



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3165

del 26-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                        |       |                                                     |   |                                                    |                                                   |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 11870 | Art.                                                | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1 03 02 99 999) | Gest.        | COMPETENZA |
| SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                                          |       |                                                     |   |                                                    |                                                   |              |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                           |       |                                                     |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   |              |            |
| numero 928/2019 del 26-06-2019                                                                                                                                                         |       |                                                     |   | nr. 55 del 12-06-2019                              |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                        |       |                                                     |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |              |            |
| Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al periodo 16 - 31 maggio 2019.                                                  |       |                                                     |   |                                                    |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                              |       |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO     |            |
| Missione                                                                                                                                                                               | 01    | Servizi Istituzionali, generali e di gestione       |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 550.000,00                                        | 1.178.123,44 |            |
| Programma                                                                                                                                                                              | 04    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 167.391,23                                        | 315.727,61   |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 1     | Spese correnti                                      |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 2.375,79                                          | 2.375,79     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 03    | Acquisto di beni e servizi                          |   | TOTALE PAGATO                                      | 169.767,02                                        |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 02    | Acquisto di servizi                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 380.232,98                                        | 860.020,04   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                             | 99    | Altri servizi                                       |   |                                                    |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                             | 999   | Altri servizi diversi n.a.c.                        |   |                                                    |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                  |       | 1030299999                                          |   |                                                    |                                                   |              |            |
| 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 2.375,79 di cui DUEMILATRECENTOSETTANTACINQUE/79 |       |                                                     |   |                                                    |                                                   |              |            |
| Per : Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al periodo 16 - 31 maggio 2019.                                            |       |                                                     |   |                                                    |                                                   |              |            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |            |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15953)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |            |          |
| MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. |                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIA LORETO 2                                   |            |          |
| P.Iva 04061870715                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71042 CERIGNOLA (FG)                           |            |          |
| Riga                                            | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                               | Cig:ZC52868042 SALDO Fatt.n. 16/3 del 31/05/2019 Servizio AFFIDAMENTO SERVIZIO COME DA Determina dirigenziale n. 431-57 del 15/05/2019 CIG: ZC52868042 - dal 16 maggio al 31 maggio 2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.947,37 *Ritenuta Netto da Pagare: | 2.375,79<br>428,42<br>1.947,37                 |            | 1304     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | TITOLARE                                       | 428,42     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                          | BONIFICO ESENTE UBI BANCA (IT30Z031117838000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422                                                                                                                                                            |                                                |            |          |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

