



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4414

del 04-12-2018

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							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP.		nr.	47 del 03-09-2018
				Ambiente			
numero 1160/2017 del 12-09-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Presenza d'atto nota credito n. 135 del 19.07.2018 e liquidazione fattura n. 136 del 19.07.2018 ditta SIA FG4 s.r.l. per servizio smaltimento ecotassa e trasporto RSU presso impianto CISA in Massafra (TA) periodo ottobre 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		2.184.645,67	4.422.934,62
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		68.888,78	68.888,78
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.253.534,45	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	4.556.794,05
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 sottoscrittori nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 68.888,78 (diconsi SESSANTOTTOMILAOTTOCENTOTTANTOTTO/78							
Per : Presenza d'atto nota credito n. 135 del 19.07.2018 e liquidazione fattura n. 136 del 19.07.2018 ditta SIA FG4 s.r.l. per servizio smaltimento ecotassa e trasporto RSU presso impianto CISA in Massafra (TA) periodo ottobre 2017.							

CREDITORE (Codice: 91)				
S.I.A. FG/4 SRL		VIA ISONZO, 8		
P.Iva 03032200713		71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 0000135 del 19/07/2018 STORNO TOTALE FATTURA N.419 DEL 28/11/2017		-173.626,67	1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su *Ritenuta		-15.784,24	
	-157.842,43			
2	SALDO Fatt.n. 0000136 del 19/07/2018 SMALTIM. RSU CISA SPA MESE DI: OTTOBRE/2017		68.888,78	1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 62.626,16 *Ritenuta		6.262,62	
3	SALDO Fatt.n. 0000419 del 28/11/2017 ECOTASSA CISA SPA MESE DI: OTTOBRE/2017		173.626,67	1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 157.842,43 *Ritenuta		15.784,24	
	Netto da Pagare:		62.626,16	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	62.626,16
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT48P0538778760000002960277 - CIN:P - ABI:05387 - CAB:78760 - C/C:000002960277			
	IBAN:IT48P0538778760000002960277			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio