



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3437

del 03-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13665	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.09.004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	32 del 31-07-2018
numero 1021/2018 del 02-08-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per la manutenzione ascensori della scuola elementare "V Circolo" di via Terminillo e scuola elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	7.500,00	11.521,60	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.408,00	5.189,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	834,48	834,48	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.242,48	5.497,52	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.257,52		
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
SIOPE	1030209004						
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 834,48 dicensi OTTOCENTOTRENTAQUATTRO/48							
Per : Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per la manutenzione ascensori della scuola elementare "V Circolo" di via Terminillo e scuola elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio.							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
P.Iva 04016430714		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6F21EB3F2 SALDO Fatt.n. 16/X del 23/07/2018 Manutenzione Ascensori ubicati nei locali della Scuola Elementare V° Circolo didattico di Via Terminillo e della Scuola Elementare G. Marconi di Viale G. Divittorio, 119 - Cerignola (FG) periodo 01/01/2018- 30/04/20 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 684,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	834,48 150,48 684,00	 684,00 150,48	1313
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) - CIN:O - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000003033417			
IBAN:IT640010307851000003033417		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3437 DEL 3/10/18 CAP. 13665 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 108 LIQUIDAZIONE N. 109

IMPORTO € 834,48

CIG DET. Z6F21EB3F2 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 573/120 del 8/6/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 87/32 del 02/08/2018

SETTORE LLPP IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3788

CREDITORE: COD.N. (15865) IANNUZZIONE SRL

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 16/x DEL 23/07/2018

PROT. ENTRATA N. 22266 DEL 24/07/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA ()

CIG FATT. Z6F21EB3F2 (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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 01/11/2018 (A)

TRACCIABILITA' X / NO (A) X ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 66 (2) / 0 (L) / _____ (5) / _____ (5) / 2033417 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE SUIVOLI

Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018

SIOPE: 1313 5^ LIVELLO _____