



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

217

del 28-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

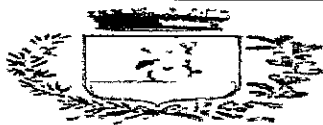
2019

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 15 002)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 134 del 14-12-2018			
numero 1844/2018 del 17-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio € Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" periodo novembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		28.016,11	0,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		5.372,84	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		5.372,84	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		22.643,27	0,00	
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.372,84 diconsi CINQUEMILATRECENTOSETTANTADUE/84							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio € Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" periodo novembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L. Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			PIAZZA CESARE BATTISTI,8 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	EX SIOPE
1	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 205/02/2018 del 10/12/2018 Novembre 2018 eccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1432 del 25/10/2018 impegno n. 998 del 25/04/2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 194 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.884,40 *Ritenuta Netto da Pagare:	5.372,84 488,44 4.884,40	 4.884,40 488,44	1302
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 217 DEL 28/01/2019
REVERSALE N. 173

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.15.002
CAPITOLO 19465 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Imp. 998 LIQUIDAZIONE N. 1844 DEL 17/12/2018
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 5.372,84
CIG DETERM. ZCB25552B2 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. 1108/89 del 25/09/2018
Determ. generale di liquidazione N. 609/134 del 17/12/2018

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € 4884,40
NUM.DET. 134 DEL 14/12/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 5.372,84 N.LIQ. 1 RITENUTA € 488,44
134Liq Cu.De.So.43448 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 5372,84
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (15146) PAOLO SCOPPIO E FIGLIO
AUTOLINEE S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 00296600729 PIAZZA CESARE BATTISTI,8
CODICE FISCALE (16): 00296600729 GIOIA DEL COLLE BA
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 205/02/2018 DEL 10/11/2018

PROT. ENTRATA N. 37951 DEL 13/12/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO. FATT. _____ IMPON. _____ IVA _____

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

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

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 20/03/2019 (A)

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

IBAN: IT _ (2)/ _ (L)/ _ (5)/ _ (5)/ 6290053 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio € Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" periodo novembre 2018.

SIOPE: 1302 5° LIVELLO _____