



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3561

del 15-10-2018

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 Affari Generali		nr.	34 del 02-10-2018
numero 1265/2018		del 04-10-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determinazione dirigenziale n. 1108 del 05.07.2018 - Liquidazione fattura Ditta Polish per l'affidamento temporaneo di custodia del Palazzo di Città. Periodo 1° Luglio - 31 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		141.258,90	163.126,04
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.489,20	3.489,20
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		144.748,10	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		200.541,15	202.274,25
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 3.489,20 diconsì TREMILAQUATTROCENTOTTANTANOVE/20							
Per : Determinazione dirigenziale n. 1108 del 05.07.2018 - Liquidazione fattura Ditta Polish per l'affidamento temporaneo di custodia del Palazzo di Città. Periodo 1 Luglio - 31 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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:Z8D24344B9 SALDO Fatt.n. 150 del 18/09/2018 Saldo per il servizio di guardiana dei locali e uffici comunali per i mesi di luglio e agosto 2018, cap. 10435-10, imp. n. 646-2018		3.489,20	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.860,00 *Ritenuta		629,20	
	Netto da Pagare:		2.860,00	2.860,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	629,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
	IBAN:IT82F0896982880000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buticchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3561 DEL 15/10/18 CAP. 10435/10 BIL. 2018
CODICE BILANCIO: ---
IMPEGNO N. 646 LIQUIDAZIONE N. 1265
IMPORTO € 3.849,20
CIG DET. 28824344B9 (10) CUP DET. --- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. 1108 del 05/07/2018
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 246/34 del 01/10/2018
SETTORE Affari IMPONIBILE € 2860,00
CERIGNOLA (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 629,20
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 3849,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3989

CREDITORE: COD. N. (14886) POURCE DI CONTI BCCO CERI
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 150 DEL 18/10/2018

PROT. ENTRATA N. 27775 DEL 18/10/2018 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 18/10/2018 (A)

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

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

DESCRIZIONE: ROMBO 01/07/2018 - 31/08/2018

CASSA DI RACCOLTA

SIOPE: 13321

5° LIVELLO ---