



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

334

del 12-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	14772	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1.03.02 13 001)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANIA BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI COMPLESSO MUSEALE TORRE ALEMANNA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 16 del 09-01-2019			
numero 21/2018 del 14-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. PA 17_18 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	67.929,60	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.830,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	69.759,60	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.540,00	0,00	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SOPE		1030213999					
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 1.830,00 dicendosi MILLEOTTOCENTOTRENTA/00							
Per : Liquidazione fattura n. PA 17_18 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:Z2D267E0A4 SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 31/12/2018 Fornitura servizi di custodia e pulizia dei laboratori urbani Officine delle Arti per il periodo da maggio 2018 a luglio 2018.		1.830,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.500,00 *Ritenuta		330,00	
	Netto da Pagare:		1.500,00	1.500,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	330,00
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 Bupicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 334 DEL 12 / 02 / 2019
REVERSALE N. 484

CODICE BILANCIO: 05.02-1.03.02.13.001

CAPITOLO 14772 ARTICOLO 10 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Imp. 1330 LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 14/01/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.830,00
CIG DETERM. Z2D267E0A4 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 1776/421 del 27/12/2018
Determ. generale di liquidazione N. 1P/16 del 14/01/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € _____
NUM.DET. 16 DEL 09/01/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 1.830,00 N.LIQ. 1 RITENUTA € _____
16Liq Cu.De.So.43474 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (13790)

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

PARTIVA IVA (11): IT 03820810715
CODICE FISCALE (16): 03820810715
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

VIA GARIGLIANO 18
CERIGNOLA FG

() FATTURA N. 17-18 DEL 31/12/2018

PROT. ENTRATA N. 241 DEL 3/1/2019 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO. FATT. 1830,00 IMPON. 1500,00 IVA 22% 330,00

CIG FATT. Z2D267E0A4 (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 20103/2019 (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ 1084 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA NAPOLI

DESCRIZIONE : Liquidazione fattura n. PA 17 18 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: 201900000388654

Identificativo Pagamento: FATT.2018/2019

Importo: 40769,18 €

Codice Fiscale: 03820810715

Data Inserimento: 12/02/2019 - 14:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA