



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

242

del 01-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                  | 18894 | Art.                                                                                                     | 30 | Codice bilancio                                                                 | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02.09 001) | Gest.           | RESIDUI/2018 |
| SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI                                                                                                                        |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                              |       |                                                                                                          |    | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 14 del 07-01-2019 |                                                   |                 |              |
| numero 20/2018 del 14-01-2019                                                                                                                                             |       |                                                                                                          |    | Immed. Eseguibite/Esecutiva                                                     |                                                   |                 |              |
| Liquidazione fattura elettronica n. 1_19 del 02/01/2019 in favore della ditta Traversi Francesco & C. s.r.l. per manutenzione auto in dotazione ai servizi sociali.       |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                          |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                          |    | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                                   |                                                   | <b>CAPITOLO</b> |              |
|                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   | <b>CASSA</b>    |              |
| Missione                                                                                                                                                                  | 12    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                            |    | PREVISIONE ASSESTATA                                                            | 127,45                                            | 0,00            |              |
| Programma                                                                                                                                                                 | 07    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                  |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                            | 0,00                                              | 0,00            |              |
| Titolo                                                                                                                                                                    | 1     | Spese correnti                                                                                           |    | PRESENTE IMPORTO                                                                | 76,86                                             | 0,00            |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                | 03    | Acquisto di beni e servizi                                                                               |    | TOTALE PAGATO                                                                   | 76,86                                             |                 |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                | 02    | Acquisto di servizi                                                                                      |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                          | 50,59                                             | 0,00            |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                | 09    | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                | 001   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                     |       | 1030209001                                                                                               |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                        |       | Libera                                                                                                   |    | Fruttifero                                                                      |                                                   | C.U.P.          |              |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                         |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 76,86 di cui SETTANTASEI/86         |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n. 1_19 del 02/01/2019 in favore della ditta Traversi Francesco & C. s.r.l. per manutenzione auto in dotazione ai servizi sociali. |       |                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                   |                 |              |

|                                |                                                                                                                                |                             |             |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 2221)       |                                                                                                                                |                             |             |          |
| TRAVERSI FRANCESCO & C. S.r.l. |                                                                                                                                | VIA M.SS AUSILIATRICE 54/56 |             |          |
| P.Iva 02421670718              |                                                                                                                                | 71042 CERIGNOLA (FG)        |             |          |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           | IMP. PARZIALE               | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                              | Cig:ZCC26311DE SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/01/2019 : fornitura e posa in opera 1 calotta, 4 candele, 1 lt olio motore.    | 76,86                       |             | 1312     |
|                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 63,00 *Ritenuta                                                                        | 13,86                       |             |          |
|                                | Netto da Pagare:                                                                                                               | 63,00                       | 63,00       |          |
|                                | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                     | TITOLARE                    | 13,86       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         | BONIFICO PRESSO BANCA POPOLARE DI MILANO( IT 51 N 05584 78380 000000009601) - CIN:N - ABI:05584 - CAB:78380 - C/C:000000009601 |                             |             |          |
|                                | IBAN:IT51N0558478380000000009601                                                                                               |                             |             |          |
|                                | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                 |                             |             |          |

*Handwritten signature*

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio

# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 242 DEL    /    / 2019  
REVERSALE N. 269

CODICE BILANCIO: **12.07-1.03.02.09.001**

|                                     |                   |             |                 |           |     |                        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|-----|------------------------|
| CAPITOLO                            | <u>18894</u>      | ARTICOLO    | <u>30</u>       | BIL.      | RE  | <u>2018</u>            |
| IMPEGNO N.                          |                   | Imp. 1260   | LIQUIDAZIONE_N. | <u>20</u> | DEL | <u>14/01/2019</u>      |
| IMPORTO LIQUIDAZIONE:               |                   | €           | <u>76,86</u>    |           |     |                        |
| CIG DETERM.                         | <b>ZCC26311DE</b> | (10)        | CUP DET. _____  | (15)      |     |                        |
| DOCUMENTI:                          |                   | Delibera N. | _____           | del       |     |                        |
|                                     |                   | Determ. N.  | _____           | del       |     | <u>    /    / 2018</u> |
| Determ. generale di liquidazione N. |                   |             | <u>18 / 14</u>  | del       |     | <u>14/01/2019</u>      |

|                      |                      |                                               |                |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| SETTORE:             | <u>Liq Cu.De.So.</u> | <b>IMPONIBILE €</b>                           | <b>€ 63,00</b> |
| NUM.DET.             | 14 DEL               | 07/01/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |                |
| DETER.IMPORTO        | € 76,86 N.LIQ.       | <b>RITENUTA €</b>                             | <b>€ 13,86</b> |
| 14Liq Cu.De.So.43472 |                      | (IVA TRATTENUTA) 22%                          |                |
|                      |                      | <b>TOTALE €</b>                               | <b>€ 76,86</b> |
|                      |                      | (IMPONIBILE + RITENUTA)                       |                |

**CREDITORE:** Codice N. (2221) TRAVERSI FRANCESCO & C. S.r.l.

PARTIVA IVA (11): IT 02421670718 VIA M.SS AUSILIATRICE 54/56  
 CODICE FISCALE (16): CERIGNOLA FG  
 (QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_/ \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_  
 PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_  
 CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. 1-1P DEL 2/1/201P  
 PROT. ENTRATA N. 120 DEL 01/01/201P STAMPATA SI / NO  
 IMPORTO. FATT. € 76,86 IMPON. € 63,00 IVA € 13,86  
 22%  
 CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)  
 SALDO FATTURA SI / NO \_\_\_\_\_ SALDO  
 ACCONTO FATTURA SI / NO PER €  
 SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE 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)/ \_\_\_\_ 9601 (12)  
 COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

|               |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE : | <u>Liquidazione fattura elettronica n. 1 19 del 02/01/2019 in favore della ditta Traversi</u><br><u>Francesco &amp; C. s.r.l. per manutenzione auto in dotazione ai servizi sociali.</u> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SIOPE: 5^ LIVELLO