



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

854

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	11.000.000,00	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	2.235,88	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	850,00	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	3.085,88	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	10.996.914,12	0,00
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		7029999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 850,00 diconsì OTTOCENTOCINQUANTA/00							
Per : riemissione mandato n. 602 05.03.19 - liquidazione fatt. per fornitura bagni chimici							

CREDITORE (Codice: 13984)				
SEBACH SRL UNIPERSONALE			VIA FIORENTINA 109	
Cod.Fis. 03912150483 / P.Iva 03912150483			50052 CERTALDO (FI)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	riemissione mandato n. 602 05.03.19 - liquidazione fatt. per fornitura bagni chimici	850,00	850,00	4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO C/C IT35Q0200837831000102822098 - CIN:Q - ABI:02008 - CAB:37831 - C/C:000102822098 IBAN:IT35Q0200837831000102822098 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 854 DEL 20.03.19 CAP. 50050 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____
IMPORTO € _____
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____
SETTORE _____ IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 850,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____
CREDITORE: COD. N. (13984) SEBACH SRL UNIPERSONALE
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. _____ DEL _ / _ / _____
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: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: Restituzione mandato 602 del 05.03.19,
in quanto respinto dalla Banca x coord. sbagliate
SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

VEDI MANDATO 602 DEL 05.03.19

Cod. 13984
 Cliente SEBACH SRL UNIPERSONALE
 Indirizzo VIA FIORENTINA 109, CERTALDO(FI)
 C.F. 03912150483 P.I.

Ordinativi

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	1106	19-03-2019			60050 - 0		INCAMERAMENTO SOMMA PER STORNO BONIFICO RIVENIENTE DA FLUSSO TELEMATICO MAND.602/2019 (P. 908 -R. 1163)	INCAMERAMENTO SOMMA PER STORNO BONIFICO RIVENIENTE DA FLUSSO TELEMATICO MAND.602/2019 (P. 908 -R. 1163)	850,00	0	

Totale

850,00

Q.P. 500 SP