



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1987

del 26-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

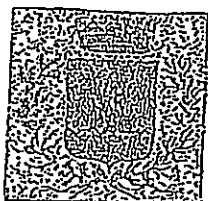
Capitolo	16590	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO FERETRI DEI NON ABBIENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	109 del 08-05-2019
numero 624/2019 del 10-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 574 del 04/05/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		5.000,00	9.525,01
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.300,00	4.595,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		225,00	225,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.525,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.475,00	4.704,61
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
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 225,00 diconsi DUECENTOVENTICINQUE/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 574 del 04/05/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.							

CREDITORE (Codice: 16774)					
GE.CO.CI. S.r.l. P.Iva 07876800728			VIA BOLOGNA 28 ANDRIA (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z3228096FE SALDO Fatt.n. 574 del 04/05/2019 Prestazione di Servizio Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 184,43 *Ritenuta		225,00		1210
	Netto da Pagare:		40,57		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		184,43	184,43	
			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

MAUCA C I G.



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1987 CAP. 16590 BIL. _____

IMPEGNO N. 377 LIQUIDAZIONE N. 624

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 225,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2560

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

PAGAMENTO FATTURA N. 574

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z3228096 FE CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 419 del 8/5/19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000005qjyg
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07876800728
Codice fiscale: 07876800728
Denominazione: GE. CO. CI. SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BOLOGNA, 28
CAP: 76123
Comune: Andria
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-05-08 (08 Maggio 2019)
 Numero documento: 587
 Importo totale documento: 225.00
 Causale: Prestazione di Servizio

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: INUPRIM
 Descrizione bene/servizio: INUMAZIONE PRIMARIA // Vi rimettiamo fattura, relativa alla nostra prestazione di servizio, consistente nell'operazione del defunto Borrelli Francesco deceduto il 07.01.2019. Operazione effettuata in data 08.01.2019. Giusta determina dirigenziale n. 33/88 del 21.01.2019; Impegno contabile n. 82- Capitolo n. 16590; Codice Identificativo Gara: CIG Z7126B20C2; IBAN IT 60 D 01030 41340 000001584564 Monte Dei Paschi di Siena Spa -Filiale di Andria.
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: N
 Valore unitario: 184.43
 Valore totale: 184.43
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 184.43
 Totale imposta: 40.57
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)
 Data scadenza pagamento: 2019-05-08 (08 Maggio 2019)
 Importo: 184.43

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it