



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1704

del 11-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |   |                                                                  |                                                   |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                | 19729  | Art.                                        | 0 | Codice bilancio                                                  | Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10.02-1.03.02.15.001) | Gest.                  | COMPETENZA |
| <b>ARRETRATI SERVIZIO TPL</b>                                                                                                                                                                           |        |                                             |   |                                                                  |                                                   |                        |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                            |        |                                             |   | Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 66 del 27-05-2019 |                                                   |                        |            |
| numero 749/2019 del 10-06-2019                                                                                                                                                                          |        |                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                        |                                                   |                        |            |
| Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale trimestre gennaio/marzo 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l.                                                                 |        |                                             |   |                                                                  |                                                   |                        |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                        |        |                                             |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                    |                                                   | <b>CAPITOLO</b>        |            |
|                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |   |                                                                  |                                                   | <b>CASSA</b>           |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                | 10     | Trasporti e diritto alla mobilità           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                             | 96.696,32                                         | 96.696,32              |            |
| Programma                                                                                                                                                                                               | 02     | Trasporto pubblico locale                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                             | 0,00                                              | 0,00                   |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                  | 1      | Spese correnti                              |   | PRESENTE IMPORTO                                                 | 24.174,08                                         | 24.174,08              |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                              | 03     | Acquisto di beni e servizi                  |   | TOTALE PAGATO                                                    | 24.174,08                                         |                        |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                              | 02     | Acquisto di servizi                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                           | 72.522,24                                         | 72.522,24              |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                              | 15     | Contratti di servizio pubblico              |   |                                                                  |                                                   |                        |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                              | 001    | Contratti di servizio di trasporto pubblico |   |                                                                  |                                                   |                        |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                   |        | 1030215001                                  |   |                                                                  |                                                   |                        |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                      | Libera |                                             |   |                                                                  | Fruttifero                                        | C.U.P. J39H11000080004 |            |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.174,08 dicensi VENTIQUEATTROMILACENTOSETTANTAQUATTRO/08 |        |                                             |   |                                                                  |                                                   |                        |            |
| Per : Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale trimestre gennaio/marzo 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l. Acconto                                                   |        |                                             |   |                                                                  |                                                   |                        |            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |             |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11337) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |             |          |
| S.T.C. - S.C.R.L.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIA DEI FORNACIARI ZONA P.I.P |             |          |
| P.Iva 03710200712         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71042 CERIGNOLA (FG)          |             |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMP. PARZIALE                 | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | Cig:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 21/05/2019 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2019 DETERMINA 244/40 DEL 25/03/2019 CAPITULO 19726 IMPEGNO 293 IMPEGNO 294 CAPITULO 19729 IMPEGNO 296 CAPITULO 19729/10. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 21.976,44 *Ritenuta Netto da Pagare: | 24.174,08                     |             | 1302     |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.197,64                      |             |          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.976,44                     | 21.976,44   |          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TITOLARE                      | 2.197,64    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO ESENTE SPESE (IBAN IT 92 1 01010 04015 100000062949) - CIN:1 - ABI:01010 - CAB:04015 - C/C:100000062949                                                                                                                                                                                                 |                               |             |          |
|                           | IBAN:IT9210101004015100000062949                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |          |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

collegio con mandato nr 1703



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1704 DEL 11 / 06 / 2019  
REVERSALE N. 2213

CODICE BILANCIO: 10.02-1.03.02.15.001  
CAPITOLO 19729 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. Imp. 294 LIQUIDAZIONE N. 749 DEL 10/06/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 24.174,08  
CIG DETERM. 1164963DDD (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del 10/06/2019  
Determ. generale di liquidazione N. 505 /66 del 10/06/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € 21.976,64  
NUM.DET. 66 DEL 27/05/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 43.478,71 N.LIQ. 2 RITENUTA € 2.197,64  
66Liq AAGG43612 (IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 24.174,08  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (11337) S.T.C. - S.C.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03710200712 VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P.  
CODICE FISCALE (16): CERIGNOLA FG  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ )  
PARTIVA IVA (11): IT  
CODICE FISCALE (16):

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_ / \_ / \_  
PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_ / \_ / \_ STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_ SDI N. \_\_\_\_\_  
IMPORTO. FATT. \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA \_\_\_\_\_

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)  
SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ ACCONTO  
ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER € € 24.174,08  
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) / \_ (12)  
COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale  
trimestre gennaio/marzo 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l.

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900001685811

Identificativo Pagamento: FATT. 2 2019

Importo: 193046,30 €

**Codice Fiscale:** 03710200712

Data Inserimento: 11/06/2019 - 14:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA