



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4559

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

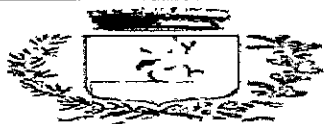
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                  |    |                                                                  |                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 10435      | Art.                                             | 10 | Codice bilancio                                                  | Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13.002) | Gest.      | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)                                                                                                    |            |                                                  |    |                                                                  |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |            |                                                  |    | Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 65 del 30-11-2018 |                                                   |            |            |
| numero 1669/2018 del 04-12-2018                                                                                                                                                       |            |                                                  |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                        |                                                   |            |            |
| D.D. n. 1266 del 12.09.2018 - Liquidazione mesi settembre ed ottobre del servizio di custodia e guardiana del Palazzo di Città alla Ditta Polish di Conti Bellocchi Luca.             |            |                                                  |    |                                                                  |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |            |                                                  |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                           |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                              | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione    |    | PREVISIONE ASSESTATA                                             | 295.289,25                                        | 318.889,49 |            |
| Programma                                                                                                                                                                             | 11         | Altri servizi generali                           |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                             | 168.448,66                                        | 190.315,80 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                   |    | PRESENTE IMPORTO                                                 | 3.851,54                                          | 3.851,54   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |    | TOTALE PAGATO                                                    | 172.300,20                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                              |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                           | 122.989,05                                        | 124.722,15 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |    |                                                                  |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 001        | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  |    |                                                                  |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                 | 1030213001 |                                                  |    |                                                                  |                                                   |            |            |
| 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 3.851,54 dicensi TREMILAOTTOCENTOCINQUANTUNO/54 |            |                                                  |    |                                                                  |                                                   |            |            |
| Per : D.D. n. 1266 del 12.09.2018 - Liquidazione mesi settembre ed ottobre del servizio di custodia e guardiana del Palazzo di Città alla Ditta Polish di Conti Bellocchi Luca.       |            |                                                  |    |                                                                  |                                                   |            |            |

|                                               |                                                                                                                                                                             |  |                       |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 14886)                     |                                                                                                                                                                             |  |                       |            |
| DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA          |                                                                                                                                                                             |  | VIA MAIORANA, 86      |            |
| Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845 |                                                                                                                                                                             |  | 92024 CANICATTI' (AG) |            |
| Riga                                          | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                         |  | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. |
| 1                                             | Cig:Z8B24D4430 SALDO Fatt.n. 185 del 23/11/2018 VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA DEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI DI CERIGNOLA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 |  | 3.851,54              |            |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.157,00 *Ritenuta                                                                                                                  |  | 694,54                |            |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                                                                            |  | 3.157,00              | 3.157,00   |
|                                               | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                  |  | TITOLARE              | 694,54     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO ESENTE BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867                                                   |  |                       |            |
|                                               | IBAN:IT82F0896982880000000041867                                                                                                                                            |  |                       |            |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                              |  |                       |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 455P DEL 10 / 12 / 2018  
REVERSALE N. 52P7

CODICE BILANCIO: 01.11-1.03.02.13.002  
CAPITOLO 10435 ARTICOLO 10 BIL. CO 2018  
IMPEGNO N. Imp. 805 LIQUIDAZIONE N. 1669 DEL 04/12/2018  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 3.851,54  
CIG DETERM. Y Z8B24D4430 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2018  
Determ. generale di liquidazione N. 516 / 65 del 13/11/2018

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 3.157,00  
NUM.DET. 65 DEL 30/11/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 3.851,54 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 694,54  
65Liq AAGG43434 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 3.851,54  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (14886)

**DITTA POLISH DI CONTI  
BELLOCCHI LUCA**

PARTIVA IVA (11): IT 02417930845  
CODICE FISCALE (16): CNTLCU77R14B602B  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_  
PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

VIA MAIORANA, 85  
CANICATTI' AG

( ) FATTURA N. 185 DEL 23 / 11 / 2018

PROT. ENTRATA N. 35408 DEL 20 / 11 / 2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO. FATT. € 3.851,54 IMPON. € 3.157,00 IVA € 694,54

CIG FATT. Z8B24D4430 (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA X / NO \_ SALDO

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / NO \_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE \_ SI \_ / NO \_

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

EQUITALIA X / NO \_ DEL \_ / \_ / \_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 10 / 12 / 2018

TRACCIABILITA' X / NO \_ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 82 (2) / 7 (L) / \_ \_ \_ (5) / \_ \_ \_ (5) / 41867 (12)

COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE :

**D.D. n. 1266 del 12.09.2018 - Liquidazione mesi settembre ed ottobre del servizio di custodia e guardiana del Palazzo di Città alla Ditta Polish di Conti Bellocchi Luca.**

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12885891 | Data richiesta | 21/08/2018 | Scadenza validità | 19/12/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA |
| Codice fiscale                | CNTLCU77R14B602B                                  |
| Sede legale                   | VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)            |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE       |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800003302162**

Identificativo Pagamento: FAT SET OT 18

Importo: 17340,27 €

**Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B**

Data Inserimento: 10/12/2018 - 10:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA