



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1978

del 25-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30641	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	50 del 03-05-2019
numero 563/2019 del 06-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. 151/22 del 26/02/2019 - Fornitura arredi Ufficio Suap - Liquidazione spesa per acquisto libreria con cassettiera, coppia di fianchi laterali e poltrona direzionale							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	35.000,00	59.726,50	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.540,42	32.697,64	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	590,24	590,24	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	9.130,66		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.869,34	26.438,62	
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)				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 590,24 dicensi CINQUECENTONOVANTA/24							
Per : D.D. 151/22 del 26/02/2019 - Fornitura arredi Ufficio Suap - Liquidazione spesa per acquisto libreria con cassettiera, coppia di fianchi laterali e poltrona direzionale							

CREDITORE (Codice: 16906)				
S.E.C.A. SRL		CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727		76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z34272F21F SALDO Fatt.n. 162 del 15/04/2019 ARREDI METALLICI PER UFFICIO.SUAP	590,24		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 483,80 *Ritenuta	106,44		
	Netto da Pagare:	483,80	483,80	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	106,44	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico su Iban IT43Z0312741340000000002783 - CIN:Z - ABI:03127 - CAB:41340 - C/C:000000002783 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1978 DEL 25/06/2019
REVERSALE N. 2512

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.05-2.02.01.06.001

CAPITOLO	<u>30541</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL.	<u>CO</u>	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	<u>Imp. 219</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>563</u>	DEL	<u>06/05/2019</u>	
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€ 590,24</u>					
CIG DETERM.	<u>Z34272F21F</u>	(10)	CUP DET.	<u>(15)</u>		
DOCUMENTI:	Delibera N.			del		
	Determ. N.			del	<u>/ / 2019</u>	
Determ. generale di liquidazione N.			<u>384 /50</u>	del	<u>06/05/2019</u>	

SETTORE:	<u>Liq AAGG</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 483,80</u>
NUM.DET.	<u>50</u> DEL <u>03/05/2019</u>	(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 590,24</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>1</u>
50Liq AAGG43588		RITENUTA €	<u>€ 106,44</u>
		(IVA TRATTENUTA)	<u>22%</u>
		TOTALE €	<u>€ 590,24</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N. (16906) S.E.C.A. SRL

PARTIVA IVA (11): IT 05459640727 CORSO A. DE GASPERI 36/B
CODICE FISCALE (16): 5459640727 TRANI BT
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 162 DEL 15/06/2019
PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.
IMPORTO. FATT. € 590,24 IMPON. € 483,80 IVA € 106,44
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 PREDENTEMENTE SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA 10/8/2019 (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT 43 (2) / 2 (L) / 03197 (5) / (5) / (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

D.D. 151/22 del 26/02/2019 - Fornitura arredi Ufficio Suap - Liquidazione spesa per acquisto libreria con cassettera, coppia di fianchi laterali e poltrona direzionale

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16006580	Data richiesta	12/04/2019	Scadenza validità	10/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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.