



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1524

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.002)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	24 del 06-03-2019
numero 308/2019 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	15.516,59	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	140,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.376,60	4.376,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.376,60		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.623,40	10.999,99	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE		1030102002					
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 4.376,60 dicensi QUATTROMILATRECENTOSETTANTASEI/60							
Per : Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.							

CREDITORE (Codice: 18124)				
ROSSETTI SPA		VIA COLLETTINA 400		
Cod.Fis. 07142290589 / P.Iva 01695371003		00155 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z23273A4E3 SALDO Fatt.n. 15567-S02019 del 28/02/2019 DEST. MERCE: SCUOLA ELEMENTARE in BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA	4.376,60		1202
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.587,38 *Ritenuta	789,22		
	Netto da Pagare:	3.587,38	3.587,38	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	789,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN SU UNICREDIT (IT20S0200805264000500043925) - CIN:S - ABI:02008 - CAB:05264 - C/C:000500043925			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1524 DEL 17/05/2019
REVERSALE N. 1030

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.01.02.002
CAPITOLO 13660 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 206 LIQUIDAZIONE N. 308 DEL 13/03/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 4.376,60
CIG DETERM. Z23273A4E3 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del / / 2018
Determ. generale di liquidazione N. 202 /24 del 13/03/2019
SETTORE: Liq Fin. IMPONIBILE € € 3.587,38
NUM.DET. 24 DEL 06/03/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 4.376,60 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 789,22
24Liq Fin.43530 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 4.376,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (18124) ROSSETTI SPA

PARTIVA IVA (11): IT 01695371003 VIA COLLETINA 400
CODICE FISCALE (16): 07142290589 ROMA RM
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO) -----
PARTIVA IVA (11): IT -----
CODICE FISCALE (16): -----

() FATTURA N. 15567 S 2019 DEL 28/02/2019
PROT. ENTRATA N. ----- DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. -----
IMPORTO. FATT. € 4.376,60 IMPON. € 3.587,38 IVA € 789,22
22%
CIG FATT. (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 11/06/2019 (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 -----

DESCRIZIONE : Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

SIOPE: 5° LIVELLO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001438423

Codice Fiscale: 01695371003

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Data Inserimento: 17/05/2019 - 13:17

Importo: 8437,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA