



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

317

del 11-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

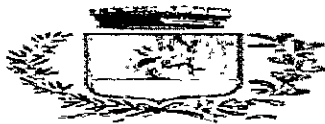
2019

Capitolo	18935	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2018																																																						
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI E DISABILI FINANZ. DA TARSU UNA TANTUM																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 40 del 28-01-2019																																																									
numero 138/2018 del 29-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Liquidazione fattura elettronica n. 02 del 21/01/2019 della ditta PACCARI Giuseppe per l'acquisto di panettoni da donare alle famiglie bisognose.																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>21.990,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.250,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>1.250,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>20.740,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030299999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	21.990,00	0,00	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.250,00	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.250,00		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	20.740,00	0,00	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				SIOPE		1030299999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	21.990,00	0,00																																																								
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.250,00	0,00																																																								
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.250,00																																																									
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	20.740,00	0,00																																																								
4o Livello	99	Altri servizi																																																											
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																											
SIOPE		1030299999																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			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 1.250,00 dicensi MILLEDUECENTOCINQUANTA/00																																																													
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 02 del 21/01/2019 della ditta PACCARI Giuseppe per l'acquisto di panettoni da donare alle famiglie bisognose.																																																													

CREDITORE (Codice: 13163)					
PACCARI GIUSEPPE			VIA PIGNA 8		
Cod.Fis. PCCGPP68A04C5140 / P.Iva 01770620712			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZE4263107E SALDO Fatt.n. 02 del 21/01/2019 FORNITURA PANETTONI DA DONARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		1.250,00		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.136,36 *Ritenuta		113,64		
	Netto da Pagare:		1.136,36	1.136,36	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	113,64	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IBAN IT80L0578778380048570188093 - CIN:L - ABI:05787 - CAB:78380 - C/C:048570188093				
	IBAN:IT80L0578778380048570188093 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 317 DEL 11/10/2019
REVERSALE N. 451

CODICE BILANCIO: 12.01-1.03.02.99.999

CAPITOLO 18935 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Sub. 1261.1 LIQUIDAZIONE N. 138 DEL 29/01/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.250,00
CIG DETERM. ZE4263107E (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del 11/12/2018
Determ. generale di liquidazione N. 1687/305
103/40 del 29/01/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € 1.136,36
NUM.DET. 40 DEL 28/01/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 1.250,00 N.LIQ. 1 RITENUTA € 113,64
40Liq Cu.De.So.43493 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.250,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (13163)

PACCARI GIUSEPPE

PARTIVA IVA (11): IT 01770620712
CODICE FISCALE (16): PCCGPP68A04C5140
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

VIA PIGNA 8
CERIGNOLA FG

() FATTURA N. 2 DEL 21/01/2019
PROT. ENTRATA N. 1664 DEL 27/01/2019 STAMPATA SI _ / _ NO _
IMPORTO. FATT. 1.250,00 IMPON. 1.136,36 IVA 113,64
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 9/3/2019 (A)
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / 4857018808 (12)
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n. 02 del 21/01/2019 della ditta PACCARI Giuseppe
per l'acquisto di panettoni da donare alle famiglie bisognose.

SIOPE: 5^ LIVELLO