



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2016

del 27-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

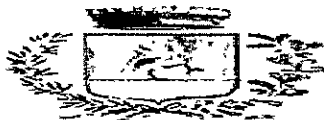
2019

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 162 del 12-06-2019			
numero 847/2019 del 13-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche n. 28/PA/19 del 21/05/2019 e n. 33/PA/19 del 06/06/2019 in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'Ufficio Elettorale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	35.000,00	59.726,50	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.130,66	33.287,88	
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	1.342,00	1.342,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	10.472,66		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	24.527,34	25.096,62	
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					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 1.342,00 diconsi MILLETRECENTOQUARANTADUE/00							
Per : Liquidazione fatture elettroniche n. 28/PA/19 del 21/05/2019 e n. 33/PA/19 del 06/06/2019 in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'Ufficio Elettorale.							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.			VIA TRENTO,30	
P.Iva 01924160714			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z202863E37 SALDO Fatt.n. 28/PA/19 del 21/05/2019 REG.GEN.416 del 14/5/2019 - CAP.30541 RDO MEPA 451(14/5/19)-COD.BIL. 01.05-2.02.01.06.001-SERV.CULT.DEMOGR.E SOCIALI CONTE D.SSA DANIELA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.100,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.342,00 242,00 1.100,00	1.100,00	2506
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	242,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT95E0306978383615318685476 - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615318685476 IBAN:IT95E0306978383615318685476 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2016 DEL 27/06/2019

REVERSALE N. 2591

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO	<u>30541</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	Imp. <u>451</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>847</u>	DEL	<u>13/06/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€	<u>1.342,00</u>			
CIG DETERM.	<u>Z202863E37</u>	(10)	CUP DET.	_____	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.	_____	del	_____	_____
	Determ. N.	_____	del	_____	_____ / _____ / 2019
Determ. generale di liquidazione N.		<u>554 /162</u>	del		<u>13/06/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	€	<u>1.100,00</u>
NUM.DET.	<u>162</u> DEL	12/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)		
DETER.IMPORTO	€	<u>2.854,80</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>2</u>
<u>162</u> Liq Cu.De.So.43628			N.LIQUIDAZ.ATTO	<u>1</u>
			RITENUTA €	€ <u>242,00</u>
			(IVA TRATTENUTA)	22%
			TOTALE €	€ <u>1.342,00</u>
			(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N. (6356)

**OLISERVICE di Angiolino P. e
Guglielmi O. & C. S.a.s.**

PARTIVA IVA (11): IT 01924160714

VIA TRENTO,30

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 28/PA/19 DEL 21/05/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / _____ STAMPATA SI / NO SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 2.854,80 IMPON. € 2.340,00 IVA € 514,80

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 17/11/2019 (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 15206103061 (5) / _____ (5) / 8683476 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione fatture elettroniche n. 28/PA/19 del 21/05/2019 e n. 33/PA/19 del 06/06/2019 in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'Ufficio Elettorale.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____