



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

877

del 25-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1.03.02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 20 del 27-02-2019			
numero 262/2019 del 01-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al mese di gennaio 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	503.949,99	0,00	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.566,76	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.375,70	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	33.942,46	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	470.007,53	0,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.375,70 dicensi DUEMILATRECENTOSETTANTACINQUE/70							
Per : Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al mese di gennaio 2019.							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZCC23014E3 SALDO Fatt.n. 2/3 del 31/01/2019 Servizio AFFIDAMENTO SERVIZIO COME DA DETERMINA N. 543 DEL 30/03/2018 - MESE DI GENNAIO 2019	2.375,70		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.947,30 *Ritenuta	428,40		
	Netto da Pagare:	1.947,30	1.947,30	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	428,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE UBI BANCA (IT30Z031117838000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 877 DEL CAP. 11870 BIL.
CODICE BILANCIO:
IMPEGNO N. 135/19 LIQUIDAZIONE N. 261
IMPORTO € 2'375,70
CIG DET. 2CC23014E3 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 20/184 del 27.02.18
SETTORE GEST. FIN. IMPONIBILE € 1'947,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 428,40
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2'375,70
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1179

CREDITORE: COD. N. (15953) MONDO SERVICE Soc. Coop.
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT (11)
CODICE FISCALE (16)
() FATTURA N. 2/3 DEL 31/01/2019
PROT. ENTRATA N. DEL / / 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 PREDETERMINATEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)

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

IBAN: IT 30 (2) / 2 (L) / 03111 (5) / (5) / 04422 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Servizio affimeri gennaio 2018

SIOPE: 5^ LIVELLO

NON DO SERVE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000854019

Identificativo Pagamento: FATTURA 3_PA

Importo: 95177,97 €

Codice Fiscale: 03828830715

Data Inserimento: 22/03/2019 - 13:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA