



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 4416

del 04-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                |            |                                                                    |   |                        |                                                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                       | 17391      | Art.                                                               | 0 | Codice bilancio        | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1 03 02.15.005) | Gest.        | COMPETENZA |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO                                                                                                                 |            |                                                                    |   |                        |                                                   |              |            |
| SUB-IMPEGNO                                                                                                                                                                                    |            |                                                                    |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.          | del.       |
| numero 1016/ 2/2018 del 04-12-2018                                                                                                                                                             |            |                                                                    |   |                        |                                                   |              |            |
| Impegno di spesa quale corrispettivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Mesi settembre - ottobre - novembre 2017                                                     |            |                                                                    |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA        |            |
| Missione                                                                                                                                                                                       | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 6.795.083,00                                      | 9.048.617,45 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                      | 03         | Rifiuti                                                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 2.238.288,95                                      | 4.491.823,40 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                                     |   | PRESENTE IMPORTO       | 312.322,59                                        | 312.322,59   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                                         |   | TOTALE PAGATO          | 2.550.611,54                                      |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 4.244.471,46                                      | 4.244.471,46 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                     | 15         | Contratti di servizio pubblico                                     |   |                        |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                     | 005        | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |   |                        |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                          | 1030215005 |                                                                    |   |                        |                                                   |              |            |
| 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 312.322,59 diconsi TRECENTODODICIMILATRECENTOVENTIDUE/59 |            |                                                                    |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : Impegno di spesa quale corrispettivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Mesi settembre - ottobre - novembre 2017                                               |            |                                                                    |   |                        |                                                   |              |            |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                                   |            |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 91) |                                                                                                                                                                                 |                                   |            |          |
| S.I.A. FG/4 SRL        |                                                                                                                                                                                 | VIA ISONZO, 8                     |            |          |
| P.Iva 03032200713      |                                                                                                                                                                                 | 71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG) |            |          |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                            | IMP. PARZIALE                     | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                      | SALDO Fatt.n. 0000388 del 30/09/2017 CONF. RIF. BIODEGR. CER 200108<br>MESE DI: SETTEMBRE/2017 Quantita: 1.440<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 1.413,32 *Ritenuta | 1.554,65                          |            | 1303     |
| 2                      | SALDO Fatt.n. 0000440 del 20/12/2017 CONF. RIF. BIODEGR. CER 200201<br>MESE DI: NOVEMBRE/2017<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 2.407,20 *Ritenuta                  | 141,33<br>2.647,92                |            | 1303     |
| 3                      | SALDO Fatt.n. 0000426 del 28/11/2017 RIVALSIA TRASPORTI F.S.C. MESE DI:<br>OTTOBRE/2017<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 2.607,85 *Ritenuta                        | 240,72<br>2.868,64                |            | 1303     |
| 4                      | SALDO Fatt.n. 0000415 del 28/11/2017 CONF. RIF. BIODEGR. CER 200201<br>MESE DI: OTTOBRE/2017<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 2.657,10 *Ritenuta                   | 260,79<br>2.922,81                |            | 1303     |
| 5                      | SALDO Fatt.n. 0000365 del 30/09/2017 RIVALSIA TRASPORTI F.S.C. MESE DI:<br>SETTEMBRE/2017<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8.175,13 *Ritenuta                      | 265,71<br>8.992,64                |            | 1303     |
| 6                      | SALDO Fatt.n. 0000363 del 30/09/2017 CORRISP.SMALT.BIOSTABIL. MESE DI:<br>SETTEMBRE/2017<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 91.630,75 *Ritenuta                      | 817,51<br>100.793,83              |            | 1303     |
| 7                      | SALDO Fatt.n. 0000364 del 30/09/2017 SMALTIM.RSU CISA SPA MESE DI:<br>SETTEMBRE/2017<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 175.038,27 *Ritenuta                         | 9.163,08<br>192.542,10            |            | 1303     |
|                        | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                | 17.503,83<br>283.929,62           | 283.929,62 |          |
|                        | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                    | TITOLARE                          | 28.392,97  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | C/C IT48P0538778760000002960277 - CIN: P - ABI: 05387 - CAB: 78760 - C/C: 000002960277<br>IBAN: IT48P0538778760000002960277<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche   |                                   |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott.Giovanni Buquicchio