



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

201

del 25-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                           |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 14772      | Art.                                                          | 10 | Codice bilancio                                                                 | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02 13 001) | Gest.      | RESIDUI/2017 |
| PRESTAZIONI SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANIA BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGI COMPLESSO MUSEALE TORRE ALEMANNIA                                                                              |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                              |            |                                                               |    | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 81 del 26-10-2018 |                                                   |            |              |
| numero 1430/2017 del 29-10-2018                                                                                                                                                           |            |                                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                       |                                                   |            |              |
| Liquidazione fattura n. 2_18 del 02.01.2018 in favore della Teatro Service Società Cooperativa.                                                                                           |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                 |            |                                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |    | PREVISIONE ASSESTATA                                                            |                                                   | 75.299,60  | 0,00         |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                            |                                                   | 0,00       | 0,00         |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                                |    | PRESENTE IMPORTO                                                                |                                                   | 38.649,60  | 0,00         |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |    | TOTALE PAGATO                                                                   |                                                   | 38.649,60  | 0,00         |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 02         | Acquisto di servizi                                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                          |                                                   | 36.650,00  | 0,00         |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente              |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                | 001        | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                     | 1030213001 |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        | Libera     |                                                               |    |                                                                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.       |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                         |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 38.649,60 di cui TRENTOTTMILASEICENTOQUARANTANOVE/60 |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| Per : Liquidazione fattura n. 2_18 del 02.01.2018 in favore della Teatro Service Società Cooperativa.                                                                                     |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                             |  |                   |             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 13790)                |                                                                                                                                                                                                             |  |                   |             |
| TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.         |                                                                                                                                                                                                             |  | VIA GARIGLIANO 18 |             |
| Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715 |                                                                                                                                                                                                             |  | 71042 CERIGNOLA   |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                             |  | (FG)              |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |  | IMP. PARZIALE     | IMP. COMPL. |
| 1                                        | Cig:Z441D5DD91 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/01/2018 Vigilanza, guardiana e assistenza logistica Complesso Museale Torre Alemanna anno 2017. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31.680,00 *Ritenuta |  | 38.649,60         |             |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                            |  | 6.969,60          |             |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                  |  | 31.680,00         |             |
|                                          | TITOLARE                                                                                                                                                                                                    |  |                   | 6.969,60    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU BANCA INTESA - NAPOLI (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN:D - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001084                                                                                     |  |                   |             |
|                                          | IBAN:IT25D0101078382100000001084                                                                                                                                                                            |  |                   |             |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                              |  |                   |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 281 DEL 25/01 / 2019  
REVERSALE N. 159

CODICE BILANCIO: 05.02-1.03.02.13.001

CAPITOLO 14772 ARTICOLO 10 BIL. RE 2017  
IMPEGNO N. Imp. 283 LIQUIDAZIONE N. 1430 DEL 29/10/2018  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 38.649,60  
CIG DETERM. Z441D5DD91 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. 501/144 del 09/05/2018  
Determ. generale di liquidazione N. 347/81 del 29/10/2018

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 31.680,00  
NUM.DET. 81 DEL 26/10/2018 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
ETER.IMPORTO € 38.649,60 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 6.969,60  
81Liq Cu.De.So.43399 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 38.649,60  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (13790) TEATRO SERVICE SOC. COOP.  
A.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03820810715 VIA GARIGLIANO 18  
CODICE FISCALE (16): 03820810715 CERIGNOLA FG  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_  
PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. 2-18 DEL 02/01/2018  
PROT. ENTRATA N. 408 DEL 3/01/2018 STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_  
IMPORTO. FATT. € 38.649,60 IMPON. € 31.680,00 IVA € 6.969,60  
CIG FATT. Z441D5DD91 (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 X / \_ NO \_ DEL \_ / \_ / \_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 20/03/2019 (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 fattura n. 2 18 del 02.01.2018 in favore della Teatro Service Società  
Cooperativa.

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900000231110**

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 31680,00 €

**Codice Fiscale: 03820810715**

Data Inserimento: 25/01/2019 - 12:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_14048752 | Data richiesta | 20/11/2018 | Scadenza validità | 20/03/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.     |
| Codice fiscale                | 03820810715                             |
| Sede legale                   | VIA GARIGLIANO, 18 71042 CERIGNOLA (FG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.