



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

241

del 01-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                               |            |                                                       |   |                                                                           |                                                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 11566      | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio                                                           | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1.03 02 09 008) | Gest.          | RESIDUI/2018 |
| MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                |            |                                                       |   |                                                                           |                                                   |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                  |            |                                                       |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente nr. 174 del 14-12-2018 |                                                   |                |              |
| numero 1847/2018 del 17-12-2018                                                                                                                                               |            |                                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                 |                                                   |                |              |
| liquidazione fattura n. 4 del 06.12.2018 ditta Romanazzi Vito per lavori di somma urgenza circa la chiusura di un vano porta in via Orazio Flacco n. 6                        |            |                                                       |   |                                                                           |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                     |            |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                    |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                      | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                      | 221.559,64                                        | 0,00           |              |
| Programma                                                                                                                                                                     | 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                      | 0,00                                              | 0,00           |              |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO                                                          | 488,00                                            | 0,00           |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 03         | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO                                                             | 488,00                                            | 0,00           |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 02         | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                    | 221.071,64                                        | 0,00           |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |   |                                                                           |                                                   |                |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |   |                                                                           |                                                   |                |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                         | 1030209008 |                                                       |   |                                                                           |                                                   |                |              |
| 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 488,00 dicensi QUATTROCENTOTTANTOTTO/00 |            |                                                       |   |                                                                           |                                                   |                |              |
| Per : liquidazione fattura n. 4 del 06.12.2018 ditta Romanazzi Vito per lavori di somma urgenza circa la chiusura di un vano porta in via Orazio Flacco n. 6                  |            |                                                       |   |                                                                           |                                                   |                |              |

|                                               |                                                                                                             |  |                      |            |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 13837)                     |                                                                                                             |  |                      |            |          |
| ROMANAZZI VITO IMPRESA EDILE                  |                                                                                                             |  | VIA CAMOGLI N. 13    |            |          |
| Cod.Fis. RMNVTI73L22C514J / P.Iva 02076770714 |                                                                                                             |  | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |          |
| Riga                                          | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                         |  | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                             | Cig:Z27253FD69 SALDO Fatt.n. 4 del 06/12/2018 CHIUSURA DI UN VARCO DI UNA PORTA                             |  | 488,00               |            | 1311     |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 400,00 *Ritenuta                                                    |  | 88,00                |            |          |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                            |  | 400,00               | 400,00     |          |
|                                               | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                  |  | TITOLARE             | 88,00      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO BANCA CREDEM (IT 18 Z 03032 78380 010000000801) - CIN:Z - ABI:03032 - CAB:78380 - C/C:010000000801 |  |                      |            |          |
|                                               | IBAN:IT18Z0303278380010000000801                                                                            |  |                      |            |          |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                              |  |                      |            |          |

12/626

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Budicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 261 DEL 01 / 02 / 2019  
REVERSALE N. 268

CODICE BILANCIO: 01.05-1.03.02.09.008

CAPITOLO 11566 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018  
IMPEGNO N. Imp. 897 LIQUIDAZIONE N. 1847 DEL 17/12/2018  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 488,00  
CIG DETERM. Z27253FD69 (10) CUP DET. (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. del  
Determ. N. 1373/205 del 11 / 10 / 2018  
Determ. generale di liquidazione N. 612 / 174 del 17/12/2018

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € 400,00  
NUM.DET. 174 DEL 14/12/2018 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 488,00 N.LIQ. 1 RITENUTA € 88,00  
174Liq. LL.PP - Amb.43448 (IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 1.88,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (13837) ROMANAZZI VITO IMPRESA  
EDILE

PARTIVA IVA (11): IT 02076770714 VIA CAMOGLI N. 13  
CODICE FISCALE (16): RMNVTI73L22C514J CERIGNOLA FG  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ )  
PARTIVA IVA (11): IT  
CODICE FISCALE (16):

( ) FATTURA N. 04 DEL 6 / 12 / 2018  
PROT. ENTRATA N. 36783 DEL 7 / 12 / 2018 STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_  
IMPORTO. FATT. 488,00 IMPON. 400,00 IVA 88,00  
2290

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

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ SALDO

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATEMENTE \_ SI \_ / \_ NO \_

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

EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL \_ / \_ / \_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 23/05/2019 (A) 1

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

IBAN: IT \_ (2) / \_ (L) / \_ (5) / \_ (5) / \_ 89 (12)

COMMISSIONI BANCARIE X / \_ NO \_ BANCA

DESCRIZIONE : liquidazione fattura n. 4 del 06.12.2018 ditta Romanazzi Vito per lavori di somma  
urgenza circa la chiusura di un vano porta in via Orazio Flacco n. 6

SIOPE: 1311 5^ LIVELLO

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_14873866 | Data richiesta | 23/01/2019 | Scadenza validità | 23/05/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ROMANAZZI VITO                       |
| Codice fiscale                | RMNVT173L22C514J                     |
| Sede legale                   | VIA CAMOGLI, 13 71042 CERIGNOLA (FG) |

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. |
| CNCE       |

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.