



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2428

del 25-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

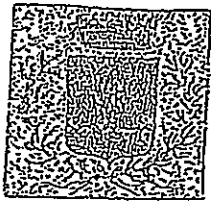
|                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                               | 10666      | Art.                                             | 0 | Codice bilancio                                                                  | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02 13 001) | Gest.          | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI URP - ANAGRAFE                                                                                                                                                                                  |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                           |            |                                                  |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 170 del 18-06-2019 |                                                   |                |            |
| numero 899/2019 del 20-06-2019                                                                                                                                                                                         |            |                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |                |            |
| Liquidazione fattura elettronica n. 82/2019 del 13/06/2019 in favore di INFORMA S.C.A.R.L. per servizio sportello informativo e di orientamento del cittadino ai servizi demografici per il mese di Maggio 2019.       |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                              |            |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| M.issione                                                                                                                                                                                                              | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione    |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                             | 40.000,00                                         | 43.994,00      |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                              | 02         | Segreteria generale                              |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                             | 9.927,60                                          | 13.921,60      |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                                   |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 3.330,90                                          | 3.330,90       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                             | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 13.258,50                                         | 26.741,50      |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                             | 02         | Acquisto di servizi                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 26.741,50                                         | 26.741,50      |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                             | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                             | 001        | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                  | 1030213001 |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 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 3.330,90 dicensi TREMILATRECENTOTRENTA/90                                        |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n. 82/2019 del 13/06/2019 in favore di INFORMA S.C.A.R.L. per servizio sportello informativo e di orientamento del cittadino ai servizi demografici per il mese di Maggio 2019. |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |             |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 169)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |             |          |
| COOP.INFORMA S.C.A.R.L.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VIA DEVITOFRANCESCO N. 49                                  |             |          |
| Cod.Fis. 05251210729 / P.Iva 05251210729       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70124 BARI (BA)                                            |             |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMP. PARZIALE                                              | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Cig:Z7B285D93E SALDO Fatt.n. 82/2019 del 13/06/2019 ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEL CITTADINO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: MAGGIO 2019 - RIF. DET. N. 445 DEL 20/05/2019 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.730,25 *Ritenuta Netto da Pagare: | 3.330,90<br>IMPEGNO CONTABILE N. 470<br>600,65<br>2.730,25 | 2.730,25    | 0000     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TITOLARE 600,65                                            |             |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) - CIN:H - ABI:01030 - CAB:04000 - C/C:000003178421                                                                                                                                                                                 |                                                            |             |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2428 CAP. 10666 BIL. 10042  
IMPEGNO N. 1170 LIQUIDAZIONE N. 899

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 3330,90  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3041

CREDITORE: COD.N. ( ) \_\_\_\_\_

PAGAMENTO FATTURA N. MESE DI MAGGIO  
PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_  
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_  
DESCRIZIONE: FATT. 82

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_  
CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_  
SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB2182165  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05251210729  
Codice fiscale: 05251210729  
Denominazione: INFORMA S.C A R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DEVITOFRANCESCO  
Numero civico: 49  
CAP: 70124  
Comune: BARI  
Provincia: BA  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805573792  
Fax: 0805573769  
E-mail: info@informa.coop

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI SOCIALI

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: 1  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)  
Numero documento: 82/2019  
Importo totale documento: 3330.90  
Causale: ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEL CITTADINO  
AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: MAGGIO 2019 - RIF. DET. N. 445 DEL 20/05/2019 - IMPEGNO  
CONTABILE N. 470 CAPITOLO 10666

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 445  
Data contratto: 2019-05-20 (20 Maggio 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7B285D93E

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  
DEL CITTADINO AI SERVIZI DEMOGRAFICI  
Valore unitario: 2730.25  
Valore totale: 2730.25  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2730.25  
Totale imposta: 600.65  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: ART.17 DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Importo: 2730.25  
Codice IBAN: IT27H0103004000000003178421

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)