



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1988

del 26-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

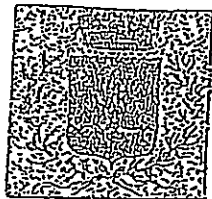
2019

Capitolo	16590	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO FERETRI DEI NON ABBIENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 120 del 16-05-2019			
numero 693/2019 del 23-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.587 del 08/05/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		5.000,00	9.525,01
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.525,00	4.820,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		225,00	225,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.750,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.250,00	4.479,61
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
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 225,00 dicensi DUECENTOVENTICINQUE/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n.587 del 08/05/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.							

CREDITORE (Codice: 16774)				
GE.CO.CI. S.r.l.		VIA BOLOGNA 28		
P.Iva 07876800728		ANDRIA		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z7126B20C2 SALDO Fatt.n. 587 del 08/05/2019 Prestazione di Servizio Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 184,43 *Ritenuta		225,00	1210
	Netto da Pagare:		184,43	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			
	TITOLARE		184,43	40,57
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:D - ABI:01030 - CAB:41340 - C/C:000001584564			
	IBAN:IT60D0103041340000001584564			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1988 CAP. 16590 BIL. _____

IMPEGNO N. 82 LIQUIDAZIONE N. 693

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2561

225,00

CREDITORE: COD.N. (16774) GE 00 01

PAGAMENTO FATTURA N. _____

587

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z 126 B 20C2

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Deferm N

468

del

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000005mv43**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **VTU5RG**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07876800728**
Codice fiscale: **07876800728**
Denominazione: **GE. CO. CI. SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BOLOGNA, 28**
CAP: **76123**
Comune: **Andria**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Numero documento: 574
Importo totale documento: 225.00
Causale: Prestazione di Servizio

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: INUPRIM
Descrizione bene/servizio: INUMAZIONE PRIMARIA // Vi rimettiamo fattura, relativa alla nostra prestazione di servizio, consistente nell'operazione di inumazione della defunta Dobos Ana deceduta il 15.03.2019, operazione effettuata in data 12.04.2019. Giusta determina dirigenziale n. 327/88 del 16.04.2019; Impegno Contabile n. 377 - Capitolo n. 16590; Codice Identificativo Gara: CIG Z3228096FE; Scissione Pagamenti IBAN: IT 60 D 01030 41340 000001584564 Monte dei Paschi di Siena Spa- Filiale di Andria
Quantità: 1.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 184.43
Valore totale: 184.43
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 184.43
Totale imposta: 40.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 184.43

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