



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3317

del 26-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12728	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.09.005)	Gest.	COMPETENZA
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Sicurezza	nr.	21 del 17-09-2018
numero 1209/2018 del 19-09-2018				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
liquidazione materiale e assistenza uffici							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		51.779,98	69.929,58
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.284,58	69.929,58
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.440,00	2.440,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.724,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		43.055,40	-2.440,00
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio					
SIOPE	1030209006						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.440,00 diconsì DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00							
Per : liquidazione materiale e assistenza uffici.Polizia Municipale							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.			VIA TRENTO,30	
P.Iva 01924160714			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z68233CE67 SALDO Fatt.n. 33/PA/18 del 13/09/2018		2.440,00	1203
	DET.DIR.n.68(18/4/18)-REG.GEN.700(26/4/18)-CAP.12728 IMP.407 del 24/4/18			
	COD.BIL.03.01-1.03.02.09.006-SERVIZI SICUREZZA Dr. DELVINO FRANCESCO			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.000,00 *Ritenuta		440,00	
	Netto da Pagare:		2.000,00	2.000,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	440,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN:C - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:615318685476			
	IBAN:IT50C0101078382615318685476			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3317 DEL 26/9/18 CAP. 12728 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 407 LIQUIDAZIONE N. 1209

IMPORTO € 2.440,00

CIG DET. 768233CE67 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 700/68 del 26/04/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 200/21 del 17/09/2018

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IMPONIBILE € 2000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 440,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.440,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3590

CREDITORE: COD.N. (6356) OLSSAVIC S.A.S.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE 01924160714 (16)

(---) FATTURA N. 33/PA/18 DEL 13/09/2018

PROT. ENTRATA N. 27360 DEL 17/09/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. 768233CE67 (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA X / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 16/01/2019 X

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

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 18685476 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: LIQUIDAZIONE HABERAS 5

ASSISTENZA UTENTI

SIOPE: 1203 5^ LIVELLO ---