



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4135

del 20-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                         |            |                                                       |   |                                                    |                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                | 11566      | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.09.008) | Gest.      | COMPETENZA         |
| MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                                          |            |                                                       |   |                                                    |                                                   |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                            |            |                                                       |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.        | 120 del 15-11-2018 |
| numero 1559/2018 del 19-11-2018                                                                                                                                                                         |            |                                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                    |
| Liquidazione fattura n. 33E del 02.11.2018 ditta Mondoservice soc. coop. soc. per servizio di custodia dell'area del 3 stralcio del piano delle fosse, per il periodo dal 01.10.2018 al 31.10.2018      |            |                                                       |   |                                                    |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                               |            |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                                                | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 804.036,06                                        | 854.667,29 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                                               | 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 467.429,23                                        | 517.835,46 |                    |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 8.540,00                                          | 8.540,00   |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO                                      | 475.969,23                                        |            |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                              | 02         | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 328.066,83                                        | 328.291,83 |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                              | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |   |                                                    |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                              | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |   |                                                    |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                   | 1030209008 |                                                       |   |                                                    |                                                   |            |                    |
| 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 8.540,00 di cui OTTOMILACINQUECENTOQUARANTA/00                    |            |                                                       |   |                                                    |                                                   |            |                    |
| Per: Liquidazione fattura n. 33E del 02.11.2018 ditta Mondoservice soc. coop. soc. per servizio di custodia dell'area del 3 stralcio del piano delle fosse, per il periodo dal 01.10.2018 al 31.10.2018 |            |                                                       |   |                                                    |                                                   |            |                    |

|                                                 |                                                                                                               |                      |             |          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15953)                       |                                                                                                               |                      |             |          |
| MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. |                                                                                                               | VIA LORETO 2         |             |          |
| P.Iva 04061870715                               |                                                                                                               | 71042 CERIGNOLA (FG) |             |          |
| Riga                                            | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                          | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                               | Cig: Z5525243 DA SALDO Fatt. n. 33E del 02/11/2018 CUSTODIA 3 STRALCIO PIANO DELLE FOSSE MESE DI OTTOBRE 2018 | 8.540,00             |             | 1306     |
|                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.000,00 *Ritenuta                                                    | 1.540,00             |             |          |
|                                                 | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                    | 7.000,00             | 7.000,00    |          |
|                                                 |                                                                                                               | TITOLARE             | 1.540,00    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                          | BONIFICO UBI BANCA (IT30Z0311178380000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 0000000004422      |                      |             |          |
|                                                 | IBAN: IT30Z0311178380000000004422                                                                             |                      |             |          |
|                                                 | Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche                                                               |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buticchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4135 DEL 20/11/18 CAP. 11366 BIL. 2018  
CODICE BILANCIO: ---  
IMPEGNO N. 869 LIQUIDAZIONE N. 1559  
IMPORTO € 8.540,00  
CIG DET. E5525243DA (10) CUP DET. --- (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---  
Determ. N. 1343/183 del 3/10/2018  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 418/120 del 19/11/2018  
SETTORE A1B1305 IMPONIBILE € 7000,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € 1540,00  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 8540,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)  
REVERSALE N. 4864  
CREDITORE: COD.N. (E5525) Howto services  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)  
PARTIVA IVA: IT --- (11)  
CODICE FISCALE --- (16)  
(---) FATTURA N. 33/E DEL 02/11/2018  
PROT. ENTRATA N. 33246 DEL 11/11/2018 STAMPATA SI / NO  
IMPORTO € 8540,00 IMPON. 7000,00 IVA (---) 1540,00  
CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (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)  
EQUITATIVA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA: --- / --- / --- (A)  
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE  
IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO  
DESCRIZIONE: CORRERIA PIANE BOLLE POSTE  
PORRATA OTTOBRE 2018  
SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13116118 | Data richiesta | 12/09/2018 | Scadenza validità | 10/01/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE   |
| Codice fiscale                | 04061870715                        |
| Sede legale                   | VIA LORETO, 2 71042 CERIGNOLA (FG) |

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.

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800003036527**

Identificativo Pagamento: FATT.OTTO 2018

Importo: 57329,00 €

**Codice Fiscale: 04061870715**

Data Inserimento: 20/11/2018 - 13:29

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRKOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA