



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1703

del 11-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19726	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10.02-1.03.02.15.001)	Gest.	COMPETENZA
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	66 del 27-05-2019
numero 748/2019 del 10-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale trimestre gennaio/marzo 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	675.489,09	702.080,52	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	168.872,22	168.872,22	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	168.872,22		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	506.616,87	533.208,30	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
SIOPE	1030215001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39H11000080004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 168.872,22 dicensi CENTOSESANTOTTOMILAOTTOCENTOSETTANTADUE/22							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale trimestre gennaio/marzo 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l. Acconto fattura							

CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P		
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 21/05/2019 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2019 DETERMINA 244/40 DEL 25/03/2019 CAPITULO 19726 IMPEGNO 293 IMPEGNO 294 CAPITULO 19729 IMPEGNO 296 CAPITULO 19729/10. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 153.520,20 *Ritenuta Netto da Pagare:	168.872,22		1302
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	15.352,02		
		153.520,20	153.520,20	
		TITOLARE	15.352,02	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN: IT9210101004015100000062949			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1703 DEL 11/06/2019
REVERSALE N. 2212

CODICE BILANCIO: 10.02-1.03.02.15.001

CAPITOLO	<u>19726</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.		Imp. 293		LIQUIDAZIONE N.	<u>748</u> DEL <u>10/06/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:		€		168.872,22	
CIG DETERM.	<u>1164963DDD</u>	(10)	CUP DET.	<u>53e1t1100008000</u>	(15)
DOCUMENTI:		Delibera N.			del
		Determ. N.			del
Determ. generale di liquidazione N.				<u>505 /66</u>	del <u>10/06/2019</u>

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 153.520,20

NUM.DET. 66 DEL 27/05/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

DETER.IMPORTO € 212.350,93 N.LIQ. 3 RITENUTA € € 15.352,02

66Liq AAGG43612 (IVA TRATTENUTA) 10%

TOTALE € € 168.872,22

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (11337) S.T.C. - S.C.R.L

PARTIVA IVA (11): IT 03710200712

VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 2 PA DEL 21/05/2019

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

IMPORTO. FATT. € 212.350,93 IMPON. € 193.046,30 IVA € 19.304,63

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL 4/9/2019 (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 :

Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale
trimestre gennaio/marzo 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l.

SIOPE: 5^ LIVELLO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001685811

Identificativo Pagamento: FATT. 2 2019

Importo: 193046,30 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 11/06/2019 - 14:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA