



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3127

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12703	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02 006)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza		nr.	46 del 11-07-2019
numero 1085/2019		del 18-07-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione ditta Aduemme Tecnologie srl giusta fattura 9/19.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	49.122,38	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	6.753,19	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.500,00	3.500,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.500,00		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	26.500,00	38.869,19	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
SIOPE	1030102006						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS			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 3.500,00 diconsi TREMILACINQUECENTO/00							
Per : Liquidazione ditta Aduemme Tecnologie srl giusta fattura 9/19.							

CREDITORE (Codice: 15543)				
ADUEMME Tecnologie Srl		VIA DEI MILLE, 30		
Cod.Fis. 03308950710 / P.Iva 03308950710		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig: ZB128429AF SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 17/06/2019 Sostituzione Ponte Radio - Determina Dirigenziale N. 408 del 14.05.2019 - Impegno N. 444 del 14.05.2019 - Codice. Bilancio 03.01-1.03.01.02.006 - Capitolo 12703 - CIG ZB128429AF Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.868,85 *Ritenuta		3.500,00	
	Netto da Pagare:		631,15	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		2.868,85	2.868,85
	TITOLARE			631,15
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA INTESA (IT50F0306978383100000001929) - CIN: F - ABI: 03069 - CAB: 78383 - C/C: 100000001929 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

MANDATO N. 3827 DEL / / 2019
REVERSALE N. 3823

CODICE BILANCIO:		03.01-1.03.01.02.006			
CAPITOLO	<u>12703</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	Imp. 444	LIQUIDAZIONE_N.		1085	DEL 18/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€	3.500,00			
CIG DETERM.	ZB128429AF	(10)	CUP DET.	(15)	
DOCUMENTI:	Delibera N.			del	
	Determ. N.			del	<u> </u> / <u> </u> / 2019
Determ.generale di liquidazione N.			715 /46	del	18/07/2019

SETTORE:	<u>Liq. Sic.</u>		IMPONIBILE €	€ 2.868,85
NUM.DET.	46 DEL	11/07/2019	(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ 3.500,00	N.TOTALE LIQ.	RITENUTA €	€ 631,15
46Liq. Sic.43657			(IVA TRATTENUTA)	22%
			TOTALE €	€ 3.500,00
			(IMPONIBILE + RITENUTA)	

ADUEMME Tecnologie Srl

VIA DEI MILLE. 30

CERIGNOLA FG

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 9 DEL 7/6/19

PROT.ENTRATA N.	DEL	/	/	STAMPATA	SI	/	NO	SDI N.
-----------------	-----	---	---	----------	----	---	----	--------

IMPORTO. FATT.	€	3.500,00	IMPON.	€	2.868,85	IVA	€	631,15
-----------------------	----------	-----------------	---------------	----------	-----------------	------------	----------	---------------

FATTURA UNICA _SI_NO_

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

SALDO FATTURA <u>SI</u> / <u>NO</u>	SALDO
--	--------------

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATE 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
----------------------	---------	-------

Liquidazione ditta Aduemme Tecnologie srl giusta fattura 9/19.

SIOPE: 5^ LIVELLO