



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4925

del 17-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18927	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																					
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 133 del 14-12-2018																																																								
numero 1842/2018 del 17-12-2018				Immed. Eseguita/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																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>5.000,00</td><td>6.500,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>500,00</td><td>3.700,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>196,37</td><td>196,37</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>696,37</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>4.303,63</td><td>2.603,63</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030299999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	6.500,00	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	500,00	3.700,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	196,37	196,37	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	696,37		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.303,63	2.603,63	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				SIOPE		1030299999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	6.500,00																																																							
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	500,00	3.700,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	196,37	196,37																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	696,37																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.303,63	2.603,63																																																							
4o Livello	99	Altri servizi																																																										
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																										
SIOPE		1030299999																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			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 196,37 dicendosi CENTONOVANTASEI/37																																																												
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.Saldo																																																												

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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 1618035327 del 19/10/2018 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA		196,37		1308
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,96 *Ritenuta		35,41		
	Netto da Pagare:		160,96	160,96	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	35,41	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN (IT4710103003200000010721083) - CIN:I - ABI:01030 - CAB:03200 - C/C:000010721083				
	IBAN:IT4710103003200000010721083 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1025 DEL 17/12/2018
REVERSALE N. 5605

CODICE BILANCIO: 12.01-1.03.02.99.999

CAPITOLO <u>18927</u>	ARTICOLO <u>0</u>	BIL. <u>CO</u> <u>2018</u>
IMPEGNO N. <u>Imp. 1258</u>	LIQUIDAZIONE N. <u>1842</u>	DEL <u>17/12/2018</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE: <u>€ 196,37</u>		
CIG DETERM. <u>(10)</u>	CUP DET. <u>-----</u>	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.	del
	Determ. N.	del
	<u>1861/351</u>	<u>11/12/2018</u>
Determ. generale di liquidazione N.	<u>608/133</u>	<u>17/12/2018</u>

SETTORE: Liq Cu.De.So. **IMPONIBILE €** € 160,96

NUM.DET. 133 **DEL** 14/12/2018 **(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)**

DETER.IMPORTO € 263,30 **N.LIQ.** 1 **RITENUTA €** € 35,41

133Liq Cu.De.So.43448 **(IVA TRATTENUTA)** 22%

TOTALE € € 196,37
(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. ----- **DEL** ____ / ____ / ____

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 PREDEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ____ / ____ / ____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA ____ / ____ / ____ (A)

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

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (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: ----- **5^ LIVELLO** -----