



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1951

del 21-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                |            |                                               |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 19465      | Art.                                          | 0                      | Codice bilancio                                                                  | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002) | Gest.          | COMPETENZA |
| SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)                                                                                                                         |            |                                               |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                               |                        | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 141 del 29-05-2019 |                                                   |                |            |
| numero 765/2019 del 10-06-2019                                                                                                                                                 |            |                                               |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |                |            |
| Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di aprile 2019.                    |            |                                               |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |            |                                               |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                       | 04         | Istruzione e diritto allo studio              | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                                                  | 338.200,00                                        | 366.216,11     |            |
| Programma                                                                                                                                                                      | 02         | Altri ordini di istruzione                    | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                                                  | 132.513,69                                        | 157.872,46     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                | PRESENTE IMPORTO       |                                                                                  | 4.029,63                                          | 4.029,63       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                    | TOTALE PAGATO          |                                                                                  | 136.543,32                                        |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                           | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                                                  | 201.656,68                                        | 204.314,02     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 15         | Contratti di servizio pubblico                |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 002        | Contratti di servizio di trasporto scolastico |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                          | 1030215002 |                                               |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 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 4.029,63 dicensi QUATTROMILAVENTINOVE/63 |            |                                               |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di aprile 2019.              |            |                                               |                        |                                                                                  |                                                   |                |            |

|                                          |                                                                                                 |                            |                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 15146)                |                                                                                                 |                            |                     |
| PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.  |                                                                                                 | PIAZZA CESARE BATTISTI,8   |                     |
| Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729 |                                                                                                 | 70023 GIOIA DEL COLLE (BA) |                     |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                             | IMP. PARZIALE              | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:Z3D2714429 SALDO Fatt.n. 73-02-2019 del 08/05/2019 Mese di Aprile 2019                      | 4.029,63                   |                     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3.663,30 *Ritenuta                                  | 366,33                     |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                | 3.663,30                   |                     |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                      |                            | 3.663,30            |
|                                          |                                                                                                 | TITOLARE                   | 366,33              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | Bonifico ( IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053 |                            |                     |
|                                          | IBAN:IT46X0538541480000006290053                                                                |                            |                     |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                  |                            |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1951 DEL 21.06.19 CAP. 19465 BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 195/1 LIQUIDAZIONE N. 765

IMPORTO € 4.029,63

CIG DET. 2312716429 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 141/520 del 29/05/2019

SETTORE CU. DE. SO

IMPONIBILE € 3.663,30

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 366,33

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.029,63

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2453

CREDITORE: COD. N. (15146) PAOLO ROPPIO E FIGLIO AVOLUNSE

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

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 73-02-2019 DEL 08/05/2019

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 PREDETERMINATEMENTE \_ SI / \_ NO \_

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

EQUITALE \_ SI / \_ NO \_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (A)

TRACCIABILITA' \_ SI / \_ NO \_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 46 (2) / X (L) / 05385 (5) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ 290053 (12) \_ SI / \_ NO \_

DESCRIZIONE: Trasporto a favore degli alunni della

scuola "G. Carducci" per il mese di Aprile 2019

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5<sup>a</sup> LIVELLO \_\_\_\_\_

SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL  
PIAZZA CESARE BATTISTI,8

70023 GIOIA DEL COLLE (BA)  
P.Iva 00296600729 C.F. 00296600729  
Codice 15146

Spett.le  
Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRA  
  
Piazza della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)  
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 73-02-2019 del 08-05-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Mese di Aprile 2019

Contratto D.D. 135 del 25-02-2019

CIG Z3D2714429

| Articolo Descrizione                                                                                     | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq.<br>Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|
| Mese di Aprile 2019 - servizio di trasporto scolastico alunni dal plesso Scolastico Carducci con n 2 bus |    | 1,000     | 3.663,300000    |        | 3.663,30 | 10           |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 3.663,30 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva  |    |            |        |     |
|----------------|----|------------|--------|-----|
| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |
|                | 10 | 3.663,30   | 366,33 | S   |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Imponibile                 | 3.663,30        |
| Imposta                    | 366,33          |
| Totale                     | 4.029,63        |
| Iva Vs. carico art. 17-ter | -366,33         |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>3.663,30</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
21-08-2019

IBAN  
IT46X0538541480000006290053