



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2389

del 19-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 16 002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	84 del 04-07-2019
numero 1043/2019		del 15-07-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Sostituzione kit di manutenzione della stampante multifunzione Utax CD 256i in dotazione all'Ufficio Archivio-Protocollo - Liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		35.000,00	50.861,68
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.784,13	22.179,01
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		536,80	536,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.320,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		26.679,07	28.145,87
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o Livello	002	Spese postali					
SIOPE	1030216002						
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 536,80 diconsì CINQUECENTOTRENTASEI/80							
Per : Sostituzione kit di manutenzione della stampante multifunzione Utax CD 256i In dotazione all'Ufficio Archivio-Protocollo - Liquidazione spesa							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.		VIA TRENTO,30		
P.Iva 01924160714		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZC92877965 SALDO Fatt.n. 32/PA/19 del 04/06/2019 Determina dirigenziale N. 477/70 del 28/05/2019 Capitolo di spesa 10435/20 del Bilancio 2019 Impegno N. 496 UFF.PROTOCOLLO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 440,00 *Ritenuta		536,80	1329
	Netto da Pagare:		96,80	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		440,00	440,00
	TITOLARE		96,80	96,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT95E0306978383615318685476 - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615318685476 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT95E0306978383615318685476			

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 238P DEL 19/07/2019
REVERSALE N. 2037

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.02-1.03.02.16.002
CAPITOLO 10435 ARTICOLO 20 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 496 LIQUIDAZIONE N. 1043 DEL 15/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 536,80
CIG DETERM. ZC92877965 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 685 /84 del 15/07/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 440,00
NUM.DET. 84 DEL 04/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 536,80 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 96,80
84Liq AAGG43650 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 536,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (6356)

OLISERVICE di Angiolino P. e
Guglielmi O. & C. S.a.s.

PARTIVA IVA (11): IT 01924160714

VIA TRENTO,30

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 32/PA/1P DEL 6/6/2019

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

IMPORTO. FATT. € 536,80 IMPON. € 440,00 IVA € 96,80

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 _) 17/7/2019 (A)

EQUITALE _ SI _ / _ NO _ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 17/7/2019 (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT PS (2) / € (L) / (5) / (5) / 8685476 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA

DESCRIZIONE :

Sostituzione kit di manutenzione della stampante multifunzione Utax CD 256i in
dotazione all'Ufficio Archivio-Protocollo - Liquidazione spesa

SIOPE: 132P 5^ LIVELLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15605000	Data richiesta	20/05/2019	Scadenza validità	17/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO 30 CERIGNOLA FG 71042

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.