



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3648

del 15-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10505	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	112 del 09-09-2019
numero 1277/2018		del 10-09-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 1414/02 del 29/08/2019 della Società L&G Solution S.r.l.per il servizio di gestione del sistema applicativo Traspare - luglio/agosto 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		137.880,00	154.712,39
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		81.369,30	98.201,69
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.830,00	1.830,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		83.199,30	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		54.680,70	54.680,70
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 1.830,00 diconsi MILLEOTTOCENTOTRENTA/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 1414/02 del 29/08/2019 della Società L&G Solution S.r.l.per il servizio di gestione del sistema applicativo Traspare - luglio/agosto 2019.							

CREDITORE (Codice: 15697)				
L&G SOLUTION S.R.L.		VIA FRACCACRETA, 100		
P.Iva 03393760719		71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig: Z8B25C941A SALDO Fatt.n. 1414/02 del 29/08/2019 GESTIONE APPLICATIVO CUC DEL TAVOLIERE		1.830,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.500,00 *Ritenuta		330,00	
	Netto da Pagare:		1.500,00	1.500,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	330,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 - CIN:S - ABI:05262 - CAB:15700 - C/C:CC0091230630			
	IBAN:IT30S0526215700CC0091230630			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3648 DEL 15.11.19 CAP. 10505 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 1108 LIQUIDAZIONE N. 1277
IMPORTO € 1.830,00
CIG DET. 28B25C94A (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 112/860 del 09.09.2019
SETTORE AA. GG. IMPONIBILE € 1500,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 330,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.830,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)
REVERSALE N. 4775
CREDITORE: COD. N. (15697) L. & G. SOLUTION
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)
PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 1444/02 DEL 29/08/2019
PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _ SI / _ NO _
IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI / _ NO _
ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI / _ NO _
SCISSIONE _ SI / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI / _ NO _) (BOLLO _ SI / _ NO _)
EQUITALIA SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)
TRACCIABILITA' SI / _ NO _ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 30(2)/5 (L)/05262 (5)/ (5) / 30630 (12) _ SI / _ NO _
DESCRIZIONE: Servizio di gestione appalti Traspare
lupero - agosto 2019
SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

L & G SOLUTION SRL
VIA FRACCACRETA 100

71121 FOGGIA (FG)
P.Iva 03393760719 C.F. 03393760719
Codice 15697

Spett.le
COMUNE CERIGNOLA-SETTORE AFF.GENERALI

P.ZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 1414/02 del 29-08-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 1528 del 16-11-2018

CIG Z8B25C941A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
GESTIONE APPLICATIVO CUC DEL TAVOLIERE	N.	1,000	1.500,000000		1.500,00	22
PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO-AGOSTO 2019		1,000				22
VS. CAPITOLO SPESA COD.BILANCIO 01.02-1.03.02.99.999		1,000				22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.500,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.500,00	330,00	S

Imponibile	1.500,00
Imposta	330,00
Totale	1.830,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-330,00
Netto a pagare	1.500,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-09-2019
Banca Banca Popolare Pugliese

IBAN
IT30S0526215700CC0091230630