



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1628

del 30-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA																																																																		
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)																																																																									
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari																																																																					
numero 701/2019 del 28-05-2019				nr. 46 del 24-05-2019																																																																					
Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																									
Liquidazione saldo spesa servizio di pulizia straordinaria locali e uffici Palazzo di Città e uffici Sportello Welfare in seguito a lavori di cablaggio.																																																																									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>MISSIONE</th><th>PROGRAMMA</th><th>TITOLO</th><th>2° LIVELLO</th><th>3° LIVELLO</th><th>4° LIVELLO</th><th>5° LIVELLO</th><th>SIOPE</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>11</td><td>1</td><td>03</td><td>02</td><td>13</td><td>002</td><td></td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>320.000,00</td><td>443.044,96</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>29.462,84</td><td>53.133,87</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>3.050,00</td><td>3.050,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>TOTALE PAGATO</td><td>32.512,84</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>287.487,16</td><td>386.861,09</td></tr></tbody></table>								MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	4° LIVELLO	5° LIVELLO	SIOPE	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	01	11	1	03	02	13	002		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00	443.044,96									PRECEDENTI PAGAMENTI	29.462,84	53.133,87									PRESENTE IMPORTO	3.050,00	3.050,00									TOTALE PAGATO	32.512,84										DISPONIBILITA' RESIDUA	287.487,16	386.861,09
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	4° LIVELLO	5° LIVELLO	SIOPE	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																															
01	11	1	03	02	13	002		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00	443.044,96																																																															
								PRECEDENTI PAGAMENTI	29.462,84	53.133,87																																																															
								PRESENTE IMPORTO	3.050,00	3.050,00																																																															
								TOTALE PAGATO	32.512,84																																																																
								DISPONIBILITA' RESIDUA	287.487,16	386.861,09																																																															
DESTINAZIONE FONDI		Libera						Fruttifero		C.U.P.																																																															
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.050,00 dicensi TREMILACINQUANTA/00																																																																									
Per : Liquidazione saldo spesa servizio di pulizia straordinaria locali e uffici Palazzo di Città e uffici Sportello Welfare in seguito a lavori di cablaggio.																																																																									

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86	
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZD127F6AAF SALDO Fatt.n. 48 del 15/04/2019 SALDO PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI E UFFICI DEL PALAZZO DI CITTA' E WELFARE IN SEGUITO A LAVORI DI CABLAGGIO. PERIODO MARZO 2019, DET. DIR. N.313/47 del 10/04/2019, CAP. IMP. N. 10435/10, IMP. N. 354, D Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.500,00 *Ritenuta	3.050,00		1314
	Netto da Pagare:	550,00		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	2.500,00	2.500,00	
		TITOLARE	550,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
	IBAN:IT82F0896982880000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1628

DEL 30/05/2019

REVERSALE N. 2167

CODICE BILANCIO: 01.11-1.03.02.13.002

CAPITOLO 10435 ARTICOLO 10

IMPEGNO N. Imp. 354 LIQUIDAZIONE N. 701

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 3.050,00

CIG DETERM. ZD127F6AAF (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

Determ. generale di liquidazione N. 473 /46

BIL. CO 2019
DEL 28/05/2019

del / / 2018
del 28/05/2019

SETTORE:	<u>Liq Fin.</u>	IMPONIBILE €	€ <u>2.500,00</u>
NUM.DET.	<u>46</u> DEL <u>24/05/2019</u>	(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ <u>3.050,00</u> N.LIQ. <u>1</u>	RITENUTA €	€ <u>550,00</u>
<u>46Liq Fin.43609</u>		(IVA TRATTENUTA) <u>22%</u>	
		TOTALE €	€ <u>3.050,00</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

(14886)

**DITTA POLISH DI CONTI
BELLOCCHI LUCA**

PARTIVA IVA (11): IT 02417930845

CODICE FISCALE (16): CNTLCU77R14B602B

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA (11): IT -----

CODICE FISCALE (16): -----

VIA MAIORANA, 86

CANICATTI' AG

() FATTURA N. ----- DEL / / -----

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

IMPORTO. FATT. € 3.050,00 IMPON. € 2.500,00 IVA € 550,00
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 13/06/19 (A)

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

IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ 11867 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA -----

DESCRIZIONE :

Liquidazione saldo spesa servizio di pulizia straordinaria locali e uffici Palazzo di
Città e uffici Sportello Welfare in seguito a lavori di cablaggio.

SIOPE: 13

5^ LIVELLO -----

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001582105

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 8800,00 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 30/05/2019 - 13:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA