



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3816

del 20-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

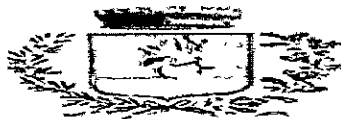
2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                         |    |                                                                                  |                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 18565                                           | Art.                                                                    | 10 | Codice bilancio                                                                  | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999) | Gest.      | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |    |                                                                                  |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                         |    | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 240 del 10-09-2019 |                                                   |            |            |
| numero 1286/2019 del 11-09-2019                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                         |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |            |            |
| Liquidazione fattura elettronica n.19_19 del 05/08/2019 in favore della Teatro Service Società Cooperativa, per fornitura di palco transenne e sedie per la manifestazione "Festa della Comunità c/o la Parrocchia San Leonardo in Cerignola del 07/07/2019      |                                                 |                                                                         |    |                                                                                  |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                         |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |    |                                                                                  | PREVISIONE ASSESTATA                              | 26.000,00  | 28.515,19  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                        | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |    |                                                                                  |                                                   |            |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                               | Spese correnti                                                          |    |                                                                                  | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 17.630,52  | 17.630,52  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |    |                                                                                  |                                                   |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |    |                                                                                  | PRESENTE IMPORTO                                  | 1.159,00   | 1.159,00   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                                              | Altri servizi                                                           |    |                                                                                  |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 999                                             | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |    |                                                                                  | TOTALE PAGATO                                     | 18.789,52  |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030299999                                      |                                                                         |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 7.210,48                                          | 9.725,67   |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                               | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                                         |    |                                                                                  |                                                   | 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 1.159,00 diconsì MILLECENTOCINQUANTANOVE/00                                                                                |                                                 |                                                                         |    |                                                                                  |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n.19_19 del 05/08/2019 in favore della Teatro Service Società Cooperativa, per fornitura di palco transenne e sedie per la manifestazione Festa della Comunità c/o la Parrocchia San Leonardo in Cerignola del 07/07/2019 |                                                 |                                                                         |    |                                                                                  |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                                                                              |                      |             |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 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. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:ZEB294BC1E SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 05/08/2019 Fornitura di n. 50 transenne, n. 200 sedie e n. 1 palco mt. 10,00 x 8,00 per la manifestazione FESTA DELLA COMUNITA del 07.07.2019. | 1.159,00             |             | 1308     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 950,00 *Ritenuta                                                                                                                                     | 209,00               |             |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                             | 950,00               | 950,00      |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                   | TITOLARE             | 209,00      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU IBAN c/c IT70F0306978383100000001084 - CIN:F - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000001084 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                           |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buccicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3816 DEL 20/11/2019

REVERSALE N. 6845

## MANDATO UNICO

|                                     |                        |                                               |                                   |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| CODICE BILANCIO:                    | 12.07-1.03.02.99.999   |                                               |                                   |
| CAPITOLO                            | <u>18565</u>           | ARTICOLO                                      | <u>10</u>                         |
| IMPEGNO N.                          | <u>Imp. 731</u>        | LIQUIDAZIONE N.                               | <u>1286</u> DEL <u>11/09/2019</u> |
| IMPORTO LIQUIDAZIONE:               | <u>€ 1.159,00</u>      |                                               |                                   |
| CIG DETERM.                         | <u>ZEB294BC1E (10)</u> | CUP DET.                                      | <u>(15)</u>                       |
| DOCUMENTI:                          | Delibera N.            |                                               | del                               |
|                                     | Determ. N.             |                                               | del                               |
| Determ. generale di liquidazione N. |                        | <u>865 /240</u>                               | del <u>11/09/2019</u>             |
| SETTORE:                            | <u>Liq Cu.De.So.</u>   | IMPONIBILE €                                  | <u>€ 950,00</u>                   |
| NUM.DET.                            | <u>240</u> DEL         | 10/09/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |                                   |
| DETER.IMPORTO                       | <u>€ 1.159,00</u>      | N.TOTALE LIQ.                                 | <u>1</u>                          |
| 240Liq Cu.De.So.43718               |                        | RITENUTA €                                    | <u>€ 209,00</u>                   |
|                                     |                        | (IVA TRATTENUTA)                              | <u>22%</u>                        |
|                                     |                        | TOTALE €                                      | <u>€ 1.159,00</u>                 |
|                                     |                        | (IMPONIBILE + RITENUTA)                       |                                   |

CREDITORE: Codice N. (13790)

TEATRO SERVICE SOC. COOP.  
A.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03820810715

VIA GARIGLIANO 18

CODICE FISCALE (16): 3820810715

CERIGNOLA FG

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

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

( ) FATTURA N. 19-19 DEL 05/08/2019

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

IMPORTO. FATT. € 1.159,00 IMPON. € 950,00 IVA € 209,00

FATTURA UNICA \_ SI \_ NO \_

22%

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 / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 11/3/2019 (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 elettronica n.19 19 del 05/08/2019 in favore della Teatro  
Service Società Cooperativa, per fornitura di palco transenne e sedie per la  
manifestazione "Festa della Comunità c/o la Parrocchia San Leonardo in Cerignola del  
07/07/201

SIOPE: 1308

5^ LIVELLO

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_18176036 | Data richiesta | 19/11/2019 | Scadenza validità | 18/03/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice fiscale                | 03820810715                           |
| Sede legale                   | VIA GARIGLIANO 18 CERIGNOLA FG 71042  |

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

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| 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.