



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3259

del 03-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13865	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03 02 09 004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 53 del 28-06-2019			
numero 999/2015 del 10-07-2019				Immed. Eseguiblle/Esecutiva			
Liquidazione fattura Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto ascensore in uso scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo 01/01/2019-30/04/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		8.000,00	22.481,82
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	1.512,51
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		415,87	415,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		415,87	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.584,13	20.553,44
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 415,87 diconsi QUATTROCENTOQUINDICI/87							
Per : Liquidazione fattura Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto ascensore in uso scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo 01/01/2019-30/04/2019.							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
P.Iva 04016430714		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZC528014FE SALDO Fatt.n. 000016 del 20/06/2019 Nota Credito per Sorno Fattura n. 15 del 14/06/2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -830,00 *Ritenuta		-1.012,60	
2	Cig:ZC528014FE SALDO Fatt.n. 000018 del 21/06/2019 Nota credito per sorno Fattura n. 17 del 20/06/2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -830,00 *Ritenuta		-182,60	1313
3	Cig:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 000021 del 27/06/2019 Addebito manutenzione Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019, Impianto ascensore ubicato presso la scuola media " Padre Pio" Via Degli Oleandri - Cerignola, Delibera di G.C. n.371/2015 - codice bilancio n. 04.02 - 1 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 340,88 *Ritenuta		-1.012,60	1313
4	Cig:ZC528014FE SALDO Fatt.n. 000015 del 14/06/2019 Fattura per lavori imp.to di Via Urbe, 11 - Cerignola Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 830,00 *Ritenuta		-182,60	1313
5	Cig:ZC528014FE SALDO Fatt.n. 000017 del 20/06/2019 Lavori di manutenzione straordinaria ascensore sito in via Urbe n.11 - Cerignola, come da determina dirigenziale n.325 del 15/04/19 impegno contabile n.376 - capitolo 11566 - codice di bilancio 01.05 - 1.03.02.09. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 830,00 *Ritenuta		1.012,60	1313
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		182,60	
	Netto da Pagare:		340,88	340,88
	TITOLARE			74,99
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./Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 325P DEL 03/10/2019
REVERSALE N. 4013

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.09.004
CAPITOLO 13865 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 848. 2 LIQUIDAZIONE N. 999 DEL 10/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 415,87
CIG DETERM. Z1A181E150 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del / / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 654 /53 del 10/07/2019
SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 340,88
NUM.DET. 53 DEL 28/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 415,87 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 74,99
53Liq. Urb.43644 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 415,87
(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. 21 DEL 27/06/2019

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

IMPORTO. FATT. € 415,87 IMPON. € 340,88 IVA € 74,99

FATTURA UNICA SI NO

22%

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

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

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 i lavori di manutenzione impianto
ascensore in uso scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo 01/01/2019-
30/04/2019.

SIOPE: 1313

5° LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ DEL ____ / ____ / 2019

REVERSALE N. _____

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.05-1.03.02.09.008

CAPITOLO 11566 ARTICOLO 0

BIL. CO 2019

IMPEGNO N. Imp. 376 LIQUIDAZIONE N. 1235 DEL 27/08/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.012,60

CIG DETERM. ZC528014FE (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. _____

833 883 / 72

del ____ / ____ / 2019

del 27/08/2019

SETTORE: Lig. Urb.

IMPONIBILE €

€ 830,00

NUM.DET. 72 DEL

09/08/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

DETER.IMPORTO € 1.012,60 N.TOTALE LIQ. 1

RITENUTA €

€ 182,60

72Liq. Urb.43686

(IVA TRATTENUTA)

22%

TOTALE €

€ 1.012,60

(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. 1588 del 20/06/2019 - nota di credito 18 del 20/06/2019 (1) DEL ____ / ____ / ____

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 1.012,60 IMPON. € 830,00 IVA € 182,60

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

22%

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

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 :

Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11 - Liquidazione spettanze alla ditta Iannantuono Elevatori S.r.l.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

Nota n. 17 del 20/06/2019 nota di credito 18 del 20/06/2019
Nota n. 18 del 20/06/2019 nota di credito 19 del 20/06/2019

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.
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.