



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3059

del 20-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

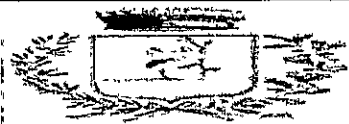
2019

|                                                                                                                                                                              |        |                                                             |   |                                                                |                                                   |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 10110  | Art.                                                        | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01.07-1.03.02.99 004) | Gest.      | COMPETENZA         |
| SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM                                                                                                                                              |        |                                                             |   |                                                                |                                                   |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                 |        |                                                             |   | Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali |                                                   | nr.        | 184 del 02-07-2019 |
| numero 943/2019 del 04-07-2019                                                                                                                                               |        |                                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |            |                    |
| Liquidazione buoni pasto maturati in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019.                                                                                    |        |                                                             |   |                                                                |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |        |                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                         | CAPITOLO                                          | CASSA      |                    |
| Missione                                                                                                                                                                     | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 150.000,00                                        | 150.000,00 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                    | 07     | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 113.643,11                                        | 113.643,11 |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1      | Spese correnti                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 3.043,62                                          | 3.043,62   |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 03     | Acquisto di beni e servizi                                  |   | TOTALE PAGATO                                                  | 116.686,73                                        |            |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02     | Acquisto di servizi                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 33.313,27                                         | 33.313,27  |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                   | 99     | Altri servizi                                               |   |                                                                |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                   | 004    | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente          |   |                                                                |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                        |        | 1030299004                                                  |   |                                                                |                                                   |            |                    |
| 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 3.043,62 diconsì TREMILAQUARANTATRE/62 |        |                                                             |   |                                                                |                                                   |            |                    |
| Per : Liquidazione buoni pasto maturati in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019.                                                                              |        |                                                             |   |                                                                |                                                   |            |                    |

|                                        |                                                                                                                                                                       |               |                   |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 6701)               |                                                                                                                                                                       |               |                   |          |
| SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL |                                                                                                                                                                       |               | VIA GALLARATE,200 |          |
| P.Iva 05892970152                      |                                                                                                                                                                       |               | 20151 MILANO      |          |
|                                        |                                                                                                                                                                       |               | (MI)              |          |
| Riga                                   | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.        | Ex SIOPE |
| 1                                      | Cig:Z9C2909591 SALDO Fatt.n. VQ19002673 del 10/09/2019 OdA n.5083746 - Protocollo n. 18718.Consip BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa | 3.043,62      |                   | 1327     |
|                                        | Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 2.926,56 *Ritenuta                                                                                                        | 117,06        |                   |          |
|                                        | Netto da Pagare:                                                                                                                                                      | 2.926,56      | 2.926,56          |          |
|                                        | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                            | TITOLARE      | 117,06            |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                 | BONIFICO SU IBAN IT33N0311101665000000004165 - CIN:N - ABI:03111 - CAB:01665 - C/C:000000004165 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                        |               |                   |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



## COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3059 DEL 20/09/2019REVERSALE N. 3743COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL / /CODICE BILANCIO: 10110 #1010CAPITOLO 10110 ARTICOLO \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE N. 163

BIL.

DEL

IMPORTO LIQUIDAZIONE:

CIG DETERM. \_\_\_\_\_

(10)

CUP DET. \_\_\_\_\_

(15)

DOCUMENTI: 29C2P04591

Delibera N. \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_

625/184

del

del

09/07/2019

Determ. generale di liquidazione N. \_\_\_\_\_

907/79

del

19/08/2019

SETTORE:

NUM.DET. \_\_\_\_\_

0 DEL

DETER.IMPORTO \_\_\_\_\_

N.TOTALE LIQ. \_\_\_\_\_

79Liq Fin.43727

N.LIQUIDAZ.ATTO \_\_\_\_\_

0

IMPONIBILE €

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

(IMPONIBILE + RITENUTA)

4%

2926,56117,063043,62

CREDITORE: Codice N. \_\_\_\_\_

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_) \_\_\_\_\_

PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. 11002673 DEL 10/09/2019PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL / / STAMPATA \_SI\_/ \_NO\_ SDI N. \_\_\_\_\_

IMPORTO. FATT. \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA \_\_\_\_\_

FATTURA UNICA \_SI\_/ \_NO\_ \_\_\_\_\_

4%

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_SI\_/ \_NO\_ \_\_\_\_\_

ACCONTO

ACCONTO FATTURA \_SI\_/ \_NO\_ PER € \_\_\_\_\_

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE \_SI\_/ \_NO\_ \_\_\_\_\_

SCISSIONE \_SI\_/ \_NO\_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_SI\_/ \_NO\_) (BOLLO \_SI\_/ \_NO\_) 10/09/2019 (A)EQUITALIA \_SI\_/ \_NO\_ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA 10/09/2019 (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 \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE:

Buoni pasto x elezioni comunaliSIOPE: 1327

5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16850207 | Data richiesta | 11/06/2019 | Scadenza validità | 09/10/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L.   |
| Codice fiscale                | 05892970152                          |
| Sede legale                   | VIA GALLARATE, 200 20151 MILANO (MI) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.