



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2098

del 03-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11150	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01,07-1,03,01,02,001)	Gest.	COMPETENZA	
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali				
numero 848/2019 del 13-06-2019				nr. 162 del 12-06-2019				
Immed. Eseguita/Esecutiva								
Liquidazione fatture elettroniche n. 28/PA/19 del 21/05/2019 e n. 33/PA/19 del 06/06/2019 in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'Ufficio Elettorale.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO:		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		12.000,00		13.962,99
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.570,45		6.532,02
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.512,80		1.512,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		6.083,25		5.918,17
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.916,75		
4o Livello	02	Altri beni di consumo						
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati						
SIOPE	1030102001							
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 1.512,80 dicensi MILLECINQUECENTODODICI/80								
Per : Liquidazione fatture elettroniche n. 28/PA/19 del 21/05/2019 e n. 33/PA/19 del 06/06/2019 in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'Ufficio Elettorale.								

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.		VIA TRENTO,30		
P.Iva 01924160714		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z202863E37 SALDO Fatt.n. 33/PA/19 del 06/06/2019 REG.GEN.416 del 14/5/2019 - CAP.11150 RDO MEPA 452(14/5/19)-COD.BIL. 01.07-1.03.01.02.001-SERV.CULT.DEMOGR.E SOCIALI CONTE D.SSA DANIELA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.240,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.512,80		2506
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	272,80		
		1.240,00	1.240,00	
		TITOLARE	272,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT95E0306978383615318685476 - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615318685476 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT95E0306978383615318685476			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2098 DEL 03/07/2019

REVERSALE N. 2728

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO	<u>11150</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	Imp. 452	LIQUIDAZIONE N.	<u>848</u>	DEL	<u>13/06/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€	<u>1.512,80</u>			
CIG DETERM.	<u>Z202863E37</u>	(10)	CUP DET.	(15)	
DOCUMENTI:	Delibera N.		del		
	Determ. N.		del		<u>/ / 2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.		<u>554 /162</u>	del		<u>13/06/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	€	<u>1.240,00</u>
NUM.DET.	<u>162</u> DEL	12/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)		
DETER.IMPORTO	€	<u>2.854,80</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>2</u>
162Liq Cu.De.So.43628		N.LIQUIDAZ.ATTO	<u>2</u>	
		RITENUTA €	€	<u>272,80</u>
		(IVA TRATTENUTA)	22%	
		TOTALE €	€	<u>1.512,80</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)		

CREDITORE: Codice N. (6356)

OLISERVICE di Angiolino P. e
Guglielmi O. & C. S.a.s.

PARTIVA IVA (11): IT 01924160714

VIA TRENTO,30

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 33/PA/19 DEL 21/05/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _SI_/ _NO_ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 2.854,80 IMPON. € 2.340,00 IVA € 514,80

FATTURA UNICA _SI_/ _NO_

22%

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _SI_/ _NO_ ACCONTO

ACCONTO FATTURA _SI_/ _NO_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTENTE _SI_/ _NO_

SCISSIONE _SI_/ _NO_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _SI_/ _NO_) (BOLLO _SI_/ _NO_) 17/06/2019 (A)

EQUITALIA _SI_/ _NO_ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA 17/06/2019 (A)

TRACCIABILITA' _SI_/ _NO_ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ 8685476 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _SI_/ _NO_ BANCA 14/05/2019

DESCRIZIONE :

Liquidazione fatture elettroniche n. 28/PA/19 del 21/05/2019 e n. 33/PA/19 del
06/06/2019 in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. per l'acquisto di attrezzature
informatiche per l'Ufficio Elettorale.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____