



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3528

del 09-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 45 del 06-09-2018			
numero 1116/2018 del 07-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mese di luglio ed agosto 2018. Liquidazione fattura n. 135 del 27/08/2018 e n. 143 del 03/09/2018, in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.289,25	368.889,49	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	119.620,87	141.488,01	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.688,98	4.688,98	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	124.309,85		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	220.979,40	222.712,50	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE		1030213002					
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 4.688,98 dicono! QUATTROMILASEICENTOTTANTOTTO/98							
Per : Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mese di luglio ed agosto 2018. Liquidazione fattura n. 135 del 27/08/2018 e n. 143 del 03/09/2018, in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							

CREDITORE (Codice: 14886)					
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86		
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	EX SIOPE
1	Cig:ZBD2497C37 SALDO Fatt.n. 135 del 27/08/2018 Saldo per servizi di pulizia dei due centri sociali relativo al mese di luglio 2018, det. dir. n. 1192-298 imp. cont. n. 737 cap. 10435, CIG ZBD2497C37, SCISSIONE DEI PAGAMENTI		2.344,49		1332
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta		422,78		
	Cig:ZBD2497C37 SALDO Fatt.n. 143 del 03/09/2018 Saldo per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di agosto 2018, capitolo 10435-10 imp. cont. n. 737, Scissione dei pagamenti		2.344,49		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta		422,78		
	Netto da Pagare:		3.843,42	3.843,42	
	(per ritenute)			845,56	
-Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867				
	IBAN:IT82F0896982880000000041867				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

COLLEGATO CON HANDBOOK N. 3512-3513

MANDATO N. 3528 DEL 9/10/18 CAP. 10035/10 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: - - - - -

IMPEGNO N. 737 LIQUIDAZIONE N. 1116

IMPORTO € 4.688,98

CIG DET. 8382497C37 (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 112/208 del 9/8/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 146/45 del 7/9/2018

SETTORE Servizi Sociali IMPONIBILE € 3.843,42

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 845,56

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.688,98

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3000

CREDITORE: COD. N. (14886) POU SIA DI CONI, BOCOCCHI

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT (11)

CODICE FISCALE (16)

() FATTURA N. DEL / /

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

IMPORTO € IMPON. IVA ()

CIG FATT. 8382497C37 (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 11/12/2018 (A)

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

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

DESCRIZIONE: CONI SOCIALI

20610/ AGOSTO 2018

SIOPE: 1314 5^ LIVELLO

/

IVA

FATTURA N. 135 del 27/08/2018 PROT. 25217/2018 2.344,49 422,78

FATTURA N. 143 del 02/09/2018 PROT. 26415/2018 2.344,49 112,70

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002576040

Identificativo Pagamento: FATT. 135 143

Importo: 7483,99 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 09/10/2018 - 13:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA