



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

929

del 08-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	21	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 11 999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Af nr. 41 del. 07-02-2018			
numero 302/2017 del 19-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determinazione dirigenziale n. 1307/2017 - Liquidazione e pagamento fattura del servizio di rilegatura delle deliberazioni e determinazioni originali anni 2009-2013.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	8.706,20	10.603,10	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.214,70	3.214,70	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.214,70		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.491,50	7.388,40	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE	1030211999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.214,70 diconsì TREMILADUECENTOQUATTORDICI/70							
Per : Determinazione dirigenziale n. 1307/2017 - Liquidazione e pagamento fattura del servizio di rilegatura delle deliberazioni e determinazioni originali anni 2009-2013.							

CREDITORE (Codice: 17128)				
PAPER CENTER DI MARIA DOMENICA DEL BUONO P.Iva 03912190711			VIA RICCIARDI 4 71030 CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZCB2047128 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/01/2018 : RILEGATURA REGISTRI DI DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE, DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINAZIONI, COMMISSARIO PREFETTIZIO -ANNI VARI (Determinazione dirigenziale n. 1307/96 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.635,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	3.214,70 579,70 2.635,00	2.635,00 579,70	0000
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CREDEM (IT32M0303278350010000001113) - CIN: M - ABI: 03032 - CAB: 78350 - C/C: 010000001113 IBAN: IT32M0303278350010000001113 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 929 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. 1320 LIQUIDAZIONE N. 302

IMPORTO € _____

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

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3214,70

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 936

CREDITORE: COD.N. (_____)

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL _ / _ / _

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (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 _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE : _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 5835

li, 20/02/18

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione fattura ed atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti di seguito elencati relativi alla Determ.Dirigenz.di liquidazione n. 275 del 19.02.2018 e riguardanti la ditta **PAPER CENTER DI MARIA DOMENICA DEL BUONO**:

- 1) Fattura n. 10_18 del 31.01.2018 Prot.n.3529 del 31.01.2018.
 - Capitolo 10435/21 - codice 01.02-1.03.02.11.000 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici - Segreteria generale" Impegno n. 1320/2017 Importo € 3.214,70 (compreso IVA)
 - Cig: ZCB2047128
- 2) Documento di regolarità contributiva (DURC). Scadenza 18.04.2018.

li. 202

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Maria C. VALENTINO

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003935649**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03912190711**
Codice fiscale: **DLBMDM83A59D643X**
Denominazione: **PAPER CENTER di Del Buono Maria Domenica**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Ricciardi, 4**
CAP: **71030**
Comune: **Casalvecchio di Puglia**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0881553313**
E-mail: **papercenter2013@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-01-31** (31 Gennaio 2018)
Numero documento: **FATTPA 10_18**
Importo totale documento: **3214.70**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **det. n. 1307/96**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCB2047128**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **RILEGATURA REGISTRI DI DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE, DI CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINAZIONI, COMMISSARIO PREFETTIZIO -ANNI VAR (Determinazione dirigenziale n. 1307/96 del 27/10/2017 - Capitolo 10435/21 - Impegno n. 1 euro 3.214,70 iva compresa)**
Quantità: **155.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **17.00000000**
Valore totale: **2635.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2635.00**
Totale imposta: **579.70**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/73 e successive mod**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-03-02** (02 Marzo 2018)

Importo: **2635.00**

Istituto finanziario: **CREDEM**

Codice IBAN: **IT32M0303278350010000001113**

Codice pagamento: **BB30G**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8972467	Data richiesta	19/12/2017	Scadenza validità	18/04/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARIA DOMENICA DEL BUONO
Codice fiscale	DLBMDM83A59D643X
Sede legale	VIA FABIO FILZI 78 CASALVECCHIO DI PUGLIA FG 71030

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.

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.