



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1590

del 24-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13865	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.09.004)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 18 del 19-03-2019			
numero 536/2015 del 02-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione dell'ascensore in uso alla scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo dall' 01/05/2018 al 31/12/2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		12.516,72	22.481,82	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		680,76	680,76	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		831,75	831,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		1.512,51		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		11.004,21	20.969,31	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
SIOPE		1030209004					
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 831,75 dicensi OTTOCENTOTRENTUNO/75							
Per : Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione dell'ascensore in uso alla scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo dall' 01/05/2018 al 31/12/2018.							

CREDITORE (Codice: 15865)					
IANNANTUONO SRL			VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
P.Iva 04016430714			71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 000005 del 02/03/2019 Impianto 000252 VIA DEGLI OLEANDRI Cerignola (FG) Matr. 92/07		831,75		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 681,76 *Ritenuta		149,99		
	Netto da Pagare:		681,76	681,76	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	149,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) - CIN:O - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000003033417				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1590 DEL 24/05/2019
REVERSALE N. 2043

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.09.004
CAPITOLO 13865 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Sub. 848. 1 LIQUIDAZIONE N. 536 DEL 02/05/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 831,75
CIG DETERM. Z1A181E150 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____ / _____ / 2018
Determ. generale di liquidazione N. 359 /18 del 02/05/2019
SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € 681,76
NUM.DET. 18 DEL 19/03/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 831,75 N.LIQ. 1 RITENUTA € 149,99
18Liq. Urb.43543 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € 831,75
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(15865)

IANNANTUONO SRL

PARTIVA IVA (11): IT 04016430714

VIA E.BERLINGUER ZONA PIP

CODICE FISCALE (16):

ORTANOVA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 5 DEL 02/03/2019

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

IMPORTO. FATT. € 831,75 IMPON. € 681,76 IVA € 149,99
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 _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL _____ / _____ / _____ (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 :

Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione dell'ascensore in uso alla scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo dall' 01/05/2018 al 31/12/2018.

SIOPE: 1311 5^ LIVELLO _____