



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4924

del 17-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	14777	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.10.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO MERCADANTE MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 133 del 14-12-2018			
numero 1843/2018 del 17-12-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 1618035327 del 19/10/2018 e saldo fattura elettronica n. 1618027823 del 29/08/2018, in favore della S.I.A.E.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	55.331,05	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.923,89	56.212,64	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	66,93	66,93	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	29.990,82		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	9,18	-948,52	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE		1109999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 66,93 diconsì SESSANTASEI/93							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 1618035327 del 19/10/2018 e saldo fattura elettronica n. 1618027823 del 29/08/2018, in favore della S.I.A.E. Acconto							

CREDITORE (Codice: 12203)					
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI			VIALE DELLA LETTERATURA 30		
Cod.Fis. 01336610587 / P.Iva 00987061009			00144 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 1618035327 del 19/10/2018 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA		66,93		1308
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 54,86 *Ritenuta		12,07		
	Netto da Pagare:		54,86	54,86	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	12,07	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN (IT4710103003200000010721083) - CIN: I - ABI: 01030 - CAB: 03200 - C/C: 000010721083 Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6024 DEL 17/12/2018
REVERSALE N. 5604

CODICE BILANCIO: 05.02-1.10.99.99.999

CAPITOLO 14777 ARTICOLO 0 BIL. CO 2018
IMPEGNO N. Imp. 1257 LIQUIDAZIONE N. 1843 DEL 17/12/2018
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 66,93
CIG DETERM. (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 1861/351 del 11/12/2018
Determ. generale di liquidazione N. 608/133 del 17/12/2018

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 54,86
NUM.DET. 133 DEL 14/12/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 263,30 N.LIQ. 2 RITENUTA € € 12,07
133 Liq Cu.De.So.43448 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 66,93
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (12203)

**S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA
AUTORI EDITORI**

PARTIVA IVA (11): IT 00987061009
CODICE FISCALE (16): 01336610587
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

VIALE DELLA LETTERATURA 30
ROMA RM

() FATTURA N. 1618072823 DEL 29/08/2018

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

IMPORTO. FATT. € 263,30 IMPON. € 215,82 IVA € 47,48
22%

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

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 _ DEL _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 30/01/2019

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 42 (2) / 1 (L) / 01030 (5) / _____ (5) / 721083 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n. 1618035327 del 19/10/2018 e saldo fattura elettronica n. 1618027823 del 29/08/2018, in favore della S.I.A.E.

SIOPE: 1308 5^ LIVELLO _____