



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

333

del 12-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	14772	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02 13 001)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANIA BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGI COMPLESSO MUSEALE TORRE ALEMANNIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali			
numero 26/2018 del 14-01-2019				nr. 18 del 09-01-2019			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione Fattura n. PA 2_19 in favore della Teatro Service Società Cooperativa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	75.299,60	0,00	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	38.649,60	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	29.280,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	67.929,60	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.370,00	0,00	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
SIOPE	1030213001						
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 29.280,00 dicendosi VENTINOVE MILADUECENTOTTANTA/00							
Per : Liquidazione Fattura n. PA 2_19 in favore della Teatro Service Società Cooperativa.							

CREDITORE (Codice: 13790)					
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18		
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z7C2632E4F SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 02/01/2019 Vigilanza, guardiania e assistenza logistica Complesso Museale Torre Alemanna anno 2018. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24.000,00 *Ritenuta		29.280,00		1306
	Netto da Pagare:		24.000,00	24.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	5.280,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA INTESA - NAPOLI (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084				
	IBAN: IT25D0101078382100000001084				
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 333 DEL 12/02/2019
REVERSALE N. 483

CODICE BILANCIO: 05.02-1.03.02.13.001

CAPITOLO 14772 ARTICOLO 10 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Imp. 1322 LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 14/01/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 29.280,00
CIG DETERM. Z7C2632E4F (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 1757/617 del 24/12/2018
Determ. generale di liquidazione N. 21/18 del 14/01/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € 24000,00
NUM.DET. 18 DEL 09/01/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 29.280,00 N.LIQ. 1 RITENUTA € 5280,00
18Liq Cu.De.So.43474 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 28280,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (13790) TEATRO SERVICE SOC. COOP.
A.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03820810715 VIA GARIGLIANO 18
CODICE FISCALE (16): 03820810715 CERIGNOLA FG
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 2-19 DEL 02/01/2019
PROT. ENTRATA N. 245 DEL 3/1/2019 STAMPATA SI _ / _ NO _
IMPORTO. FATT. 28280,00 IMPON. 24000,00 IVA 5280,00
22%

CIG FATT. Z7C2632E4F (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 20/03/2019 (A)
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / 1084 (12)
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE : Liquidazione Fattura n. PA 2 19 in favore della Teatro Service Società Cooperativa.

SIOPE: 1306 5° LIVELLO _____

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000388654

Identificativo Pagamento: FATT.2018/2019

Importo: 40769,18 €

Codice Fiscale: 03820810715

Data Inserimento: 12/02/2019 - 14:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA