



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3822

del 26-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

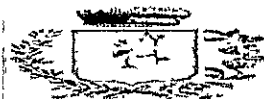
2018

Capitolo	18264	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.15.999)	Gest.	RESIDUI/2017	
CONTRIBUTO CONDUZIONE MONTERISI AUDACE								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 12 del 17-10-2018				
numero 1349/2017		del 22-10-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione corrispettivo gestione Stadio Comunale Monterisi - 1 sem 2018								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		30.000,00	60.000,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI		30.000,00	30.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		30.000,00	30.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		60.000,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		-30.000,00	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico						
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico						
SIOPE	1030215999							
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 30.000,00 diconsì TRENTAMILA/00								
Per : Liquidazione corrispettivo gestione Stadio Comunale Monterisi - 1 sem 2018								

CREDITORE (Codice: 14695)				
U.S.D. AUDACE CERIGNOLA		VIA BRUNICO 22		
Cod.Fis. 03975380712 / P.Iva 03975380712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z5E24D0513 SALDO Fatt.n. 3/E del 07/10/2018 FATTURA PER I SERVIZI DI GUARDIANIA E CUSTODIA, CONTROLLO DEGLI ACCESSI, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA COMPRESSE LE AREE VERDI DELLO STADIO COMUNALE MONTERISI 1 SEMESTRE 2018	30.000,00		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24.590,16 *Ritenuta	5.409,84		
	Netto da Pagare:	24.590,16	24.590,16	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.409,84	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT IT56X0200878381000103348346 - CIN:X - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000103348346			
	IBAN:IT56X0200878381000103348346			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3822 DEL 26/10/2018
REVERSALE N. 4343

CODICE BILANCIO: 06.01-1.03.02.15.999

CAPITOLO 18264 / 0

BIL. RE 2017

IMPEGNO N. Imp. 1333 LIQUIDAZIONE N. 1349 DEL 22/10/2018

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 30.000,00

CIG DETERM. ✓ Z5E24D0513 (10)

CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. _____ del _____

1294/125 del 20/09/2018

305 /12 del 22/10/2018

SETTORE: Liq. Urb.

IMPONIBILE € € 24.590,16

NUM.DET. 12 17/10/2018

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

DETER.IMPORTO € 30.000,00 N.LIQ. 1

RITENUTA € € 5.409,84

12Liq. Urb.43390

(IVA TRATTENUTA) 22%

TOTALE € € 30.000,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(14695)

U.S.D. AUDACE CERIGNOLA

PARTIVA IVA (11): IT 03975380712

VIA BRUNICO 22

CODICE FISCALE (16): 03975380712

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 3/E DEL 7/10/2018

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

IMPORTO FATT. € 30.000,00 IMPON. € 24.590,16 IVA € 5.409,84 22%

CIG FATT. Z5E24D0513 (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)

EQUITALIA SI / NO DEL _____ / _____ / _____ (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 27/11/2018

TRACCIABILITA' SI / NO (A) ALLEGATA ALLA DETERMINA. DI LIQUIDAZ.

IBAN: IT 56 (2) / X (L) / 02008 (5) / 78381 (5) / 3348346 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO

DESCRIZIONE :

Liquidazione corrispettivo gestione Stadio Comunale Monterisi - 1 sem 2018

SIOPE: 1311

5^ LIVELLO _____

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002783843

Identificativo Pagamento: FATT. 03 2018

Importo: 24590,16 €

Codice Fiscale: 03975380712

Data Inserimento: 26/10/2018 - 10:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA