



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2179

del 12-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 165 del 12-06-2019			
numero 849/2016 del 13-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di maggio 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	338.200,00	366.216,11	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	164.475,92	189.834,69	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	38.223,56	38.223,56	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	202.699,48	138.157,86	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	135.500,52		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE		1030215002					
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 38.223,56 diconsì TRENTOTTOMILADUECENTOVENTITRE/56							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di maggio 2019.							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.			PIAZZA CESARE BATTISTI,8	
Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:6747460423 SALDO Fatt.n. 95-02-2019 del 06/06/2019 Maggio 2019 - giorni 26 per Trasporto scolastico studenti in obbligo scolastico compresi alunni diversamente abili, residenti nel territorio extraurbano e borgate nella Città di Cerignola anni scolastici 2016/ Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 34.748,69 *Ritenuta		38.223,56	1302
			3.474,87	
	Netto da Pagare:		34.748,69	34.748,69
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.474,87
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT46X0538541480000006290053			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2179 DEL 12/07/2019
REVERSALE N. 2820

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO 19465 **ARTICOLO** 0 **BIL. CO 2019**
IMPEGNO N. Imp. 916 **LIQUIDAZIONE N.** 849 **DEL** 13/06/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 38.223,56
CIG DETERM. 6747460423 (10) **CUP DET.** (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 555 /165 del 13/06/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. **IMPONIBILE €** € 34.748,69
NUM.DET. 165 DEL 12/06/2019 **(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)**
DETER.IMPORTO € 38.223,56 **N.TOTALE LIQ.** 1 **RITENUTA €** € 3.474,87
165Liq Cu.De.So.43628 **(IVA TRATTENUTA)** 10%
TOTALE € € 38.223,56
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(15146)

PAOLO SCOPPIO E FIGLIO
AUTOLINEE S.R.L

PARTIVA IVA (11): IT 00296600729
CODICE FISCALE (16): 296600729
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) -----
PARTIVA IVA (11): IT -----
CODICE FISCALE (16): -----

PIAZZA CESARE BATTISTI,8
GIOIA DEL COLLE BA

() FATTURA N. 95/02/2019 **DEL** 06/06/2019
PROT. ENTRATA N. ----- **DEL** / / **STAMPATA _ SI _ / _ NO _** **SDI N.** -----
IMPORTO. FATT. € 38.223,56 **IMPON. €** 34.748,69 **IVA €** 3.474,87
FATTURA UNICA _ SI _ NO _ 10%
CIG FATT. (10) **CUP FATT.** (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ **SALDO**
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ **(SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _)** **(BOLLO _ SI _ / _ NO _)**
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL / / **(A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA** 18/7/2019 **(A)**
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT _ (2)/ _ (L)/ _ (5)/ _ (5) / 6290053 **(12)**
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ **BANCA** -----

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di maggio
2019.

SIOPE: ----- **5^ LIVELLO** -----

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002030609

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 34748,69 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 12/07/2019 - 9:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA