



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1526

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

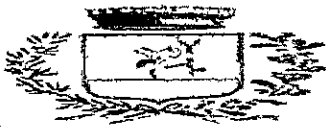
2019

|                                                                                                                                                                                 |            |                                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                        | 15110      | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1,03,01,02,002) | Gest.      | COMPETENZA        |
| ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE                                                                                                              |            |                                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                    |            |                                                               |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 29 del 13-03-2019 |
| numero 328/2019 del 13-03-2019                                                                                                                                                  |            |                                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.               |            |                                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                       |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                        | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 3.000,00   | 3.843,54          |
| Programma                                                                                                                                                                       | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 0,00       | 600,00            |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 2.044,85   | 2.044,85          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 2.044,85   |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 01         | Acquisto di beni                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 955,15     | 1.198,69          |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 02         | Altri beni di consumo                                         |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 002        | Carburanti, combustibili e lubrificanti                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                           | 1030102002 |                                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 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 2.044,85 di cui DUEMILAQUARANTAQUATTRO/85 |            |                                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.         |            |                                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                          |                                                                                                                            |                   |             |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 18124)                |                                                                                                                            |                   |             |          |
| ROSSETTI SPA                             |                                                                                                                            | VIA COLLETINA 400 |             |          |
| Cod.Fis. 07142290589 / P.Iva 01695371003 |                                                                                                                            | 00155 ROMA (RM)   |             |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                       | IMP. PARZIALE     | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:Z312691C73 SALDO Fatt.n. 15056-S02019 del 31/01/2019 DEST. MERCE: TEATRO MERCADANTE in VIA VITTORIO VENETO - CERIGNOLA | 2.044,85          |             | 1202     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.676,11 *Ritenuta                                                                 | 368,74            |             |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                           | 1.676,11          | 1.676,11    |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                 | TITOLARE          | 368,74      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE IBAN (IT20S0200805264000500043925) - CIN:S - ABI:02008 - CAB:05264 - C/C:000500043925                      |                   |             |          |
|                                          | IBAN:IT20S0200805264000500043925                                                                                           |                   |             |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                             |                   |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1526 DEL 17/05/2019  
REVERSALE N. 1932

CODICE BILANCIO: 05.02-1.03.01.02.002

|                                     |                   |             |                 |            |      |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|------|-------------------|
| CAPITOLO                            | <u>15110</u>      | ARTICOLO    | <u>0</u>        | BIL.       | CO   | <u>2019</u>       |
| IMPEGNO N.                          |                   | Imp. 2      | LIQUIDAZIONE_N. | <u>328</u> | DEL  | <u>13/03/2019</u> |
| IMPORTO LIQUIDAZIONE:               |                   | €           | <u>2.044,85</u> |            |      |                   |
| CIG DETERM.                         | <u>Z312691C73</u> | (10)        | CUP DET.        |            | (15) |                   |
| DOCUMENTI:                          |                   | Delibera N. |                 |            | del  |                   |
|                                     |                   | Determ. N.  |                 |            | del  | <u>13/03/2019</u> |
| Determ. generale di liquidazione N. |                   |             | <u>212 /29</u>  |            | del  | <u>13/03/2019</u> |

|                         |                 |                                              |     |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| SETTORE:                | <u>Liq Fin.</u> | IMPONIBILE €                                 | €   | <u>1.676,11</u> |                 |
| NUM.DET.                | <u>29</u> DEL   | 13/03/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |     |                 |                 |
| DETER.IMPORTO           | €               | <u>2.044,85</u> N.LIQ.                       | 1   | RITENUTA €      |                 |
| <u>29</u> Liq Fin.43537 |                 |                                              |     | €               | <u>368,74</u>   |
|                         |                 | (IVA TRATTENUTA)                             | 22% |                 |                 |
|                         |                 | TOTALE €                                     |     | €               | <u>2.044,85</u> |
|                         |                 | (IMPONIBILE + RITENUTA)                      |     |                 |                 |

CREDITORE: Codice N. (18124) ROSSETTI SPA

PARTIVA IVA (11): IT 01695371003  
CODICE FISCALE (16): 07142290589  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ )  
PARTIVA IVA (11): IT  
CODICE FISCALE (16):

VIA COLLETINA 400  
ROMA RM

( ) FATTURA N. 15056 DEL 17/05/2019  
PROT. ENTRATA N. DEL 17/05/2019 STAMPATA SI / NO SDI N.  
IMPORTO. FATT. € 2.044,85 IMPON. € 1.676,11 IVA € 368,74  
CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)  
SALDO FATTURA SI / NO SALDO  
ACCONTO FATTURA SI / NO PER €  
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE SI / NO  
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO ) (BOLLO SI / NO )  
EQUITALIA SI / NO DEL 17/05/2019 (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 17/05/2019 (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 spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

SIOPE: 5^ LIVELLO

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900001438423**

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 8437,00 €

Codice Utente: BRCOM0098

**Codice Fiscale: 01695371003**

Data Inserimento: 17/05/2019 - 13:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA