



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2025

del 27-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                     |            |                                                             |   |                                                    |                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 11150      | Art.                                                        | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01.07-1.03.01.02.001) | Gest.      | COMPETENZA |
| ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                                                                      |            |                                                             |   |                                                    |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                        |            |                                                             |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   |            |            |
| numero 833/2019 del 13-06-2019                                                                                                                                                      |            |                                                             |   | nr. 52 del 11-06-2019                              |                                                   |            |            |
| Immed. Eseguitibile/Esecutiva                                                                                                                                                       |            |                                                             |   |                                                    |                                                   |            |            |
| Liquidazione spesa per acquisto carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione ai vari uffici comunali.                                                                      |            |                                                             |   |                                                    |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                           |            |                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   |            |
| Missione                                                                                                                                                                            | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 12.000,00                                         | 13.962,99  |            |
| Programma                                                                                                                                                                           | 07         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 2.089,59                                          | 4.051,16   |            |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 2.480,86                                          | 2.480,86   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi                                  |   | TOTALE PAGATO                                      | 4.570,45                                          | 7.430,97   |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 01         | Acquisto di beni                                            |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 7.429,55                                          | 7.430,97   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                          | 02         | Altri beni di consumo                                       |   |                                                    |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                          | 001        | Carta, cancelleria e stampati                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                               | 1030102001 |                                                             |   |                                                    |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                  |            | Libera                                                      |   |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.480,86 diconsi DUEMILAQUATTROCENTOTTANTA/86 |            |                                                             |   |                                                    |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione spesa per acquisto carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione ai vari uffici comunali.SALDO                                                           |            |                                                             |   |                                                    |                                                   |            |            |

|                                               |                                                                                                                     |  |                      |            |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17464)                     |                                                                                                                     |  |                      |            |          |
| GALAXY DI FERRARA MADDALENA                   |                                                                                                                     |  | S.S. 529 KM. 1200    |            |          |
| Cod.Fis. FRRMDL68T65Z110V / P.Iva 02422120739 |                                                                                                                     |  | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |          |
| Riga                                          | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                 |  | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                             | Cig:Z3C27A6845 SALDO Fatt.n. PA160 del 18/04/2019 CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 COPY2 FABRIANO                          |  | 2.480,86             |            | 1210     |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.033,49 *Ritenuta                                                          |  | 447,37               |            |          |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                    |  | 2.033,49             | 2.033,49   |          |
|                                               | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                          |  | TITOLARE             | 447,37     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO ESENTE (IT04I0307502200CC8500569498) BANCA GENERALI SPA - CIN:I - ABI:03075 - CAB:02200 - C/C:CC8500569498 |  |                      |            |          |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                      |  |                      |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2025 DEL 27/06/2019  
REVERSALE N. 2605

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL / /

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO 11150 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. Imp. 283 LIQUIDAZIONE N. 833 DEL 13/06/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 2.480,86  
CIG DETERM. Z3C27A6845 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / / 2019  
Determ. generale di liquidazione N. 544 /52 del 13/06/2019

SETTORE: Liq Fin. IMPONIBILE € € 2.033,49  
NUM.DET. 52 DEL 11/06/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 3.980,86 N.TOTALE LIQ. 2 RITENUTA € € 447,37  
52 Liq Fin. 43627 N.LIQUIDAZ.ATTO 2 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 2.480,86  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17464)

**GALAXY DI FERRARA**  
**MADDALENA**

PARTIVA IVA (11): IT 02422120739  
CODICE FISCALE (16): FRRMDL68T65Z110V  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_  
PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

S.S. 529 KM. 1200  
CERIGNOLA FG

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL / /  
PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. \_\_\_\_\_  
IMPORTO. FATT. € 3.980,86 IMPON. € 3.263,00 IVA € 717,86  
FATTURA UNICA SI NO 22%  
CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)  
SALDO FATTURA SI / NO ACCONTO  
ACCONTO FATTURA SI / NO PER €  
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO  
SCISSIONE SI / NO ( SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO ) ( BOLLO SI / NO )  
EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (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 :

Liquidazione spesa per acquisto carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione  
ai vari uffici comunali.

SIOPE: 1210 5° LIVELLO \_\_\_\_\_

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16937930 | Data richiesta | 15/06/2019 | Scadenza validità | 13/10/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | FERRARA MADDALENA                                      |
| Codice fiscale                | FRRMDL68T65Z110V                                       |
| Sede legale                   | STRADA STATALE SS 529 KM 1200, SN 71042 CERIGNOLA (FG) |

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.