



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3128

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04 06-1 03 02 15 006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	69 del 31-07-2019
numero 1146/2019 del 02-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura per la stampa e fornitura bolli proventi mensa per l'anno scolastico 2019/2020.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		602.000,00	1.216.866,50	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		175.075,75	194.942,24	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		5.200,00	5.200,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		180.275,75		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		421.724,25	1.016.724,26	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
SIOPE	1030215006						
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 5.200,00 dicensi CINQUEMILADUECENTO/00							
Per : Liquidazione fattura per la stampa e fornitura bolli proventi mensa per l'anno scolastico 2019/2020.							

CREDITORE (Codice: 278)				
CONTE ANNA TIPOGRAFIA CIEMME			VIA CAVOUR,25	
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z2C2946B39 SALDO Fatt.n. 647 del 24/07/2019 Bollini refezione scolastica Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.262,30 *Ritenuta		5.200,00 937,70	1334
	Netto da Pagare:		4.262,30	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	937,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN:B - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001355 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

MANDATO N. 3128 DEL / / 2019
REVERSALE N. 3824

CODICE BILANCIO:		04.06-1.03.02.15.006			
CAPITOLO	<u>14162</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	Imp. 698	LIQUIDAZIONE N.		1146	DEL <u>02/08/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€	5.200,00			
CIG DETERM.	Z2C2946B39	(10)	CUP DET.	(15)	
DOCUMENTI:	Delibera N.			del	
	Determ. N.			del	<u> / / 2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.		770 /69		del	02/08/2019

SETTORE:	<u>Liq Fin.</u>	IMPONIBILE €	€ 4.262,30
NUM.DET.	69 DEL	31/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ 5.200,00 N.TOTALE LIQ.	1 RITENUTA €	€ 937,70
69Liq Fin.43677		(IVA TRATTENUTA) 22%	
		TOTALE €	€ 5.200,00
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CONTE ANNA TIPOGRAFIA
CIEMME

PARTIVA IVA (11): IT 01408550711
 CODICE FISCALE (16): CNTNNA55P46C514A
 (QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _/ _ NO _) _ _ _
 PARTIVA IVA (11): IT _ _ _ _ _
 CODICE FISCALE (16):

VIA CAVOUR,25
CERIGNOLA FG

() FATTURA N. 647 DEL 24/7/19
 PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. _____
 IMPORTO. FATT. € 5.200,00 IMPON. € 4.262,30 IVA € 937,70
 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 _____

Liquidazione fattura per la stampa e fornitura bollini proventi mensa per l'anno scolastico 2019/2020.

SIOPE: 5^ LIVELLO