



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3798

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

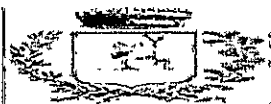
2018

Capitolo	18894	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.09.001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	70 del 15-10-2018
numero 1346/2018 del 19-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 1/E del 10/10/2018 per manutenzione autoveicolo in dotazione ai servizi sociali							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.000,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	170,00	170,00	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		TOTALE PAGATO	170,00		
SIOPE		1030209001					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 170,00 diconsì CENTOSETTANTA/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 1/E del 10/10/2018 per manutenzione autoveicolo in dotazione ai servizi sociali							

CREDITORE (Codice: 1104)				
ERRICO LUIGI		VIA DEI MILLE,38		
Cod.Fis. RRCLGU68H30C514P / P.Iva 02216900718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z49250350C SALDO Fatt.n. 1/E del 10/10/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VEICOLO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS.		170,00	
				170,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI SPA CERIGNOLA - CIN:F - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:038061970142 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT84F0101078382038061970142			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3708 DEL 25/10/2018
REVERSALE N. _____

CODICE BILANCIO: 12.05-1.03.02.13.002

CAPITOLO 18894 / 30

BIL. CO 2018

IMPEGNO N. Imp. 854 LIQUIDAZIONE N. 1346 DEL 19/10/2018

IMPORTO LIQUIDAZIONE: ☒ € 170,00

CIG DETERM. ☒ Z49250350C (10)

CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____

Determ. N. _____

Determ. generale di liquidazione N. _____

del 1325/313 del 27/09/2018
del 302/70 del 19/10/2018

SETTORE: Liq Cu.De.So.

NUM.DET. 70 15/10/2018

DETER.IMPORTO € 170,00 N.LIQ. 1

70Liq Cu.De.So.43388

IMPONIBILE € 170,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA) 22%

TOTALE € 170,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(1104)

ERRICO LUIGI

PARTIVA IVA (11): IT 2216900718

VIA DEI MILLE,38

CODICE FISCALE (16): RRCLGU68H30C514P

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 1/E DEL 10/10/2018

PROT. ENTRATA N. 30228 DEL 11/10/2018 STAMPATA SI ☒

IMPORTO FATT. € 170,00 IMPON. € _____ IVA € _____ 22%

CIG FATT. 7 (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 ☒ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 19/10/2018

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA ALLA DETERMINA. DI LIQUIDAZ.

IBAN: IT 84(2)/ (L)/ _____ (5)/ _____ (5)/ 38061970142 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n. 1/E del 10/10/2018 per manutenzione autoveicolo in dotazione ai servizi sociali

SIOPE: 1319

5^ LIVELLO _____