



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

231

del 01-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

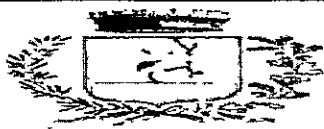
2019

Capitolo	12723	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 02.05 999)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI POLIZIA LOCALE (CANONE COLLEGAMENTO CON CED DELLA MOTORIZZAZIONE E PRA E ANCITEL)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza nr. 2 del 11-01-2019			
numero 47/2018 del 20-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione I, II e III trimestre 2018 e canone annuo 2019 MTCT.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	10.992,85	0,00	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.355,21	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	269,80	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.625,01	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.367,84	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 269,80 diconsi DUECENTO SESSANTANOVE/80							
Per : Liquidazione I, II e III trimestre 2018 e canone annuo 2019 MTCT.							

CREDITORE (Codice: 523)				
TESORERIA PROVINCIALE STATO FOGGIA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione I, II e III trimestre 2018 e canone annuo 2019 MTCT.	269,80	269,80	1315
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CP N. 150714 - CIN: - ABI:00000 - CAB:00000 - C/C:150714			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 231 DEL 01 / 02 / 2019
REVERSALE N. _____

CODICE BILANCIO: 03.01-1.03.02.05.999

CAPITOLO	<u>12723</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL.	<u>RE</u>	<u>2018</u>
IMPEGNO N.		Imp. 1040	LIQUIDAZIONE N.	<u>47</u>	DEL	<u>20/01/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:		€	<u>269,80</u>			
CIG DETERM.	<u>(10)</u>	CUP DET.	_____	<u>(15)</u>		
DOCUMENTI:		Delibera N.	_____	del		
		Determ. N.	_____	del	<u>___ / ___ / 2018</u>	
Determ. generale di liquidazione N.			<u>25 / 2</u>	del	<u>20/01/2019</u>	

SETTORE:	<u>Liq. Sic.</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 221,15</u>
NUM.DET.	<u>2</u> DEL	11/01/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ 2.303,63 N.LIQ.	2	RITENUTA €
2Liq. Sic.43476			<u>€ 48,65</u>
			(IVA TRATTENUTA)
			22%
			TOTALE €
			<u>€ 269,80</u>
			(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(523)

TESORERIA PROVINCIALE STATO
FOGGIA

PARTIVA IVA (11): IT 0 0

CODICE FISCALE (16):

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

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ **DEL** ___ / ___ / ___

PROT. ENTRATA N. _____ **DEL** ___ / ___ / ___ **STAMPATA _ SI _ / _ NO _**

IMPORTO. FATT.	€	<u>2.303,63</u>	IMPON.	€	<u>1.888,22</u>	IVA	€	<u>415,41</u>
						<u>22%</u>		

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 ___ / ___ / ___ (A)

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 I, II e III trimestre 2018 e canone annuo 2019 MTCT.

SIOPE: 1315 **5^ LIVELLO** _____

Prot. n. 42 /2019 Seg.Com. P.M.

Cerignola 16.01.2019

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Visto l'inserimento della determina dirigenziale di liquidazione atto registro di settore n. 02 del 11.01.2019 con la presente si inviano bollettini di pagamento al fine di poter provvedere alla liquidazione delle spettanze nei confronti della MCTC.

Si allegano n. 4 bollettini.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito	
BancoPosta		BancoPosta	
 150714 di 124186 di Euro		 150714 di 124186 di Euro	
MILLEUECENTOQUARANTUNO/86		MILLEUECENTOQUARANTUNO/86	
IMPORTO IN LETTERE		IMPORTO IN LETTERE	
INTESTATO A:		INTESTATO A:	
TESORERIA PROV.LE STATO DI		TESORERIA PROV.LE STATO DI	
FOGGIA		FOGGIA	
CAUSALE		CAUSALE	
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94	
- CAPO XV CAPITOLO 2459		- CAPO XV CAPITOLO 2459	
ESEGUITO DA:		ESEGUITO DA:	
COMUNE DI CERIGNOLA		COMUNE DI CERIGNOLA	
POLIZIA MUN.LE		POLIZIA MUN.LE	
VIA - PIAZZA		VIA - PIAZZA	
CAP		CAP	
LOCALITA'		LOCALITA'	
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE		BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE	
codice bancaposta		codice bancaposta	
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!		IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!	
numero conto		numero conto	
tipo documento		tipo documento	

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/c n. 150714 di Euro 311335

IMPORTO IN LETTERE TREMILACENTOTREDICI/35

INTESTATO A
TESORERIA PROV.LE STATO DI
FOGGIA

CAUSALE
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94
- CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA
COMUNE DI CERIGNOLA -
POLIZIA MUN.LE
VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/c n. 150714 di Euro 311335

TD 123 IMPORTO IN LETTERE TREMILACENTOTREDICI/35

INTESTATO A
TESORERIA PROV.LE STATO DI
FOGGIA

CAUSALE
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94
- CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA
COMUNE DI CERIGNOLA -
POLIZIA MUN.LE
VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euro numero conto tipo documento

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 1507141108583 di Euro

€ sul C/C n. 1507141108583 di Euro

IMPORTO IN LETTERE MILLEOTTANTACINQUE/83
INTESTATO A
TESORERIA PROV. LE STATO DI
FOGGIA
CAUSALE
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94
- CAPO XV CAPITOLO 2459

TD 123 IMPORTO IN LETTERE MILLEOTTANTACINQUE/83
INTESTATO A
TESORERIA PROV. LE STATO DI
FOGGIA
CAUSALE
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94
- CAPO XV CAPITOLO 2459

SEGUITO DA
COMUNE DI CERIGNOLA
POLIZIA MUN.LE
VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA'

ESEGUITO DA
COMUNE DI CERIGNOLA
POLIZIA MUN.LE
VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA'

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancaposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euro numero conto tipo documento

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 150714 di 121780 Euro

IMPORTO IN LETTERE MILLEDUECENTODICIASSETTE/80

INTESTATO A

TESORERIA PROV.LE STATO DI
FOGGIA

CAUSALE

CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV
CAPITOLO 2454 ART. 5

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA
POLIZIA MUN.LE
VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 150714 di 121780 Euro

T D 123 IMPORTO IN LETTERE MILLEDUECENTODICIASSETTE/80

INTESTATO A

TESORERIA PROV.LE STATO DI
FOGGIA

CAUSALE

CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV
CAPITOLO 2454 ART. 5

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA
POLIZIA MUN.LE
VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancaposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
numero conto