



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

875

del 22-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	20 del 27-02-2019
numero 261/2018 del 01-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al mese di gennaio 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		628.123,44	0,00
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI		49.587,93	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.375,87	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		51.963,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		576.159,64	0,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 2.375,87 dicensi DUEMILATRECENTOSETTANTACINQUE/87							
Per : Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al mese di gennaio 2019.							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZCC23014E3 ACCONTO Fatt.n. 2/3 del 31/01/2019 Servizio AFFIDAMENTO SERVIZIO COME DA DETERMINA N. 543 DEL 30/03/2018 - MESE DI GENNAIO 2019	2.375,87		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.947,43 *Ritenuta	428,44		
	Netto da Pagare:	1.947,43	1.947,43	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	428,44	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN (IT30Z031117838000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 875 DEL 22.03.19 CAP. 11870 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 337/18 LIQUIDAZIONE N. 262
IMPORTO € 2.375,87
CIG DET. 2CC23014E3 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 20/184 del 27.02.2019
SETTORE GEST. - FIN. IMPONIBILE € 1.947,43
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 428,44
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.375,87
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1178
CREDITORE: COD. N. (15953) MONDO SERVICE SOC. COOP.
(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 2/3 DEL 31/01/2019
PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _SI_/ _NO_
IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _SI_/ _NO_

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_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)
TRACCIABILITA' X _NO_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 30 (2) / 7 (L) / 03114 (5) / _____ (5) / 04477 (12) _SI_/ _NO_
DESCRIZIONE: Servizio officina gennaio 2019

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000868146

Identificativo Pagamento: ATTO 449 E 180

Importo: 533204,50 €

Codice Fiscale: 02346000710

Data Inserimento: 25/03/2019 - 12:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Non do servizi

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000854019

Identificativo Pagamento: FATTURA 3_PA

Importo: 95177,97 €

Codice Fiscale: 03828830715

Data Inserimento: 22/03/2019 - 13:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA