-02-2019 del 23/04/2019 Mese di Marzo 2019		38.263,16	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 34.784,69 *Ritenuta		3.478,47	
	Netto da Pagare:		34.785,09	34.785,09
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.478,51
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053			
	IBAN:IT46X0538541480000006290053			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1386 DEL 16/05/2019
REVERSALE N. 1880

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.15.002
CAPITOLO 19465 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 916 LIQUIDAZIONE N. 547 DEL 02/05/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 38.263,16
CIG DETERM. 6747460423 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del / / 2018
Determ. generale di liquidazione N. 370 /96 del 02/05/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 31.363,25
NUM.DET. 96 DEL 26/04/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 38.263,16 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 6.899,91
96Liq Cu.De.So.43581 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 38.263,16
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (15146)

PAOLO SCOPPIO E FIGLIO
AUTOLINEE S.R.L

PARTIVA IVA (11): IT 00296600729

CODICE FISCALE (16): 00296600729

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _ _ _ _ _

PARTIVA IVA (11): IT _ _ _ _ _

CODICE FISCALE (16): _ _ _ _ _

() FATTURA N. 60/02/2019 DEL 23/04/2019

PROT. ENTRATA N. _ _ _ _ _ DEL _ / _ / _ _ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _ _ _ _ _

IMPORTO. FATT. € 38.263,16 IMPON. € 31.363,25 IVA € 6.899,91
22%

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _) 18/07/2019 (A)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL _ / _ / _ _ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT _ (2)/ _ (L)/ _ _ _ _ (5)/ _ _ _ _ (5)/ _ _ _ _ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _ _ _ _ _

DESCRIZIONE : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di marzo
2019.

SIOPE: _ _ _ _ _ 5^ LIVELLO _ _ _ _ _

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001417955

Identificativo Pagamento: FATT. 2019

Importo: 31363,00 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 16/05/2019 - 12:38

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA