



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3204

del 01-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                     |        |                                                               |   |                                                                      |                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 13665  | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio                                                      | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 09 004) | Gest.      | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                           |        |                                                               |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                        |        |                                                               |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 48 del 25-06-2019 |                                                   |            |            |
| numero 994/2019                                                                                                                                                                     |        | del 08-07-2019                                                |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                            |                                                   |            |            |
| Liquidazione fattura Iannantuono Srl per la manutenzione degli ascensori in uso alle scuole materne di via Ercolano e via Tagliamento. Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.-       |        |                                                               |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                           |        |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                               |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                            | 04     | Istruzione e diritto allo studio                              |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                 |                                                   | 7.000,00   | 9.352,64   |
| Programma                                                                                                                                                                           | 02     | Altri ordini di istruzione                                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                 |                                                   | 1.444,48   | 1.444,48   |
| TITOLO                                                                                                                                                                              | 1      | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                                                     |                                                   | 927,20     | 927,20     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 03     | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                                                        |                                                   | 2.371,68   |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 02     | Acquisto di servizi                                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                               |                                                   | 4.628,32   | 6.980,96   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                          | 09     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                          |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                          | 004    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                               |        | 1030209004                                                    |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| 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 927,20 dicensi NOVECENTOVENTISETTE/20         |        |                                                               |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fattura Iannantuono Srl per la manutenzione degli ascensori in uso alle scuole materne di via Ercolano e via Tagliamento. Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.- |        |                                                               |   |                                                                      |                                                   |            |            |

|                          |                                                                                                                                         |                           |               |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice 15865) |                                                                                                                                         |                           |               |             |
| IANNANTUONO SRL          |                                                                                                                                         | VIA E.BERLINGUER ZONA PIP |               |             |
| P.Iva 04016430714        |                                                                                                                                         | 71045 ORTANOVA (FG)       |               |             |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                    |                           | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                        | Cig:Z8A26D5271 SALDO Fatt.n. 000013 del 28/05/2019 Impianto 000488 VIA TAGLIAMENTO Cerignola (FG) Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019. |                           | 927,20        |             |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 760,00 *Ritenuta                                                                                |                           | 167,20        |             |
|                          | Netto da Pagare:                                                                                                                        |                           | 760,00        | 760,00      |
|                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                              |                           | TITOLARE      | 167,20      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA ( IT 64 0 01030 78510 000003033417) - CIN:O - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000003033417               |                           |               |             |
|                          | IBAN:IT6400103078510000003033417                                                                                                        |                           |               |             |
|                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                          |                           |               |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3204 DEL     /     / 2019  
REVERSE N. 3905

## MANDATO UNICO

|                                    |                   |                                               |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| CODICE BILANCIO:                   |                   | 04.02-1.03.02.09.004                          |                 |
| CAPITOLO                           | <u>13665</u>      | ARTICOLO                                      | <u>0</u>        |
| IMPEGNO N.                         |                   | Sub. 196. 1                                   | LIQUIDAZIONE_N. |
| IMPORTO LIQUIDAZIONE:              |                   | €                                             | <u>927,20</u>   |
| CIG DETERM.                        | <b>Z8A26D5271</b> | (10)                                          | CUP DET. _____  |
| DOCUMENTI:                         |                   | Delibera N.                                   | _____           |
|                                    |                   | Determ. N.                                    | _____           |
| Determ.generale di liquidazione N. |                   |                                               | <u>653 /48</u>  |
| SETTORE:                           | <u>Liq. Urb.</u>  | IMPONIBILE €                                  | <u>€ 760,00</u> |
| NUM.DET.                           | 48 DEL            | 25/06/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |                 |
| DETER.IMPORTO                      | € 927,20          | N.TOTALE LIQ.                                 | 1               |
| 48Liq. Urb.43641                   |                   | RITENUTA €                                    | <u>€ 167,20</u> |
|                                    |                   | (IVA TRATTENUTA)                              | 22%             |
|                                    |                   | TOTALE €                                      | <u>€ 927,20</u> |
|                                    |                   | (IMPONIBILE + RITENUTA)                       |                 |

**CREDITORE:** Codice N.

(15865)

**IANNANTUONO SRL**

|                   |    |             |
|-------------------|----|-------------|
| PARTIVA IVA (11): | IT | 04016430714 |
|-------------------|----|-------------|

VIA E.BERLINGUER ZONA PIP

**CODICE FISCALE (16):**

ORTANOVA FG

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

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

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

( ) FATTURA N. 13 DEL 28/05/2014

PROT.ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL    /    /    STAMPATA SI / NO    SDI N. \_\_\_\_\_

|                |   |        |        |   |        |     |   |        |
|----------------|---|--------|--------|---|--------|-----|---|--------|
| IMPORTO. FATT. | € | 927,20 | IMPON. | € | 760,00 | IVA | € | 167,20 |
|----------------|---|--------|--------|---|--------|-----|---|--------|

FATTURA UNICA SI NO

**22%**

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

|                      |                    |                     |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SALDO FATTURA</b> | <b>_SI_ / _NO_</b> | <b><u>SALDO</u></b> |
|----------------------|--------------------|---------------------|

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 :**

**Liquidazione fattura Iannantuono Srl per la manutenzione degli ascensori in uso alle scuole materne di via Ercolano e via Tagliamento. Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.-**

SIOPE: 1313 5^ LIVELLO

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_16452388 | Data richiesta | 13/07/2019 | Scadenza validità | 10/11/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | IANNANTUONO S.R.L.                             |
| Codice fiscale                | 04016430714                                    |
| Sede legale                   | VIA E BERLINGUER - ZONA PIP ORTA NOVA FG 71045 |

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.