



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2998

del 06-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	46 del 29-08-2018
numero 1100/2017 del 30-08-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Atto di liquidazione fattura n. 20E del 02.08.2018 ditta Mondoservice soc. coop. soc. Contratto 196 del 04.12.2017 periodo luglio 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	499.920,48	604.506,00	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	244.569,90	348.623,92	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	40.661,65	40.661,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	285.231,55		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	214.688,93	215.220,43	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE		1030215999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39D16001300004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40.661,65 diconsi QUARANTAMILASEICENTOSSESSANTUNO/65							
Per : Atto di liquidazione fattura n. 20E del 02.08.2018 ditta Mondoservice soc. coop. soc. Contratto 196 del 04.12.2017 periodo luglio 2018							

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:6968461BEC SALDO Fatt.n. 20E del 02/08/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LUGLIO 2018		40.661,65	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33.329,22 *Ritenuta		7.332,43	
	Netto da Pagare:		33.329,22	33.329,22
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7.332,43
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UBI BANCA (IT30Z031117838000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422			
	IBAN:IT30Z031117838000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2998 DEL 6/9/2018 CAP. 18055 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 653 LIQUIDAZIONE N. 1100

IMPORTO € 40.661,65

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 46/133 del 30/08/2018

SETTORE CCPP

IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 40.661,65

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3108

CREDITORE: COD.N. (15953) MONDO SIAVICS SRL

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE 04061870715 (16)

(---) FATTURA N. 20/E DEL 2/2/2018

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

IMPORTO € 40.661,65 IMPON. 33.329,22 IVA (---) 7.332,43

CIG FATT. 6068461 BSC (10) CUP FATT. 539516001300004 (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 12/9/2018 SI / NO

TRACCIABILITA' SI / NO (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 30 (2) / 7 (L) / --- (5) / --- (5) / 04022 (12) SI / NO

DESCRIZIONE : ---

Periodo LUGLIO 2018

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO ---

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002250986

Identificativo Pagamento: FATT,20/E 2018

Importo: 33329,22 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 06/09/2018 - 13:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA