



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

234

del 01-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

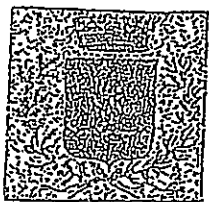
Capitolo	10666	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02 09 003)	Gest.	RESIDUI/2018																																													
PRESTAZIONI DI SERVIZI URP																																																				
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 126 del 07-12-2018																																																
numero 1744/2018 del 10-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																
Liquidazione fattura elettronica n.112/2018/PA della Soc. Coop. Informa - Servizio URP per il mese di novembre 2018.																																																				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">MISSIONE</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>3.994,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02</td><td>Segreteria generale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>90,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.952,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>2.042,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>1.952,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>09 Manutenzione ordinaria e riparazioni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030209003</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	3.994,00	0,00	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	90,00	0,00	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.952,00	0,00	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	2.042,00		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.952,00	0,00	4o Livello	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni				5o Livello	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi				SIOPE	1030209003			
MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	3.994,00	0,00																																																
02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	90,00	0,00																																																
1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.952,00	0,00																																																
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	2.042,00																																																	
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.952,00	0,00																																																
4o Livello	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni																																																			
5o Livello	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi																																																			
SIOPE	1030209003																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.																																														
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.952,00 dicensi MILLENOVECENTOCINQUANTADUE/00																																																				
Per : Liquidazione fattura elettronica n.112/2018/PA della Soc. Coop. Informa - Servizio URP per il mese di novembre 2018.																																																				

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 DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA922EE069 SALDO Fatt.n. 112/2018/PA del 04/12/2018 PRESTAZIONE SERVIZI URP PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2018 - RIF. ATTO REG. GEN. N.635 DEL 17/04/2018 E ATTO REG. SETT. N.144 DEL 29/03/2018- IMPEGNO DI SPESA N. 376 DEL 16/04/2018 - CAPITOL 10666 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.600,00 *Ritenuta	1.952,00		0000
	Netto da Pagare:	352,00		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	1.600,00	1.600,00	
		TITOLARE	352,00	
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			

12452

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2134 CAP. 10666 BIL. _____

IMPEGNO N. 376 LIQUIDAZIONE N. 1744

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1932,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 258

CREDITORE: COD. N. (169) INFONPA GIOVANI

PAGAMENTO FATTURA N. _____ FATT. 112 NOVEMBRE 2018

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: bol. 36410

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 547 del _____