



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3322

del 15-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	21	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 11 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	121 del 26-09-2019
numero 1398/2019 del 30-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA "SECA SRL" PER ACQUISTO TONER.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	46.015,39	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.308,18	6.618,36	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	401,20	401,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.709,38		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	35.290,62	38.995,83	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE		1030211999					
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 401,20 dicensi QUATTROCENTOUNO/20							
Per : D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL PER ACQUISTO TONER.							

CREDITORE (Codice: 16906)					
S.E.C.A. SRL			CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727			76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z1B2915644 SALDO Fatt.n. 26 del 12/09/2019 NOTA CREDITO SU FATT. NR.397/2019		-24,28		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -19,90 *Ritenuta		-4,38		
2	Cig: Z1B2915644 SALDO Fatt.n. 397 del 30/08/2019 MATERIALE DI CONSUMO		425,48		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 348,75 *Ritenuta		76,73		
	Netto da Pagare:		328,85	328,85	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	72,35	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico su Iban IT43Z0312741340000000002783 - CIN:Z - ABI:03127 - CAB:41340 - C/C:000000002783				
	IBAN:IT43Z0312741340000000002783 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17799914	Data richiesta	19/08/2019	Scadenza validità	17/12/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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.