



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3143

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                             |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 20952      | Art.                                                   | 0 | Codice bilancio                            | Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.01.02.001) | Gest.      | COMPETENZA        |
| ACQUISTO BENI PER SVILUPPO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONE                                                                                                                         |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                |            |                                                        |   | Provvedimento Liquidazione Affari Generali |                                                   | nr.        | 78 del 20-06-2019 |
| numero 922/2019                                                                                                                                                             |            | del 24-06-2019                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                  |                                                   |            |                   |
| Determinazione Dirigenziale n. 524/73 del 10/06/2019 - Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Liquidazione spesa                     |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                   |            |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                     |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                    | 14         | Sviluppo economico e competitività                     |   | PREVISIONE ASSESTATA                       |                                                   | 400,00     | 646,48            |
| Programma                                                                                                                                                                   | 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                       |                                                   | 0,00       | 0,00              |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                         |   | PRESENTE IMPORTO                           |                                                   | 373,32     | 373,32            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                  | 03         | Acquisto di beni e servizi                             |   | TOTALE PAGATO                              |                                                   | 373,32     |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                  | 01         | Acquisto di beni                                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     |                                                   | 26,68      | 273,16            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                  | 02         | Altri beni di consumo                                  |   |                                            |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                  | 001        | Carta, cancelleria e stampati                          |   |                                            |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                       | 1030102001 |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                   |
| 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 373,32 dicensi TRECENTOSETTANTATRE/32 |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                   |
| Per : Determinazione Dirigenziale n. 524/73 del 10/06/2019 - Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Liquidazione spesa               |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 18200) |                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |            |
| INNOVARE SRLS             |                                                                                                                                                                                                                 | VIA MONTE CALVO 1    |               |            |
| P.Iva 04090300718         |                                                                                                                                                                                                                 | 71042 CERIGNOLA (FG) |               |            |
| Riga                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                             |                      | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1                         | Cig: Z4A289DD4B SALDO Fatt.n. 445 del 17/06/2019 Rif. Vs Determina Dirig. n. 524/73 del 10.06.19 - Capitolo 20952 Impegno 535 - Codice CIG: Z4A289DD4B Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 306,00 *Ritenuta |                      | 373,32        |            |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                |                      | 67,32         |            |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                      |                      | 306,00        | 306,00     |
|                           | TITOLARE                                                                                                                                                                                                        |                      |               | 67,32      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO c/c IT30Y0503478380000000001892 - CIN:Y - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C:000000001892 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                      |                      |               |            |
|                           | IBAN:IT30Y0503478380000000001892                                                                                                                                                                                |                      |               |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2143 DEL     /     / 2019  
REVERSALE N. 2836

## MANDATO UNICO

|                                    |                   |                      |                 |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| CODICE BILANCIO:                   |                   | 14.02-1.03.01.02.001 |                 |                                    |                         |
| CAPITOLO                           | <u>20952</u>      | ARTICOLO             | <u>0</u>        | BIL.                               | <u>CO 2019</u>          |
| IMPEGNO N.                         |                   | Imp. 535             | LIQUIDAZIONE_N. | <u>922</u>                         | DEL <u>24/06/2019</u>   |
| IMPORTO LIQUIDAZIONE:              |                   | €                    | <u>373,32</u>   |                                    |                         |
| CIG DETERM.                        | <b>Z4A289DD4B</b> | (10)                 | CUP DET.        | -----                              | (15)                    |
| DOCUMENTI:                         |                   | Delibera N.          |                 |                                    | del                     |
|                                    |                   | Determ. N.           |                 |                                    | del                     |
|                                    |                   |                      |                 |                                    | ____ / ____ / 2019      |
| Determ.generale di liquidazione N. |                   |                      | <u>605 /78</u>  |                                    | del <u>24/06/2019</u>   |
| SETTORE:                           | <u>Liq AAGG</u>   |                      | IMPONIBILE €    |                                    | € <u>306,00</u>         |
| NUM.DET.                           | 78                | DEL                  | 20/06/2019      | ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |                         |
| DETER.IMPORTO                      | €                 | 373,32               | N.TOTALE LIQ.   | 1                                  | RITENUTA € <u>67,32</u> |
| 78Liq AAGG43636                    |                   |                      |                 |                                    | (IVA TRATTENUTA) 22%    |
|                                    |                   |                      |                 |                                    | TOTALE € <u>373,32</u>  |
|                                    |                   |                      |                 |                                    | (IMPONIBILE + RITENUTA) |

**CREDITORE: Codice N. (18200) INNOVARE SRLS**

PARTIVA IVA (11): IT 04090300718 VIA MONTE CALVO 1  
 CODICE FISCALE (16): CERIGNOLA FG  
 (QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_)  
 PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_  
 CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. 445 DEL    /    /     
 PROT. ENTRATA N.    DEL    /    /    STAMPATA SI / NO SDI N.     
 IMPORTO. FATT. € 373,32 IMPON. € 306,00 IVA € 67,32  
     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    /    /    (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 :**

**Determinazione Dirigenziale n. 524/73 del 10/06/2019 - Acquisto toner ufficio**  
**Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Liquidazione spesa**

SIOPE: 5^ LIVELLO