



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

325

del 12-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                          |            |                                                         |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 21093      | Art.                                                    | 0 | Codice bilancio                                                                 | Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.02 11.999) | Gest.      | RESIDUI/2018 |
| PRESTAZ. SERVIZI AGENZIA PER LA POLITICA AGRICOLA E IL VERDE PUBBLICO - AGENZIA CERIGNOLA PRODUCE                                                                        |            |                                                         |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                             |            |                                                         |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 39 del 28-01-2019 |                                                   |            |              |
| numero 136/2018 del 29-01-2019                                                                                                                                           |            |                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                       |                                                   |            |              |
| Liquidazione fattura elettronica n. 3/FE del 31/12/2018 della ditta AD MANAGEMENT ONE S.r.l.s. in esecuzione del programma denominato Natale 2018 Vivilo in Città.       |            |                                                         |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                          |                                                   | CAPITOLO   |              |
| Missione                                                                                                                                                                 | 14         | Sviluppo economico e competitività                      |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                            | 3.700,00                                          | 0,00       |              |
| Programma                                                                                                                                                                | 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                            | 0,00                                              | 0,00       |              |
| TITOLO                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                                                | 2.000,00                                          | 0,00       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                               | 03         | Acquisto di beni e servizi                              |   | TOTALE PAGATO                                                                   | 2.000,00                                          | 0,00       |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                               | 02         | Acquisto di servizi                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                          | 1.700,00                                          | 0,00       |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                               | 11         | Prestazioni professionali e specialistiche              |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                               | 999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                    | 1030211999 |                                                         |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                       | Libera     |                                                         |   |                                                                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.       |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                        |            |                                                         |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.000,00 dicensi DUEMILA/00         |            |                                                         |   |                                                                                 |                                                   |            |              |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n. 3/FE del 31/12/2018 della ditta AD MANAGEMENT ONE S.r.l.s. in esecuzione del programma denominato Natale 2018 Vivilo in Città. |            |                                                         |   |                                                                                 |                                                   |            |              |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17199) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |          |
| AD MANAGEMENT ONE SRLS    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIA PERUGIA 6   |            |          |
| P.Iva 03940280716         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71042 CERIGNOLA |            |          |
| Riga                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                      | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | Cig:Z15262A1CB SALDO Fatt.n. 3/FE del 31/12/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA A SALDO PER LA MANIFESTAZIONE NATALE 2018 VIVILO IN CITTA' COME DA VOSTRA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1671 DEL 07/12/2018 CIG Z15262A1CB Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.639,34 *Ritenuta | 2.000,00        |            | 0000     |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                         | 360,65          | 1.639,35   |          |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                               | 1.639,35        | 360,65     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | IBAN SU IT02K0306978383100000003638 - CIN:K - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000003638                                                                                                                                                                                   |                 |            |          |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 325 DEL 12/02/2019  
REVERSALE N. 473

CODICE BILANCIO: 14.02-1.03.02.11.999

CAPITOLO 21093 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018  
IMPEGNO N. Sub. 1223. 1 LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 29/01/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 2.000,00  
CIG DETERM. Z15262A1CB (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2018  
Determ. generale di liquidazione N. \_\_\_\_\_ /39 del 29/01/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € 1.639,34  
NUM.DET. 39 DEL 28/01/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 2.000,00 N.LIQ. 1 RITENUTA € 360,65(%)  
39Liq Cu.De.So.43493 TOTALE € 2000,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17199) AD MANAGEMENT ONE SRLS

PARTIVA IVA (11): IT 03940280716 VIA PERUGIA 6  
CODICE FISCALE (16): CERIGNOLA  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_  
PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_

IMPORTO. FATT. \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA \_\_\_\_\_

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ SALDO

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 \_ 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 \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : Liquidazione fattura elettronica n. 3/FE del 31/12/2018 della ditta AD  
MANAGEMENT ONE S.r.l.s. in esecuzione del programma denominato Natale 2018  
Vivilo in Città.

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

Spett.le  
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio  
☒ in qualità di LEG. RAPPRESENTANTE della ditta AD MANICOMATI SRL

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 02 K 03069 78383 100000003638

presso INTESA SAN PAOLO VIA ROMA 56 CERIGNOLA FG

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DETOMA ANTONIO nato a CERIGNOLA il 15/08/1971  
residente in CERIGNOLA alla via ROSSO n. 3  
codice fiscale DTMTN71M5C511D

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 26/09/2010

[Firma]  
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

[illegible][illegible]