



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1954

del 25-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

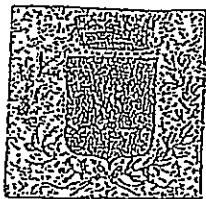
2019

Capitolo	11566	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.09.008)	Gest.	COMPETENZA	
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 40 del 28-05-2019				
numero 717/2019 del 28-05-2019				Immed. Eseguibile/Esecutiva				
Fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo - Liquidazione saldo spettanze alla ditta Dauniasfalti S.r.l.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		735.000,00	821.559,64	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		248.052,43	326.103,66	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.918,60	9.918,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		257.971,03		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		477.028,97	485.537,38	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
SIOPE	1030209008							
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 9.918,60 diconsì NOVMILANOVECENTODICIOTTO/60								
Per : Fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo - Liquidazione saldo spettanze alla ditta Dauniasfalti S.r.l.								

CREDITORE (Codice: 143)				
DAUNIASFALTI SRL		S.S.16 KM.708		
P.Iva 01436700718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z39280128E SALDO Fatt.n. FPA 15/19 del 27/05/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHETTI DA KG. 25 CADAUNO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 324 DEL 15.04.2019, IMPEGNO CONTABILE N. 375 CODICE BILANCIO 01.05-1.03.02.09.008 CA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.130,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	9.918,60		0000
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	1.788,60		
		8.130,00	8.130,00	
		TITOLARE	1.788,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN IT5300503478380000000010361 - CIN:O - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C:000000010361 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



FATT. AGGANC

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1854 CAP. 11566 BIL. _____

IMPEGNO N. 375 LIQUIDAZIONE N. 717

IMPONIBILE € 813000

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9918,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2489

CREDITORE: COD.N. (143) DAVUNIASFAIT

PAGAMENTO FATTURA N. 15

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: L 392 80128 E CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 287 del _____

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001855366

Identificativo Pagamento: LIQ. N. 487

Importo: 8130,00 €

Codice Fiscale: 01436700718

Data Inserimento: 25/06/2019 - 9:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA