



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1222

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

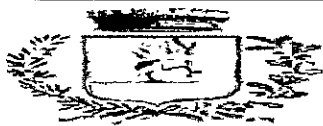
2019

Capitolo	17380	Art.	0	Codice bilancio	Miss.,09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004)	Gest.	RESIDUI/2018	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP.		nr.	57 del 19-03-2019	
				Ambiente				
numero 377/2018 del 22-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fattura n. F000039 del 28.02.2019 ditta LAVECO srl per servizio di trasporto RSU in supporto alla società SIA FG4 srl								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		4.268.632,36	11.130.289,57	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.139.560,62	1.609.696,27	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.124,00	5.124,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.144.684,62		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.123.947,74	9.515.469,30	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico						
5o Livello	004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti						
SIOPE	1030215004							
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 5.124,00 di cui CINQUEMILACENTOVENTIQUATTRO/00								
Per : Liquidazione fattura n. F000039 del 28.02.2019 ditta LAVECO srl per servizio di trasporto RSU in supporto alla società SIA FG4 srl								

CREDITORE (Codice: 150)				
LAVECO SRL		VIA DEI CARRADORI LOTTO 3,4,5		
P.Iva 02098650712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:75674243D6 SALDO Fatt.n. 000002 del 01/02/2019 Periodo di riferimento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018	-5.124,00		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -4.200,00 *Ritenuta	-924,00		
2	Cig:75674243D6 SALDO Fatt.n. FEPA448 del 20/12/2018 RACCOLTA RSU-MOVIMENTO PALA CON OPERATORE: DAL 26.06.2018 AL 28.08.2018	5.124,00		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.200,00 *Ritenuta	924,00		
3	Cig:75674243D6 SALDO Fatt.n. F000039 del 28/02/2019 Periodo di riferimento: dal 26-06-2018 al 28-08-2018	5.124,00		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.200,00 *Ritenuta	924,00		
	Netto da Pagare:	4.200,00	4.200,00	
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	924,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA (IT17J0538578380000002350143 - CIN:J - ABI:05385 - CAB:78380 - C/C:000002350143			
	IBAN:IT17J0538578380000002350143			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Baccicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1222 DEL 26/05/2019
REVERSALE N. 1663

CODICE BILANCIO: 09.03-1.03.02.15.004

CAPITOLO 17380 **ARTICOLO** 0 **BIL. RE 2018**
IMPEGNO N. Sub. 682.1 **LIQUIDAZIONE N.** 377 **DEL** 22/03/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 5.124,00
CIG DETERM. 75674243D6 (10) **CUP DET.** _____ (15)
DOCUMENTI: **Delibera N.** _____ del _____
Determ. N. 1737/372 del 12/12/2018
Determ. generale di liquidazione N. 249/57 del 22/03/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. **IMPONIBILE €** € 4.200,00
NUM.DET. 57 **DEL** 19/03/2019 **(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)**
DETER.IMPORTO € 5.124,00 **N.LIQ.** 1 **RITENUTA €** € 924,00
57Liq. LL.PP - Amb.43543 **(IVA TRATTENUTA)** 22%
TOTALE € € 5.124,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. _____ (150) **LAVECO SRL**

PARTIVA IVA (11): IT 02098650712 **VIA DEI CARRADORI LOTTO 3,4,5**
CODICE FISCALE (16): _____ **CERIGNOLA FG**

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

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 30155 + nota di credito n. 2 e fattura n. 39 del 28/02/2019 **DEL** 31/12/2018

PROT. ENTRATA N. _____ **DEL** / / **STAMPATA** SI / NO **SDI N.** _____

IMPORTO. FATT. € 5.124,00 **IMPON.** € 4.200,00 **IVA** € 924,00
22%

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ **SALDO**

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 22/06/2019 **(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** 2350/43

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura n. F000039 del 28.02.2019 ditta LAVECO srl per servizio di trasporto RSU in supporto alla società SIA FG4 srl

SIOPE: 1303 **5^ LIVELLO** _____