



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3531

del 09-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18927	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2017
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	60 del 28-09-2018
numero 1251/2017 del 01-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 1 del 21/09/2018 della ditta Super Apulia s.r.l. per pagamento buoni spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		3.200,00	6.500,00
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		700,00	700,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.500,00	2.500,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.200,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	3.300,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					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 2.500,00 diconsì DUEMILACINQUECENTO/00							
Per : Liquidazione fattura n. 1 del 21/09/2018 della ditta Super Apulia s.r.l. per pagamento buoni spesa							

CREDITORE (Codice: 17945)				
SUPER APULIA S.R.L.		CORSO GARIBALDI, 103		
Cod.Fis. 07998700723 / P.Iva 07998700723		76016 MARGHERITA DI SAVOIA		(FG)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZE72173C05 ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/09/2018 SALDO BUONI SPESA	2.500,00		1581
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.272,72 *Ritenuta	227,28		
	Netto da Pagare:	2.272,72	2.272,72	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	227,28	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico c/c IT36S0558478380000000001598 - CIN:S - ABI:05584 - CAB:78380 - C/C:000000001598			
	IBAN:IT36S0558478380000000001598			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3531 DEL 09.10.18 CAP. 18927 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1191/1 LIQUIDAZIONE N. 1251

IMPORTO € 8.500,00

CIG DET. ZE72173C05 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 60/235 del 28.09.18

SETTORE CULT. DEN IMPONIBILE € 2.272,72

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 227,28

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.500,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3904

CREDITORE: COD. N. 17945) SUPER APULIA S.R.L.

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1 DEL 10/09/18

PROT. ENTRATA N. 28427 DEL 25/09/2018 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. ZE72173C05 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI / _ NO _

SCISSIONE _ SI / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI / _ NO _) (BOLLO _ SI / _ NO _)

EQUITALIA _ SI / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 36(2)5 (L)05584 (5)/ (5) / 01598 (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: pagamento buoni spese

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

SUPER APULIA S.R.L.
CORSO GARIBALDI,103

76016 MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
P.Iva 07998700723 C.F. 07998700723
Codice 17945

Spett.le
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 1 del 21-09-2018	Protocollo 28427 del 25-09-18	Pag. 1 di 1
--------------------------	-------------------------------	-------------

SALDO BUONI SPESA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
DETERMINA DIRIGENZIALE N.1765/266 DEL 28/12/2017 - CIG: ZE72173C05	N.	156,000	22,727300		3.545,45	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.545,45
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	3.545,45	354,55	S	
					Imponibile	3.545,45
					Imposta	354,55
					Totale	3.900,00
					Iva Vs.carico art.17-ter	354,55
					Netto a pagare	3.900,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT36S0558478380000000001598