



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3548

del 12-10-2018

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 Gestionali e Finanziari		nr.	20 del 22-09-2018
numero 1230/2018 del 24-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo luglio - agosto 2018.							
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		124.309,85	146.176,99
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		16.949,05	16.949,05
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		141.258,90	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		204.030,35	205.763,45
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 16.949,05 dicensi SEDICIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/05							
Per : Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo luglio - agosto 2018.							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		VIA MAIORANA, 86		
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845		92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z2E241D008 SALDO Fatt.n. 159 del 10/10/2018 Nota di credito per annullamento fatt. n. 146 del 14-09-2018	-16.949,05		1314
2	Cig:Z2E241D008 SALDO Fatt.n. 146 del 14/09/2018 Saldo per servizi di pulizie locali e uffici comunali e uffici TARI, centro culturale Piazza delle culture e uffici del giudice di pace per i mesi di luglio e agosto 2018	16.949,05		1314
3	Cig:Z2E241D008 SALDO Fatt.n. 160 del 10/10/2018 Saldo per servizi di pulizie locali e uffici comunali e uffici TARI, centro culturale Piazza delle culture e uffici del giudice di pace per i mesi di luglio e agosto 2018	16.949,05		1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13.892,66 *Ritenuta	3.056,39		
	Netto da Pagare:	13.892,66	13.892,66	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.056,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
	IBAN:IT82F08969828800000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3548 DEL 12/10/18 CAP. 10035/10 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 1230

IMPORTO € 16.949,05

CIG DET. 7252415008 (10) CUP DET. --- (15)

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

Determ. N. 1073/134 del 28/06/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 222/20 del 24/07/2018

SETTORE 6081070401 IMPONIBILE € 13822,66

FINANZIARIO (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3056,39

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16.949,05

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3965

CREDITORE: COD. N. (16886) POLISA DI CONTI BILLOCCO COST

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 146 - 158 - 160 DEL 10/09/2018

PROT. ENTRATA N. 2774 DEL 10/09/2018 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 10/12/2018 ---

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

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

DESCRIZIONE: RACARZO MICA - RACARZO MICA

1005 di 1000 - 1000 2018

SIOPE: B14 5^ LIVELLO ---

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002619193

Identificativo Pagamento: FATT. N. 160/18

Importo: 13892,66 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 12/10/2018 - 12:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA