



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2156

del 09-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

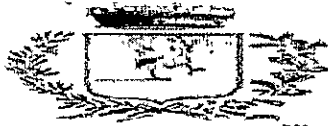
2019

Capitolo	14235	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 07 Titolo 1 (04.07-1,04.02.05.999)	Gest.	RESIDUI/2018
FORNITURA LIBRI DI TESTO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	159 del 11-06-2019
numero 865/2018 del 17-06-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Integrazione liquidazione bonus in denaro per acquisto libri di testo anno scolastico 2018/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	197.578,30	382.393,57	
Programma	07	Diritto allo studio		PRECEDENTI PAGAMENTI	167.862,65	167.862,65	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.779,63	3.779,63	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO	171.642,28		
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.936,02	210.751,29	
4o Livello	05	Altri trasferimenti a famiglie					
5o Livello	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
SIOPE		1040205999					
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 3.779,63 diconsì TREMILASETTECENTOSETTANTANOVE/63							
Per : Integrazione liquidazione bonus in denaro per acquisto libri di testo anno scolastico 2018/2019.1 tranne							

CREDITORE (Codice: 1826)				
DIVERSI BENEFICIARI				
		0		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Integrazione liquidazione bonus in denaro per acquisto libri di testo anno scolastico 2018/2019.1 allegato	3.779,63		1581
			3.779,63	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTANTI -CONFRONTA ALLEGATO			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bubbicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2156 DEL 08/10/2019

REVERSALE N. _____

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO	<u>14235</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL.	RE	<u>2018</u>
IMPEGNO N.		Imp. 1278	LIQUIDAZIONE N.	<u>865</u>	DEL	<u>17/06/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:		€	<u>9.673,73</u>			
CIG DETERM.	(10)	CUP DET.	_____	(15)		
DOCUMENTI:		Delibera N.	_____	del		
		Determ. N.	_____	del		<u>/ / 2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.			<u>566 /159</u>	del		<u>17/06/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 7.929,29</u>
NUM.DET.	<u>159</u> DEL	11/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ <u>9.673,73</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>1</u>
159Liq Cu.De.So.43627		RITENUTA €	<u>€ 1.744,44</u>
		(IVA TRATTENUTA)	22%
		TOTALE €	<u>€ 9.673,73</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

3.779,63

CREDITORE: Codice N.

(1826)

DIVERSI BENEFICIARI

PARTIVA IVA (11): IT 0

CODICE FISCALE (16): allegato beneficiari 1

(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL _/ _/ _

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

IMPORTO. FATT. € 9.673,73 IMPON. € 7.929,29 IVA € 1.744,44

FATTURA UNICA _SI_/ _NO_

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 _/ _/ _ (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 :

Integrazione liquidazione bonus in denaro per acquisto libri di testo anno scolastico 2018/2019.

SIOPE: 1581 5^ LIVELLO _____