



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2362

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11150	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01.07-1.03.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 180 del 02-07-2019			
numero 1061/2019 del 15-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 12 19 del 27/06/2019. Ditta "CRF SERVICE DI RUSSO NICOLA & C. SNC". Riferimento determina di impegno n. 74/498 del 09/04/2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	12.000,00	13.962,99	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.013,63	8.975,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.326,00	1.326,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.339,63	3.660,37	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.660,37	3.661,79	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	005	Accessori per uffici e alloggi					
SIOPE	1030102005						
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 1.326,00 dicensi MILLETRECENTOVENTISEI/00							
Per : Liquidazione fattura n. 12 19 del 27/06/2019. Ditta "CRF SERVICE DI RUSSO NICOLA & C. SNC". Riferimento determina di impegno n. 74/498 del 09/04/2019							

CREDITORE (Codice: 1352)			
CRF SERVICE S.N.C. DI RUSSO N. & C. P.Iva 03133220719		VIA Q. SELLA 21 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z4B27EC32F ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 27/06/2019 ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.086,89 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.326,00 239,11 1.086,89	1.086,89 239,11
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c IT38U0306978383000020627079 - CIN:U - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:000020627079 IBAN:IT38U0306978383000020627079 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2362 DEL / / 2019

REVERSALE N. 2921

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. DEL / /

CODICE BILANCIO: 01.07-1.03.01.02.001

CAPITOLO 11150 ARTICOLO 0

IMPEGNO N. Imp. 513 LIQUIDAZIONE N. 1061 DEL 15/07/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.326,00

CIG DETERM. Z4B27EC32F (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del / / 2019

Determ. N. del / / 2019

Determ. generale di liquidazione N. 698 / 180 del 15/07/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So.

NUM.DET. 180 DEL 02/07/2019

DETER.IMPORTO € 2.781,60 N.TOTALE LIQ. 2

180 Liq Cu.De.So.43648 N.LIQUIDAZ.ATTO 2

IMPONIBILE € € 1.086,89

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € € 239,11

(IVA TRATTENUTA) 22%

TOTALE € € 1.326,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (1352)

CRF SERVICE S.N.C. DI RUSSO N. & C.

PARTIVA IVA (11): IT 03133220719

VIA Q. SELLA 21

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 12/19 DEL 21/7/19

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

IMPORTO. FATT. € 2.781,60 IMPON. € 2.280,00 IVA € 501,60

FATTURA UNICA SI / NO

22%

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

SALDO FATTURA SI / NO ACCONTO

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 / / (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. 12 19 del 27/06/2019. Ditta "CRF SERVICE DI RUSSO NICOLA & C. SNC". Riferimento determina di impegno n. 74/498 del 09/04/2019

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 12
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03133220719
Codice fiscale: 03133220719
Denominazione: CRF SERVICE DI RUSSO NICOLA & C. SNC
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA QUINTINO SELLA
Numero civico: 21
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885426060
E-mail: crfservice@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI SOCIALI

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Numero documento: FATTPA 12_19
Importo totale documento: 2781.60

Causale: ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4982617
Data ordine di acquisto: 2019-06-04 (04 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4B27EC32F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: SZ220
Valore: SZ220
Descrizione bene/servizio: ARMADIO BLINDATO SERRATTURA+ COMBINAZIONE ACCIAIO 30/10
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2280.00
Valore totale: 2280.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2280.00
Totale imposta: 501.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Importo: 2280.00
Istituto finanziario: INTESA SAN,PAOLO SPA
Codice IBAN: IT38U0306978383000020627079

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: DDT N. 18-19.pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it