



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3962

del 09-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18894	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.09.001)	Gest.	COMPETENZA																																																					
SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 83 del 26-10-2018																																																								
numero 1432/2018 del 29-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 08/10/2018 della ditta Traversi Francesco & C. s.r.l. per manutenzione auto in dotazione ai servizi sociali.																																																												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>07</td><td>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>170,00</td><td>170,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>60,01</td><td>60,01</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>230,01</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>769,99</td><td>769,99</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>09</td><td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>001</td><td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030209001</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.000,00	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	170,00	170,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	60,01	60,01	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	230,01		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	769,99	769,99	4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				5o Livello	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				SIOPE		1030209001			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.000,00																																																							
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	170,00	170,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	60,01	60,01																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	230,01																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	769,99	769,99																																																							
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni																																																										
5o Livello	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico																																																										
SIOPE		1030209001																																																										
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 60,01 di cui SESSANTA/01																																																												
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 08/10/2018 della ditta Traversi Francesco & C. s.r.l. per manutenzione auto in dotazione ai servizi sociali.																																																												

CREDITORE (Codice: 2221)				
TRAVERSI FRANCESCO & C. S.r.l.		VIA M.SS AUSILIATRICE 54/56		
P.Iva 02421670718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z49250350C SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTE MECCANICA DELL'AUTOMEZZO TARGATO BA745NP IN DOTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI LIQUIDAZIONE CONTABILE IMP.854 CAPITULO 18894/30 SCISSIONE DEI PAGAMENTI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49,19 *Ritenuta	60,01		1312
	Netto da Pagare:	49,19	49,19	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	10,82	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO PRESSO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 51 N 05584 78380 000000009601) - CIN:N - ABI:05584 - CAB:78380 - C/C:000000009601			
	IBAN:IT51N0558478380000000009601			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3862 DEL 9/11/2018

REVERSALE N. 4560

CODICE BILANCIO: 12.07-1.03.02.09.001

CAPITOLO 18894 ARTICOLO 30 BIL. CO 2018

IMPEGNO N. Imp. 854 LIQUIDAZIONE N. 1432 DEL 29/10/2018

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 60,01

CIG DETERM. ✓ Z49250350C (10) CUP DET. ----- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 1325/313 del 27/09/2018
Determ. N. 349/83 del 26/10/2018
Determ. generale di liquidazione N.

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 49,19

NUM.DET. 83 DEL 26/10/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

DETER.IMPORTO € 60,01 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 10,82

83Liq Cu.De.So.43399

(IVA TRATTENUTA) 22%

TOTALE € € 60,01

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (2221) TRAVERSI FRANCESCO & C. S.r.l.

PARTIVA IVA (11): IT 02421670718

VIA M.SS AUSILIATRICE 54/56

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16): -----

() FATTURA N. 2-18 DEL 8/10/2018

PROT. ENTRATA N. 31634 DEL 24/10/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO FATT. € 60,01 IMPON. € 49,19 IVA € 10,82 22%

CIG FATT. Z49250350C (10) CUP FATT. ----- (15)

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALE SI / NO DEL ----- (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 19/01/2018 (A)

TRACCIABILITA' ✓ / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 51 (2) / 05584 (5) / 2601 (12)

COMMISSIONI BANCARIE ✓ / NO

DESCRIZIONE : Liquidazione fattura elettronica n. 2 18 del 08/10/2018 della ditta Traversi Francesco & C. s.r.l. per manutenzione auto in dotazione ai servizi sociali.

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO -----

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12234335	Data richiesta	21/09/2018	Scadenza validità	19/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TRAVERSI FRANCESCO & C. S.R.L.
Codice fiscale	02421670718
Sede legale	VIA M SS AUSILIATRICE N 56 CERIGNOLA FG 71042

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.