



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1971

del 25-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                              |            |                                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 10435      | Art.                                          | 13 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.05.003) | Gest.      | COMPETENZA        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - CANONI                                                                                            |            |                                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                 |            |                                               |    | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 15 del 05-02-2019 |
| numero 171/2016 del 05-02-2019                                                                                                                                               |            |                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Spesa abbonamento quinquennale 2016/2021 a Banca Dati Leggi d'Italia Professionale. Liquidazione quota 2019                                                                  |            |                                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |            |                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                     | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |    | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 3.500,00   | 3.715,79          |
| Programma                                                                                                                                                                    | 11         | Altri servizi generali                        |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 0,00       | 0,00              |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 2.206,84   | 2.206,84          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 2.206,84   |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Acquisto di servizi                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 1.293,16   | 1.508,95          |
| 4o Livello                                                                                                                                                                   | 05         | Utenze e canoni                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                   | 001        | Telefonia fissa                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                        | 1030205001 |                                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |
| 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 2.206,84 diconsì DUEMILADUECENTOSEI/84 |            |                                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Spesa abbonamento quinquennale 2016/2021 a Banca Dati Leggi d'Italia Professionale. Liquidazione quota 2019                                                            |            |                                               |    |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                                   |                                                                                                                    |                          |               |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 7551)                          |                                                                                                                    |                          |               |            |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROF. |                                                                                                                    | V.LE M.LLO PILSUDSKI,124 |               |            |
| P.Iva 10209790152                                 |                                                                                                                    | 00197 ROMA (RO)          |               |            |
| Riga                                              | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                |                          | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1                                                 | Cig:Z2B199A5C8 SALDO Fatt.n. 0054501182 del 18/01/2019 ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D' ITALIA "IL FISCO". ANNO 2019 |                          | 2.206,84      |            |
|                                                   | Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 2.121,96 *Ritenuta                                                     |                          | 84,88         |            |
|                                                   | Netto da Pagare:                                                                                                   |                          | 2.121,96      | 2.121,96   |
|                                                   | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                         |                          |               | 84,88      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                            | ESENTE IBAN IT 45A0306905070000000700181 - CIN:A - ABI:03069 - CAB:05070 - C/C:000000700181                        |                          |               |            |
|                                                   | IBAN:IT45A0306905070000000700181 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                    |                          |               |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1071 DEL 25/06/2019  
REVERSALE N. 2505

## MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.11-1.03.02.05.003

CAPITOLO 10435 ARTICOLO 13 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. Imp. 248 LIQUIDAZIONE N. 171 DEL 05/02/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 2.206,84

CIG DETERM. Z2B199A5C8 (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del  
Determ. N. del / / 2019  
Determ. generale di liquidazione N. 122 /15 del 05/02/2019

SETTORE: Liq Fin. IMPONIBILE € € 1.808,89  
NUM.DET. 15 DEL 05/02/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) 84,88  
DETER.IMPORTO € 2.206,84 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 397,95  
15Liq Fin.43501 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 2.206,84  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (7551)

**WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L**  
**LEGGI D'ITALIA PROF.**

PARTIVA IVA (11): IT 10209790152

V.LE M.LLO PILSUDSKI,124

CODICE FISCALE (16):

ROMA RO

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

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

( ) FATTURA N. 54501182 DEL 18/01/2019

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_ SDI N.

IMPORTO. FATT. € 2.206,84 IMPON. € 1.808,89 IVA € 397,95

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 PREDEMENTENTE \_ SI \_ / \_ NO \_

SCISSIONE \_ SI \_ / \_ NO \_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_ SI \_ / \_ NO \_ ) (BOLLO \_ SI \_ / \_ NO \_ )

EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 8/10/2019 (A)

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

IBAN: IT45 (2) / 4 (L) / 03068 (5) / 05070 (5) / 70018 (12)

COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA

DESCRIZIONE :

Spesa abbonamento quinquennale 2016/2021 a Banca Dati Leggi d'Italia  
Professionale. Liquidazione quota 2019

SIOPE: 1332 5^ LIVELLO

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_15884969 | Data richiesta | 10/06/2019 | Scadenza validità | 08/10/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.         |
| Codice fiscale                | 10209790152                          |
| Sede legale                   | VIA DEI MISSAGLIA 97 MILANO MI 20142 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.