



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2849

del 12-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18565	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	160 del 12-06-2019
numero 845/2019		del 13-06-2019		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.15 19 del 28/05/2019 in favore della Ditta Teatro Service S.C.A.R.L. per fornitura materiale Festa di Santa Rita							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	28.515,19
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	9.312,52	9.312,52
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi			PRESENTE IMPORTO	366,00	366,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.			TOTALE PAGATO	9.678,52	
SIOPE	1030299999			DISPONIBILITA' RESIDUA	16.321,48	18.836,67	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					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 366,00 diconsi TRECENTOESSANTASEI/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n.15 19 del 28/05/2019 in favore della Ditta Teatro Service S.C.A.R.L. per fornitura materiale Festa di Santa Rita							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.		VIA GARIGLIANO 18		
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZDF287DB7D SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 28/05/2019 Fornitura di n. 1 pedana mt. 6,00 x 4,00 per la manifestazione FESTA DI S. RITA del 22.05.2019.		366,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 300,00 *Ritenuta		66,00	
	Netto da Pagare:		300,00	300,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	66,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN c/c IT70F0306978383100000001084 - CIN:F - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000001084 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT70F0306978383100000001084			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

ALL. VODI N. 2848

2019



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2848 DEL 12/06/2019
 REVERSALE N. 3585

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 12.07-1.03.02.99.999
 CAPITOLO 18565 ARTICOLO 10 BIL. CO 2019
 IMPEGNO N. Imp. 505 LIQUIDAZIONE N. 845 DEL 13/06/2019
 IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 366,00
 CIG DETERM. ZDF287DB7D (10) CUP DET. (15)
 DOCUMENTI: Delibera N. del
 Determ. N. del
 Determ. generale di liquidazione N. /160 del 13/06/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 300,00
 NUM.DET. 160 DEL 12/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
 DETER.IMPORTO € 366,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 66,00
160 Liq Cu.De.So.43628 (IVA TRATTENUTA) 22%
 TOTALE € € 366,00
 (IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(13790)

TEATRO SERVICE SOC. COOP.
A.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03820810715

VIA GARIGLIANO 18

CODICE FISCALE (16): 3820810715

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 18/1 DEL 27/8/2018 28/05/2019

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

IMPORTO. FATT. € 366,00 IMPON. € 300,00 IVA € 66,00

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 PREDEMENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALLIA _ SI _ / _ NO _ DEL _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 11/11/2019 (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 fattura elettronica n.15 19 del 28/05/2019 in favore della Ditta Teatro
Service S.C.A.R.L. per fornitura materiale Festa di Santa Rita

SIOPE: 1308 5^ LIVELLO _____