



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1169

del 02-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19466	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 75 del 18-03-2019			
numero 527/2019 del 19-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" per i mesi di gennaio e febbraio 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	338.200,00	366.216,11	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	78.132,45	103.491,22	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.476,60	10.476,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	88.609,05	252.248,29	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	249.590,95		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE		1030215002					
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 10.476,60 diconsi DIECIMILAQUATTROCENTOSETTANTASEI/60							
Per : Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" per i mesi di gennaio e febbraio 2019.							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.			PIAZZA CESARE BATTISTI,8	
Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z3D2714429 SALDO Fatt.n. 38-02-2019 del 14/03/2019 Mese di Gennaio 2019 - servizio di trasporto scolastico alunni dal plesso Scolastico Carducci con n 2 bus	5.104,20		1302
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.640,18 *Ritenuta Cig:Z3D2714429 SALDO Fatt.n. 39-02-2019 del 14/03/2019 Mese di Febbraio 2019 - servizio di trasporto scolastico alunni dal plesso Scolastico Carducci con n 2 bus	464,02		1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.884,00 *Ritenuta	5.372,40		
	Netto da Pagare:	488,40		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	9.524,18	9.524,18	
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT46X0538541480000006290053				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 116P DEL 02/05/2019
REVERSALE N. 1620

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.15.002
CAPITOLO 19465 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 195. 1 LIQUIDAZIONE N. 527 DEL 19/04/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 10.476,60
CIG DETERM. Z3D2714429 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del 11/08/8P
Determ. generale di liquidazione N. 135/17 bc 25/02/2019 350/75 del 25/08/2019
del 19/04/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 1.524,18
NUM.DET. 75 DEL 18/03/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
ETER.IMPORTO € 10.476,60 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 1.524,18
75Liq Cu.De.So.43542 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € € 10.476,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

4.640,18
4.640,02
5.104,20 (38 del 16/3/2019) 5.272,40

CREDITORE: Codice N. (15146)

PAOLO SCOPPIO E FIGLIO
AUTOLINEE S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 00296600729

PIAZZA CESARE BATTISTI,8

CODICE FISCALE (16): 00296600729

GIOIA DEL COLLE BA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 138 e 3P DEL 14/03/2019

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

IMPORTO. FATT. € 10.476,60 IMPON. € IVA €

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 18/07/2019 (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 62 Pop 53

DESCRIZIONE :

Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" per i mesi di gennaio e febbraio 2019.

SIOPE: 5^ LIVELLO

Allegato N. 23/02/2019 ✓ note di credito 4/03/2019 5.104,20 - eseguiti nel prossimo mese
Allegato N. 34/02/2019 note di credito 5/03/2019 5.272,40

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001256909

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 6983,86 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 02/05/2019 - 15:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001255443

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 64018,77 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 02/05/2019 - 13:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA