



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2171

del 09-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                |            |                                                        |   |                           |                                                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 21065      | Art.                                                   | 0 | Codice bilancio           | Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.02.99.999) | Gest.      | RESIDUI/2018      |
| INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                 |            |                                                        |   |                           |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                                        |   | Provvedimento             | Liquidazione Affari Generali                      | nr.        | 74 del 12-06-2019 |
| numero 842/2018 del 13-06-2019                                                                                                                                                 |            |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                                                   |            |                   |
| Determinazione Dirigenziale n. 1711/233 del 14/12/2018 - Servizio rifacimento stalli mercatali - Liquidazione spesa in favore della ditta Gielle service s.r.l.                |            |                                                        |   |                           |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |            |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                       | 14         | Sviluppo economico e competitività                     |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 16.332,24                                         | 40.332,24  |                   |
| Programma                                                                                                                                                                      | 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 8.646,20                                          | 8.646,20   |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                         |   | PRESENTE IMPORTO          | 7.500,00                                          | 7.500,00   |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                             |   | TOTALE PAGATO             | 16.146,20                                         |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                                    |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 186,04                                            | 24.186,04  |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 99         | Altri servizi                                          |   |                           |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                           |   |                           |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                          | 1030299999 |                                                        |   |                           |                                                   |            |                   |
| 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 7.500,00 dicensi SETTEMILACINQUECENTO/00 |            |                                                        |   |                           |                                                   |            |                   |
| Per : Determinazione Dirigenziale n. 1711/233 del 14/12/2018 - Servizio rifacimento stalli mercatali - Liquidazione spesa in favore della ditta Gielle service s.r.l.          |            |                                                        |   |                           |                                                   |            |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 14075) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |          |
| GIELLE SERVICE S.R.L.     |                                                                                                                                                                                                                                                    | VIA CAMOGLI 13       |            |          |
| P.Iva 03828830715         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |          |
| Riga                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | Cig:Z422617FF0 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 30/05/2019 Rifacimento stalli aree mercatali del mercoledì (zona Fornaci), del venerdì (Via Piave) e giornaliero di Via Sicilia - Imp. 1288 del 12.12.2018 - Cod Bil 14.02-1.03.02.99.999 - Cap 21065 | 7.500,00             |            | 1306     |
|                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.147,54 *Ritenuta                                                                                                                                                                                         | 1.352,46             |            |          |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                   | 6.147,54             | 6.147,54   |          |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                         | TITOLARE             | 1.352,46   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) - CIN:E - ABI:03032 - CAB:78380 - C/C:010000001917                                                                                                                                                     |                      |            |          |
|                           | IBAN:IT66E0303278380010000001917                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |          |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                     |                      |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2171 DEL 09/07/2019  
REVERSALE N. 2704

## MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:

|                                     |                   |                 |            |             |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|
| CAPITOLO                            | <u>21065</u>      | ARTICOLO        | <u>0</u>   | BIL. RE     | <u>2018</u>       |
| IMPEGNO N.                          | <u>Imp. 1288</u>  | LIQUIDAZIONE N. | <u>842</u> | DEL         | <u>13/06/2019</u> |
| IMPORTO LIQUIDAZIONE:               | <u>€ 7.500,00</u> |                 |            |             |                   |
| CIG DETERM.                         | <u>Z422617FF0</u> | (10)            | CUP DET.   | <u>(15)</u> |                   |
| DOCUMENTI:                          | Delibera N.       |                 |            | del         |                   |
|                                     | Determ. N.        |                 |            | del         | <u>/ / 2019</u>   |
| Determ. generale di liquidazione N. |                   | <u>549 / 74</u> |            | del         | <u>13/06/2019</u> |

|                 |                   |                                              |                   |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| SETTORE:        | <u>Liq AAGG</u>   | IMPONIBILE €                                 | <u>€ 6.147,54</u> |
| NUM.DET.        | <u>74</u> DEL     | 12/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |                   |
| DETER.IMPORTO   | <u>€ 7.500,00</u> | N.TOTALE LIQ.                                | <u>1</u>          |
| 74Liq AAGG43628 |                   | RITENUTA €                                   | <u>€ 1.352,46</u> |
|                 |                   | (IVA TRATTENUTA)                             | <u>22%</u>        |
|                 |                   | TOTALE €                                     | <u>€ 7.500,00</u> |
|                 |                   | (IMPONIBILE + RITENUTA)                      |                   |

CREDITORE: Codice N.

(14075)

GIELLE SERVICE S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03828830715

VIA CAMOGLI 13

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO )

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

( ) FATTURA N. 119 DEL 30/05/2019

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.

IMPORTO. FATT. € 7.500,00 IMPON. € 6.147,54 IVA € 1.352,46

FATTURA UNICA SI / NO

22%

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

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 07/01/2019 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 66 (2) / (L) (5) / (5) / 0112 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Determinazione Dirigenziale n. 1711/233 del 14/12/2018 - Servizio rifacimento stalli  
mercatali - Liquidazione spesa in favore della ditta Gielle service s.r.l.

SIOPE: 5° LIVELLO

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900001988100

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 6147,54 €

**Codice Fiscale:** 03828830715

Data Inserimento: 09/07/2019 - 16:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA