



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3506

del 25-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13665	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 09 004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 55 del 28-06-2019			
numero 1088/2018 del 18-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 20 del 26/06/2019 per i lavori di manutenzione ascensore scuola di via Montegrappa - Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		7.000,00	9.352,64
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.371,68	2.371,68
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		417,24	417,24
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.788,92	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.211,08	6.563,72
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
SIOPE	1030209004						
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 417,24 dicensi QUATTROCENTODICIASSETTE/24							
Per : Liquidazione fattura n. 20 del 26/06/2019 per i lavori di manutenzione ascensore scuola di via Montegrappa - Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
P.Iva 04016430714		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z6F21EB3F2 SALDO Fatt.n. 000019 del 24/06/2019 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N.14 DEL 12/06/2019, riferimento : Addebito manutenzione periodo dal 01/01/19 al 30/04/19 ascensore di V.le G. Di Vittorio, 119 - Cerignola e Addebito manutenzione periodo dal 01/01/1		-834,48	1313
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -684,00 *Ritenuta Cig:Z6F21EB3F2 SALDO Fatt.n. 000020 del 26/06/2019 Addebito manutenzione periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019 Impianto ascensore ubicato presso la Scuola Elementare di Via Montegrappa - Cerignola		-150,48 417,24	1313
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 342,00 *Ritenuta Cig:Z6F21EB3F2 SALDO Fatt.n. 000014 del 12/06/2019 Impianto 000463 VIA MONTEGRAPPA Cerignola (FG) Matr. 0000		75,24 834,48	1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 684,00 *Ritenuta		150,48	
	Netto da Pagare:		342,00	342,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	75,24
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 0 01030 78510 000003033417) - CIN:O - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000003033417			
	IBAN:IT6400103078510000003033417			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3508 DEL 25/10/2019
REVERSALE N. 4478

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.09.004
CAPITOLO 13665 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 108 LIQUIDAZIONE N. 1088 DEL 18/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 417,24
CIG DETERM. Z6F21EB3F2 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del / / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 718 / 155 del 18/07/2019
SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 342,00
NUM.DET. 55 DEL 28/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 417,24 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 75,24
55Liq. Urb.43644 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 417,24
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(15865)

IANNANTUONO SRL

PARTIVA IVA (11): IT 04016430714

VIA E.BERLINGUER ZONA PIP

CODICE FISCALE (16):

ORTANOVA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. DEL / /

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

IMPORTO. FATT. € 417,24 IMPON. € 342,00 IVA € 75,24

FATTURA UNICA SI NO

22%

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 30/11/2019 (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 fattura n. 20 del 26/06/2019 per i lavori di manutenzione ascensore scuola di via Montegrappa - Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA n. 14 del 12/06/2019 - nota di credito n. 24 del 24/06/2019

FATTURA n. 20 del 26/06/2019