



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

135

del 22-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                             | 11870      | Art.                                                | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99 999) | Gest.      | RESIDUI/2018      |
| SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                                                                        |            |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 42 del 19-11-2018 |
| numero 1561/2015 del 20-11-2018                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/10/2018 - 14/11/2018.       |            |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                                                             | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione       |   | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 628.123,44 | 0,00              |
| Programma                                                                                                                                                                                                            | 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 0,00       | 0,00              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                               | 1          | Spese correnti                                      |   | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 15.656,66  | 0,00              |
| 2a Livello                                                                                                                                                                                                           | 03         | Acquisto di beni e servizi                          |   | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 15.656,66  |                   |
| 3a Livello                                                                                                                                                                                                           | 02         | Acquisto di servizi                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 612.466,78 | 0,00              |
| 4a Livello                                                                                                                                                                                                           | 99         | Altri servizi                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5a Livello                                                                                                                                                                                                           | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                        |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                | 1030299999 |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                   | Libera     |                                                     |   |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P.            |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.656,66 diconsi QUINDICIMILASEICENTOCINQUANTASEI/66                          |            |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/10/2018 - 14/11/2018. |            |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| CREDITORE (Codice: 16071)                |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |               |
| SERVICE@CONSULTING S.r.l.                |                                                                                                                                                                                                                                                | PIAZZA DANTE, 2 |            |               |
| Cod.Fis. 02848230732 / P.Iva 02848230732 |                                                                                                                                                                                                                                                | 74121 TARANTO   |            |               |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                            | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. | Ex SIOPE (TA) |
| 1                                        | Cig:65235446CE SALDO Fatt.n. 20/2018-PA del 16/11/2018 Delibera di Aggiudicazione n. 351/50 del 05.05.2016 Impegno Contabile 847/1 Capitolo 11870 Servizio di supporto all'Ufficio Tributi del comune di Cerignola ( 15/10/2018 AL 14/11/2018) | 15.656,66       |            | 1304          |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12.833,33 *Ritenuta                                                                                                                                                                                    | 2.823,33        |            |               |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                               | 12.833,33       | 12.833,33  |               |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                     | TITOLARE        | 2.823,33   |               |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ( IT 67 J 07087 15801 000000003148) - CIN:J - ABI:07087 - CAB:15801 - C/C:000000003148                                                                                                                                                |                 |            |               |
|                                          | IBAN:IT67J0708715801000000003148                                                                                                                                                                                                               |                 |            |               |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                 |                 |            |               |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

**MANDATO** N. 135 DEL 22 / 01 / 2018  
**REVERSALE** N. 126

**CODICE BILANCIO:** 01.04-1.03.02.99.999

|                                            |                   |                    |                        |                            |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>CAPITOLO</b>                            | <u>11870</u>      | <b>ARTICOLO</b>    | <u>0</u>               | <b>BIL. RE 2018</b>        |
| <b>IMPEGNO N.</b>                          |                   | <b>Sub. 847. 1</b> | <b>LIQUIDAZIONE N.</b> | <b>1561 DEL 20/11/2018</b> |
| <b>IMPORTO LIQUIDAZIONE:</b>               |                   | <b>€</b>           | <b>15.656,66</b>       |                            |
| <b>CIG DETERM.</b>                         | <b>65235446CE</b> | <b>(10)</b>        | <b>CUP DET.</b>        | <b>(15)</b>                |
| <b>DOCUMENTI:</b>                          |                   | <b>Delibera N.</b> |                        | <b>del</b>                 |
|                                            |                   | <b>Determ. N.</b>  |                        | <b>del</b>                 |
|                                            |                   |                    |                        | <b>del</b>                 |
| <b>Determ. generale di liquidazione N.</b> |                   |                    | <b>393 /42</b>         | <b>del 13/11/2018</b>      |

|                        |                              |                                                      |                    |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SETTORE:</b>        | <b>Liq Fin.</b>              | <b>IMPONIBILE €</b>                                  | <b>€ 12.833,33</b> |
| <b>NUM.DET.</b>        | <b>42 DEL</b>                | <b>19/11/2018 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)</b> |                    |
| <b>DETER.IMPORTO</b>   | <b>€ 15.656,66 N.LIQ. 1°</b> | <b>RITENUTA €</b>                                    | <b>€ 2.823,33</b>  |
| <b>42Liq Fin.43423</b> |                              | <b>(IVA TRATTENUTA)</b>                              | <b>22%</b>         |
|                        |                              | <b>TOTALE €</b>                                      | <b>€ 15.656,66</b> |
|                        |                              | <b>(IMPONIBILE + RITENUTA)</b>                       |                    |

**CREDITORE:** Codice N. (16071) **SERVICE@CONSULTING S.r.l.**

**PARTIVA IVA (11):** IT 02848230732 **PIAZZA DANTE, 2**  
**CODICE FISCALE (16):** 02848230732 **TARANTO TA**  
**(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_)** \_\_\_\_\_  
**PARTIVA IVA (11):** IT \_\_\_\_\_  
**CODICE FISCALE (16):** \_\_\_\_\_

**( ) FATTURA N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PROT. ENTRATA N.** 20/2018 **DEL** 16/11/2018 **STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_**

**IMPORTO. FATT.** € 15.656,66 **IMPON.** € 12.833,33 **IVA** € 2.823,33  
**22%**

**CIG FATT.** 65235446CE **(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 \_ )**

**EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL \_ / \_ / \_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA** 16/10/2018 **(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 :** **Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/10/2018 - 14/11/2018.**

**SIOPE:** 1304 **5° LIVELLO** \_\_\_\_\_

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_14775728 | Data richiesta | 16/01/2019 | Scadenza validità | 16/05/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SERVICE@CONSULTING S.R.L.            |
| Codice fiscale                | 02848230732                          |
| Sede legale                   | PIAZZALE DANTE, 2 74121 TARANTO (TA) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900000190185**

Identificativo Pagamento: FATT. 2018

Importo: 25666,66 €

**Codice Fiscale: 02848230732**

Data Inserimento: 22/01/2019 - 16:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA