



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1596

del 27-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

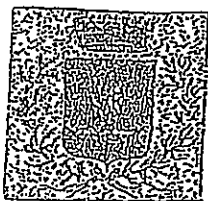
2019

|                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                  |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                               | 10666  | Art.                                             | 0 | Codice bilancio                                                                 | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.13.001) | Gest.     | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI URP - ANAGRAFE                                                                                                                                                                                  |        |                                                  |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                           |        |                                                  |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 67 del 12-03-2019 |                                                   |           |            |
| numero 338/2019 del 13-03-2019                                                                                                                                                                                         |        |                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                       |                                                   |           |            |
| Liquidazione fattura n. 17/2019 del 06/03/2019 della Soc. Coop. INFORMA snc per servizio di sportello informativo e di orientamento del cittadino ai servizi demografici per il mese di gennaio e febbraio 2019.       |        |                                                  |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI . SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA                                                                                                                                                      |        |                                                  |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                               | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione    |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                            | 40.000,00                                         | 43.994,00 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                              | 02     | Segreteria generale                              |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                            | 0,00                                              | 3.994,00  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                 | 1      | Spese correnti                                   |   | PRESENTE IMPORTO                                                                | 3.265,80                                          | 3.265,80  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                             | 03     | Acquisto di beni e servizi                       |   | TOTALE PAGATO                                                                   | 3.265,80                                          |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                             | 02     | Acquisto di servizi                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                          | 36.734,20                                         | 36.734,20 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                             | 13     | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                             | 999    | Altri servizi ausiliari n.a.c.                   |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                  |        | 1030213999                                       |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
| 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 3.265,80 dicensi TREMILADUECENTO SESSANTACINQUE/80                               |        |                                                  |   |                                                                                 |                                                   |           |            |
| Per : Liquidazione fattura n. 17/2019 del 06/03/2019 della Soc. Coop. INFORMA snc per servizio di sportello informativo e di orientamento del cittadino ai servizi demografici per il mese di gennaio e febbraio 2019. |        |                                                  |   |                                                                                 |                                                   |           |            |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                            |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 169)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                            |          |
| COOP.INFORMA S.C.A.R.L.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIA DEVITOFRANCESCO N. 49                      |                            |          |
| Cod.Fis. 05251210729 / P.Iva 05251210729   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70124 BARI (BA)                                |                            |          |
| Riga                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL.                | Ex SIOPE |
| 1                                          | Cig:Z38272F13D SALDO Fatt.n. 27/2019 del 06/03/2019 ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEL CITTADINO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RIF. DET. N. 173/39 DEL 04/03/2019 -- IMPEGNO CONTABILE N. 233 CA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.676,89 *Ritenuta Netto da Pagare: | 3.265,80<br><br>588,91<br>2.676,89             | <br><br>2.676,89<br>588,91 | 0000     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TITOLARE                                       |                            |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) - CIN:H - ABI:01030 - CAB:04000 - C/C:000003178421                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                            |          |
| IBAN:IT27H0103004000000003178421           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1596 CAP. 10666 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 233 LIQUIDAZIONE N. 338

IMPONIBILE € 3265,80  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6661,80  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2051

CREDITORE: COD. N. ( 168 ) INFORMA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 27

DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

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

Determ. N. 143 del 219