



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2778

del 29-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01 05-2 02 01 06 001)	Gest.	COMPETENZA																																												
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)																																																			
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 224 del 06-08-2019																																															
numero 1203/2019 del 09-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																															
Liquidazione fattura n. 39/PA/19 della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di una poltrona ergonomica per l'ufficio dei servizi sociali.																																																			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>35.000,00</td><td>59.726,50</td></tr><tr><td>Programma</td><td>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>11.928,26</td><td>36.259,48</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>2 Spese in conto capitale</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>311,10</td><td>311,10</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>12.239,36</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01 Beni materiali</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>22.760,64</td><td>23.155,92</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05 Macchine per ufficio</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>001 Macchine per ufficio</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>2020106001</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	35.000,00	59.726,50	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.928,26	36.259,48	Titolo	2 Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO	311,10	311,10	2o Livello	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO	12.239,36		3o Livello	01 Beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA	22.760,64	23.155,92	4o Livello	05 Macchine per ufficio				5o Livello	001 Macchine per ufficio				SIOPE	2020106001			
SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	35.000,00	59.726,50																																															
Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.928,26	36.259,48																																															
Titolo	2 Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO	311,10	311,10																																															
2o Livello	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO	12.239,36																																																
3o Livello	01 Beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA	22.760,64	23.155,92																																															
4o Livello	05 Macchine per ufficio																																																		
5o Livello	001 Macchine per ufficio																																																		
SIOPE	2020106001																																																		
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)			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 311,10 diconsì TRECENTOUNDICI/10																																																			
Per : Liquidazione fattura n. 39/PA/19 della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di una poltrona ergonomica per l'ufficio dei servizi sociali.																																																			

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s. P.Iva 01924160714			VIA TRENTO,30 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA8294B8C4 SALDO Fatt.n. 39/PA/19 del 31/07/2019 REG.GEN.744 del 29/7/19 - BIL.2019-CAP.30541 -COD.BIL. 01.05-2.02.01.06.001-SERV.CULT.DEMOGR.E SOCIALI CONTE D.SSA DANIELA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 255,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	311,10 56,10 255,00	255,00	2502
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	56,10	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su Iban IT95E0306978383615318685476 - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615318685476 IBAN:IT95E0306978383615318685476 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2778 DEL 22/08/2019

REVERSALE N. 3071

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:	01.05-2.02.01.06.001		
CAPITOLO	<u>30541</u>	ARTICOLO	<u>0</u>
IMPEGNO N.	<u>Imp. 724</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>1203</u> DEL <u>09/08/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€ 311,10</u>		
CIG DETERM.	<u>ZA8294B8C4</u> (10)	CUP DET.	<u>(15)</u>
DOCUMENTI:	Delibera N.		del
	Determ. N.		del
Determ. generale di liquidazione N.	<u>3071</u>		del <u>09/08/2019</u>
SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 255,00</u>
NUM.DET.	<u>224</u> DEL	06/08/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 311,10</u> N.TOTALE LIQ.	1 RITENUTA €	<u>€ 56,10</u>
224Liq Cu.De.So.43683		(IVA TRATTENUTA) 22%	
		TOTALE €	<u>€ 311,10</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N. (6356)

OLISERVICE di Angiolino P. e
Guglielmi O. & C. S.a.s.

PARTIVA IVA (11): IT 01924160714

VIA TRENTO,30

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 39/PA DEL / /

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

IMPORTO. FATT. € 311,10 IMPON. € 255,00 IVA € 56,10

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 PREDETERMINATE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO) (7/08/2019) (A)

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 17/08/2019 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 8685676 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA MADEGI

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura n. 39/PA/19 della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di una
poltrona ergonomica per l'ufficio dei servizi sociali.

SIOPE: 2502

5° LIVELLO