



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3649

del 15-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10505	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 111 del 09-09-2019			
numero 1276/2018 del 10-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 1415/02 del 29/08/2019 a favore della Società L&G Solution S.r.l. per l'implementazione del servizio in essere per la C.U.C. del Tavoliere - Mese di agosto 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	137.880,00	154.712,39	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	83.199,30	100.031,69	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.660,00	3.660,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	86.859,30		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.020,70	51.020,70	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 3.660,00 diconsi TREMILASEICENTOSSESSANTA/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 1415/02 del 29/08/2019 a favore della Società L&G Solution S.r.l. per l'implementazione del servizio in essere per la C.U.C. del Tavoliere - Mese di agosto 2019.							

CREDITORE (Codice: 15697)				
L&G SOLUTION S.R.L.		VIA FRACCACRETA, 100		
P.Iva 03393760719		71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z3925F8A74 SALDO Fatt.n. 1415/02 del 29/08/2019 CANONE SERVIZI	3.660,00		1306
	SUPPORTO GARA INCREMENTO ATTIVITA			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.000,00 *Ritenuta	660,00		
	Netto da Pagare:	3.000,00	3.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	660,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 - CIN:S - ABI:05262 - CAB:15700 - C/C:CC0091230630			
	IBAN:IT30S0526215700CC0091230630			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3649 DEL 15.11.19 CAP. 10505 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1164 LIQUIDAZIONE N. 1276

IMPORTO € 3.660,00

CIG DET. 2392578A74 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 111/859 del 09.09.2019

SETTORE AA.66 IMPONIBILE € 3.000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 660,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.660,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4776

CREDITORE: COD.N. (15697) L. & G. SOLUTION

(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_) _____

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1415/02 DEL 29/08/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _SI_/ _NO_

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _SI_/ _NO_

ACCONTO FATTURA _SI_/ _NO_ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _SI_/ _NO_

SCISSIONE _SI_/ _NO_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _SI_/ _NO_) (BOLLO _SI_/ _NO_) _____

EQUITALIA SI / _NO_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A) _____

TRACCIABILITA' SI / _NO_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE _____

IBAN: IT30 (2) / 5 (L) / 05262 (5) / _____ (5) / _____ 30630 (12) _SI_/ _NO_

DESCRIZIONE: Comune servizi di supporto fam

CVC del Tarolien - Manutenzione attività - mens. di agosto 2019

SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____

L & G SOLUTION SRL
VIA FRACCACRETA 100

71121 FOGGIA (FG)
P.Iva 03393760719 C.F. 03393760719
Codice 15697

Spett.le
COMUNE CERIGNOLA-SETTORE AFF.GENERALI

P.ZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 1415/02 del 29-08-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 1599 del 30-11-2019

CIG Z3925F8A74

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CANONE SERVIZI SUPPORTO GARA INCREMENTO ATTIVITA'	N.	1,000	3.000,000000		3.000,00	22
PERIODO DI RIF.AGOSTO 2019 CAP.10505 IMPEGNO N.1164/2018		1,000				22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.000,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.000,00	660,00 S

Imponibile	3.000,00
Imposta	660,00
Totale	3.660,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-660,00
Netto a pagare	3.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-09-2019
Banca Banca Popolare Pugliese

IBAN
IT30S0526215700CC0091230630