



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3562

del 15-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                        | 30541                                                                  | Art.                                           | 0 | Codice bilancio             | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06,001) | Gest.      | COMPETENZA        |
| ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)                                                                                                                               |                                                                        |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                |   | Provvedimento               | Liquidazione Affari Generali                      | nr.        | 29 del 13-09-2018 |
| numero 1218/2018 del 22-09-2018                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                |   | Immed. Eseguiblle/Esecutiva |                                                   |            |                   |
| Determinazione dirigenziale le n. 1256 dell'11.09.2018 - Liquidazione fattura Ditta "Olisistemi" per acquisto stampante "Oki" per l'Ufficio Messi Notificatori.                 |                                                                        |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                        | 01                                                                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | PREVISIONE ASSESTATA        |                                                   | 36.207,80  | 49.258,64         |
| Programma                                                                                                                                                                       | 05                                                                     | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        |                                                   | 7.417,60   | 27.046,00         |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 2                                                                      | Spese in conto capitale                        |   | PRESENTE IMPORTO            |                                                   | 597,80     | 597,80            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 02                                                                     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | TOTALE PAGATO               |                                                   | 8.015,40   |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 01                                                                     | Beni materiali                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      |                                                   | 28.192,40  | 21.614,84         |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 06                                                                     | Macchine per ufficio                           |   |                             |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 001                                                                    | Macchine per ufficio                           |   |                             |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                           | 2020106001                                                             |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                              | Vincolata (Vincolo n. 7)<br>ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI) |                                                |   |                             |                                                   | 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 597,80 diconsì CINQUECENTONOVANTASETTE/80 |                                                                        |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| Per : Determinazione dirigenziale le n. 1256 dell'11.09.2018 - Liquidazione fattura Ditta "Olisistemi" per acquisto stampante "Oki" per l'Ufficio Messi Notificatori.           |                                                                        |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |                        |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 2388)                           |                                                                                                                                                                                            |                        |             |
| OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. |                                                                                                                                                                                            | VIA SAN FERDINANDO, 29 |             |
| P.Iva 01818690719                                  |                                                                                                                                                                                            | 71042 CERIGNOLA        |             |
|                                                    |                                                                                                                                                                                            | (FG)                   |             |
| Riga                                               | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                       | IMP. PARZIALE          | IMP. COMPL. |
| 1                                                  | Cig: Z6024CE92E SALDO Fatt.n. 118 del 11/09/2018 Rif. Vs Determina n. 1256 del 11.09.18 - Cod. CIG: Z6024CE92E - Rif. Capitolo n. 30541 - Impegno n. 797 del 11.09.18. FORNITURA STAMPANTE | 597,80                 |             |
|                                                    | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 490,00 *Ritenuta                                                                                                                                   | 107,80                 |             |
|                                                    | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                           | 490,00                 | 490,00      |
|                                                    | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                 | TITOLARE               | 107,80      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                             | IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601                                                               |                        |             |
|                                                    | IBAN: IT32H0558478380000000006601                                                                                                                                                          |                        |             |
|                                                    | Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche                                                                                                                                            |                        |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3562 DEL 15/6/18 CAP. 305u1 BIL. \_\_\_\_\_  
CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. 70A LIQUIDAZIONE N. 1218  
IMPORTO € 507,80  
CIG DET. 260246928 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. 1256 del 11/09/2018  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 213/20 del 22/09/2018  
SETTORE AFFARI GENERALI IMPONIBILE € 490,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € 107,80  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 507,80  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3002

CREDITORE: COD.N. (2388) ELISIRI SAS  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 188 DEL 11/09/2018

PROT. ENTRATA N. 26993 DEL 12/09/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( )

CIG FATT. 260246928 (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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (A)

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

IBAN: IT \_\_\_\_ (2) / \_\_\_\_ (L) / \_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_ 6601 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: ACQUISTO STAMPATO

SIOPE: 2506 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_