



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3551

del 12-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

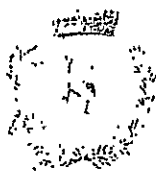
2018

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 67 del 10-10-2018			
numero 1305/2018		del 10-10-2018		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio di trasporto scolastico alunni del plesso scolastico Carducci. Liquidazione fattura emessa dalla Scoppio Paolo & figlio srl relativo al mese di giugno.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		338.200,00	407.641,61
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		213.502,64	280.851,20
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.149,14	2.149,14
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		215.651,78	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		122.548,22	124.641,27
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE	1030215002						
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 2.149,14 dicensi DUEMILACENTOQUARANTANOVE/14							
Per : Servizio di trasporto scolastico alunni del plesso scolastico Carducci. Liquidazione fattura emessa dalla Scoppio Paolo & figlio srl relativo al mese di giugno 2018							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.			PIAZZA CESARE BATTISTI,8	
Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			70023 GIOIA DEL COLLE	
			(BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig: ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 148/02/2018 del 06/09/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 576 del 09/04/2018 impegno n. 344 del 09/04/2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465. Giugno 2018		2.149,14	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.953,76 *Ritenuta		195,38	
	Netto da Pagare:		1.953,76	1.953,76
	(per ritenute)			195,38
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN: X - ABI: 05385 - CAB: 41480 - C/C: 000006290053			
	IBAN: IT46X0538541480000006290053			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3551 DEL 12/6/18 CAP. 1665 BIL. 2018
CODICE BILANCIO: ---
IMPEGNO N. 366 LIQUIDAZIONE N. 1305
IMPORTO € 2.149,76
CIG DET. 81B22EC-8D (10) CUP DET. --- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. 108/89 del 25/09/2017
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 268/67 del 10/10/2018
SETTORE COCTONA IMPONIBILE € 1853,76
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 185,38
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2149,76
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3067

CREDITORE: COD.N. (15146) SCOPPIO POCO
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)
CODICE FISCALE --- (16)
(---) FATTURA N. 108/02/2018 DEL 06/09/2018
PROT. ENTRATA N. 27371 DEL 07/09/2018 STAMPATA SI / NO
IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)
CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)
SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 10/11/2018 (A)

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

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: TRASPORTO CANOVCA'

GIUGNO 2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---