



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

314

del 11-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

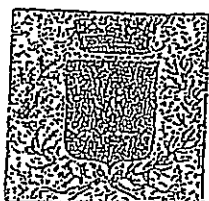
2019

Capitolo	16590	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1.03 01 02 999)	Gest.	RESIDUI/2018																																													
ACQUISTO FERETRI DEI NON ABBIENTI																																																				
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 7 del 07-01-2019																																																
numero 7/2018 del 10-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																
Liquidazione fattura elettronica n. 3/E del 28/12/2018 della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio di inumazione.																																																				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																				
<table><thead><tr><th colspan="2">MISSIONE</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>Dintti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>4.525,01</td><td>0,00</td></tr><tr><td>09</td><td>Servizio necroscopico e cimiteriale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>225,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>225,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>450,00</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>4.075,01</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02</td><td>Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>999</td><td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030102999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	4.525,01	0,00	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	PRECEDENTI PAGAMENTI	225,00	0,00	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	225,00	0,00	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	450,00		01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.075,01	0,00	02	Altri beni di consumo				999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				SIOPE	1030102999			
MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	4.525,01	0,00																																																
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	PRECEDENTI PAGAMENTI	225,00	0,00																																																
1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	225,00	0,00																																																
03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	450,00																																																	
01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.075,01	0,00																																																
02	Altri beni di consumo																																																			
999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.																																																			
SIOPE	1030102999																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		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 225,00 diconsì DUECENTOVENTICINQUE/00																																																				
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 3/E del 28/12/2018 della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio di inumazione.																																																				

CREDITORE (Codice: 16774)				
GE.CO.CI. S.r.l.		VIA BOLOGNA 28		
P.Iva 07876800728		ANDRIA (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z0D247046B SALDO Fatt.n. 3E del 28/12/2018 INUMAZIONE DEL DEFUNTO NYKAZA MIROSLAW KAZMERZ - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1161/295 DEL 31/07/2018 - IMPEGNO CONTABILE N. 707 - CAPITOL N. 16590 - CIG Z0D247046B	225,00		1210
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 184,43 *Ritenuta	40,57		
	Netto da Pagare:	184,43	184,43	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	40,57	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:D - ABI:01030 - CAB:41340 - C/C:000001584564			
	IBAN:IT60D0103041340000001584564			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 314 CAP. 10580 BIL. _____

IMPEGNO N. 707 LIQUIDAZIONE N. 7

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 225,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 448

CREDITORE: COD. N. (16774) GE CO GI

PAGAMENTO FATTURA N. FATTURA 3 E 28/12/2018

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 7 del _____