



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2851

del 12-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18310	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1.03 02.13 002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 179 del 20-06-2019			
numero 925/2019 del 24-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.18 19 del 14/06/2019 in favore della Ditta Teatro Service S.C.A.R.L. per fornitura materiale manifestazione "Giornata Regionale dello Sport Paralimpico"							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	15.070,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.173,40	10.243,40	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.586,00	1.586,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.759,40	3.240,60	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.240,60		
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 1.586,00 diconsi MILLECINQUECENTOTTANTASEI/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n.18 19 del 14/06/2019 in favore della Ditta Teatro Service S.C.A.R.L. per fornitura materiale manifestazione "Giornata Regionale dello Sport Paralimpico"							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.		VIA GARIGLIANO 18		
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z7828CB765 SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 14/06/2019 Fornitura di n. 100 transenne, n. 1 pedana mt. 6,00 x 4,00, n. 100 sedie, n. 10 tavolini e di servizio delimitazione di n. 15 piazzole per la GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT PARALIMPICO del 31/05/2019.	1.586,00		1308
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.300,00 *Ritenuta	286,00		
	Netto da Pagare:	1.300,00	1.300,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	286,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN c/c IT70F0306978383100000001084 - CIN:F - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000001084 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

UDDI KALOPHON



COMUNE DI CERIGNOLA

28/8
2019

MANDATO N. 2851 DEL 12/09/2019
REVERSALE N. 3527

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 06.01-1.03.02.13.002			
CAPITOLO	<u>18310</u>	ARTICOLO	<u>0</u>
IMPEGNO N.	<u>Imp. 574</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>925</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€ 1.586,00</u>	DEL	<u>24/06/2019</u>
CIG DETERM.	<u>Z7828CB765 (10)</u>	CUP DET.	<u>(15)</u>
DOCUMENTI:	Delibera N.	del	<u>24/06/2019</u>
	Determ. N.	del	<u>24/06/2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.		<u>584 / 179</u>	<u>24/06/2019</u>
SETTORE: <u>Liq Cu.De.So.</u>		IMPONIBILE €	<u>€ 1.300,00</u>
NUM.DET.	<u>179</u> DEL	20/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 1.586,00</u> N.TOTALE LIQ.	RITENUTA €	<u>€ 286,00</u>
<u>179</u> Liq Cu.De.So.43636		(IVA TRATTENUTA)	<u>22%</u>
		TOTALE €	<u>€ 1.586,00</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

(13790)

TEATRO SERVICE SOC. COOP.
A.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03820810715
CODICE FISCALE (16): 3820810715
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

VIA GARIGLIANO 18
CERIGNOLA FG

() FATTURA N. 18 DEL 14/6/2019

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.

IMPORTO. FATT. € 1.586,00 IMPON. € 1.300,00 IVA € 286,00

FATTURA UNICA SI / NO

22%

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

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO) 14/6/2019 (A)

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n.18 19 del 14/06/2019 in favore della Ditta Teatro
Service S.C.A.R.L. per fornitura materiale manifestazione "Giornata Regionale dello
Sport Paralimpico"

SIOPE: 1308

5^ LIVELLO