



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3570

del 16-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	14 del 13-07-2018
numero 1325/2018 del 15-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" mese di maggio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	338.200,00	407.641,61	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	230.353,15	297.701,71	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.910,12	5.910,12	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	236.263,27		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	101.936,73	104.029,78	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE	1030215002						
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 5.910,12 dicensi CINQUEMILANOVECENTODIECI/12							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" mese di maggio 2018.							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.			PIAZZA CESARE BATTISTI,8	
Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 05/03/2018 del 06/09/2018 Eccovi nota credito su fattura n 106-02-2018 del 26-06-2018 per errata indicazione Codice C.I.G. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -5.372,84 *Ritenuta		-5.910,12	1302
2	Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 106/02/2018 del 26/06/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 576 del 09/04/2018 impegno n. 344 del 09/04-2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465.		-537,28 5.910,12	1302
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 5.372,84 *Ritenuta Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 143/02/2018 del 06/09/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 576 del 09/04/2018 impegno n. 344 del 09/04-2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465.Maggio 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 5.372,84 *Ritenuta		537,28 5.910,12	1302
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			537,28 5.372,84	5.372,84 537,28
MODALITA' DI PAGAMENTO			TITOLARE	
Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT46X0538541480000006290053				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3570 DEL 16/10/18 CAP. 19665 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 234 LIQUIDAZIONE N. 1325

IMPORTO € 5910,12

CIG DET. 20322CC8D (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. 1108/89 del 25/09/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 286/14 del 15/10/2018

SETTORE COTURA IMPONIBILE € 5372,84

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 537,28

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5910,12

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3998

CREDITORE: COD.N. (15146) SCOPPIO AUTOCINEE

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 0029660929 (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 26552 DEL 06/10/2018

PROT. ENTRATA N. 163/01/28 DEL 1/1 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

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

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 01/11/2018 (A)

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

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

DESCRIZIONE: TRASPORTO CANTIERI

1005 05 MAGGIO 2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

PAID 106/02/2018 26.06.2018 5.372,84 537,28
NOTA DI CREDITO 5/03/2018 06/09/2018 -5372,84 -537,28

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002649383

Identificativo Pagamento: FATT.143E147/18

Importo: 18737,72 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 16/10/2018 - 11:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA