



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

630

del 15-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    |   |                                 |                                                   |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                | 17391      | Art.                                                               | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09 03-1 03 02 15 005) | Gest.      | RESIDUI/2017         |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO                                                                                                                          |            |                                                                    |   |                                 |                                                   |            |                      |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr.        | 1006 del. 25-08-2017 |
| numero 698/2017                                                                                                                                                                                         |            | del 24-08-2017                                                     |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                      |
| Prenotazione spesa per corrispettivo smaltimento rifiuti urbani - ditta PROGETTO AMBIENTE DI FOGGIA SRL - Mesi gennaio/dicembre 2017.                                                                   |            |                                                                    |   |                                 |                                                   |            |                      |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                               |            |                                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA                |
| Missione                                                                                                                                                                                                | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 2.253.534,45                                      |            | 9.048.617,45         |
| Programma                                                                                                                                                                                               | 03         | Rifiuti                                                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 298.062,39                                        |            | 298.062,39           |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                                     |   | PRESENTE IMPORTO                | 276.843,55                                        |            | 276.843,55           |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                                         |   | TOTALE PAGATO                   | 574.905,94                                        |            | 8.473.711,51         |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                              | 02         | Acquisto di servizi                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 1.678.628,51                                      |            |                      |
| 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 276.843,55 dicensi DUECENTOSETTANTASEIMILAOTTOCENTOQUARANTATRE/55 |            |                                                                    |   |                                 |                                                   |            |                      |
| Per : Prenotazione spesa per corrispettivo smaltimento rifiuti urbani - ditta PROGETTO AMBIENTE DI FOGGIA SRL - Mesi gennaio/dicembre 2017. Pagamento mese di giugno 2017                               |            |                                                                    |   |                                 |                                                   |            |                      |

|                                          |                                                                                                                            |                                  |                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| CREDITORE (Codice: 91)                   |                                                                                                                            |                                  |                         |
| S.I.A. FG/4 SRL                          |                                                                                                                            | LOC. FORCONE CAFIERO SAN SAMUELE |                         |
| Cod.Fis. 03032200713 / P.Iva 03032200713 |                                                                                                                            | 71042 CERIGNOLA (FG)             |                         |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                       | IMP. PARZIALE                    | IMP. COMPL. CARTA CONT. |
| 1                                        | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 0000196 del 28/06/2017 STORNO PARZ.SU FATT.N.1 DEL 31/01/2017                                 | -42.196,73                       |                         |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -38.360,66 *Ritenuta                                                            | -4.556,52                        |                         |
| 2                                        | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 0000132 del 30/04/2017 STORNO TOT.FATT.N.58 DEL 31/03/2017                                    | -3.995,20                        |                         |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su -3.274,75 *Ritenuta                                                                 | 0,00                             |                         |
| 3                                        | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 0000235 del 30/06/2017 integrazione trasporto rsu indifferita a discarica Mese di maggio 2017 | 3.846,44                         |                         |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 3.496,76 *Ritenuta                                                              | 349,68                           |                         |
| 4                                        | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 0000204 del 30/06/2017 CONF.RIF.BIODEGR.CER 200201 MESE DI: GIUGNO/2017 Quantita': 2.200      | 4.178,02                         |                         |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 3.798,20 *Ritenuta                                                              | 379,82                           |                         |
| 5                                        | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 0000205 del 30/06/2017 RIVALSA TRASPORTI F.S.C. MESE DI: GIUGNO/2017                          | 8.525,95                         |                         |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 7.750,86 *Ritenuta                                                              | 775,09                           |                         |
| 6                                        | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 0000203 del 30/06/2017 CORRISP.SMALT.BIOSTABIL. MESE DI: GIUGNO/2017                          | 101.353,10                       |                         |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 92.139,18 *Ritenuta                                                             | 9.213,92                         |                         |
| 7                                        | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 0000206 del 30/06/2017 SMALTIM.RSU LINEA AMB. MESE DI: GIUGNO/2017                            | 205.131,97                       |                         |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 186.483,61 *Ritenuta                                                            | 18.648,36                        |                         |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                           | 252.033,20                       | 252.033,20              |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                               | TITOLARE                         | 24.810,35               |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO B.N.L. CERIGNOLA ( IT 98 K 01005 15700 000000420024 ) - CIN: K - ABI: 01005 - CAB: 15700 - C/C: 000000420024      |                                  |                         |
|                                          | IBAN: IT98K0100515700000000420024                                                                                          |                                  |                         |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                             |                                  |                         |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Guicchio