



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3492

del 23-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

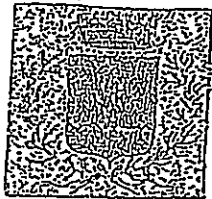
2019

|                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                             | 10666      | Art.                                             | 0 | Codice bilancio                                                                  | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02 13 001) | Gest.      | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI URP - ANAGRAFE                                                                                                                                                                                                |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                  |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 269 del 09-10-2019 |                                                   |            |            |
| numero 1476/2019 del 16-10-2019                                                                                                                                                                                                      |            |                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |            |            |
| Liquidazione fattura elettronica n. 125/2019 del 01/10/2019 in favore di INFORMA S.C.A.R.L per l'attivazione dello sportello informativo e di orientamento del cittadino ai servizi demografici per il mese di Settembre 2019.       |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                            |            |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                                                             | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione    |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                             | 40.000,00                                         | 43.994,00  |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                            | 02         | Segreteria generale                              |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                               | 1          | Spese correnti                                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                             | 23.251,20                                         | 27.245,20  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 02         | Acquisto di servizi                              |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 3.330,90                                          | 3.330,90   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 26.582,10                                         |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 001        | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 13.417,90                                         | 13.417,90  |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                | 1030213001 |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| 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 3.330,90 diconsi TREMILATRECENTOTRENTA/90                                                      |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n. 125/2019 del 01/10/2019 in favore di INFORMA S.C.A.R.L per l'attivazione dello sportello informativo e di orientamento del cittadino ai servizi demografici per il mese di Settembre 2019. |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| CREDITORE (Codice: 169)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |
| COOP.INFORMA S.C.A.R.L.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIA DEVITOFRANCESCO N. 49          |                            |
| Cod.Fis. 05251210729 / P.Iva 05251210729   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70124 BARI (BA)                    |                            |
| Riga                                       | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMP. PARZIALE                      | IMP.COMPL. Ex SIOPE        |
| 1                                          | Cig:Z7B285D93E SALDO Fatt.n. 125/2019 del 01/10/2019 ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEL CITTADINO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: SETTEMBRE 2019 - RIF. DET. N. 445 DEL 20/05/2019 - IMPEGNO CONTABILE N. 470 CAPITULO 10666 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.730,25 *Ritenuta Netto da Pagare: | 3.330,90<br><br>600,65<br>2.730,25 | <br><br>2.730,25<br>600,65 |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TITOLARE                           |                            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) - CIN:H - ABI:01030 - CAB:04000 - C/C:000003178421<br>IBAN:IT27H0103004000000003178421<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                         |                                    |                            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3492 CAP. 10666 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 170 LIQUIDAZIONE N. 1476

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 3330,90  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 10441

CREDITORE: COD. N. (163) INFORMA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. FAT 125

DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Deferm N. 984 del 16/10/15