



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1172

del 02-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10881	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08.01-1.03.02.13.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica		nr.	23 del 02-04-2019
numero 528/2019 del 24-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per pubblicazione avviso di deposito atti - Variante di riassetto comparto C "Fornaci" di PRG							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		25.000,00	41.170,40
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	3.806,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		520,94	520,94
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		520,94	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		24.479,06	36.843,06
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE	1030213999						
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 520,94 dicensi CINQUECENTOVENTI/94							
Per : Liquidazione spesa per pubblicazione avviso di deposito atti - Variante di riassetto comparto C "Fornaci" di PRG							

CREDITORE (Codice: 15465)				
LEXMEDIA S.r.l.		VIA VERDINOIS 6		
P.Iva 09147251004		00159 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig: ZD626D5A2E SALDO Fatt.n. 448 del 05/02/2019 Variante di riassetto comparto C2 "Fornaci" di P.R.G.		520,94	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 427,00 *Ritenuta		93,94	
	Netto da Pagare:		427,00	427,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	93,94
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(IT 72 O 03069 03218 100000005658) - CIN: O - ABI: 03069 - CAB: 03218 - C/C: 100000005658			
	IBAN: IT7200306903218100000005658			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1172 DEL 02/05/2019
REVERSALE N. 1621

CODICE BILANCIO: 08.01-1.03.02.13.999

CAPITOLO 10881 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 86 LIQUIDAZIONE N. 528 DEL 24/04/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 520,94
CIG DETERM. ZD626D5A2E (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 5/44 del 25/01/2019
Determ. generale di liquidazione N. 351/23 del 24/04/2019

SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 427,00
NUM.DET. 23 DEL 02/04/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 520,94 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 93,94
23 Liq. Urb. 43557 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 520,94
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (15465) LEXMEDIA S.r.l.

PARTIVA IVA (11): IT 09147251004 VIA VERDINOIS 6
CODICE FISCALE (16): _____ ROMA
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 448 DEL 05/02/2019
PROT. ENTRATA N. 3 DEL / / STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 520,94 IMPON. € 427,00 IVA € 93,94
CIG FATT. ZD626D5A2E (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 13/06/2019 (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 05658

DESCRIZIONE : Liquidazione spesa per pubblicazione avviso di deposito atti - Variante di riassetto comparto C "Fornaci" di PRG

SIOPE: 1332 5^ LIVELLO _____