



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3205

del 01-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

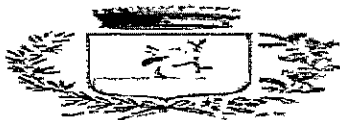
Capitolo	10671	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 101 10-1 03 02 11 999	Gest.	RESIDUI/2018
SPESA PER IL MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica		nr.	51 del 26-06-2019
numero 947/2017		del 04-07-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per servizi di Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		16.609,75	35.609,75
Programma	10	Risorse umane		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		7.762,72	7.762,72
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		7.762,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.847,03	27.847,03
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE	1030211999						
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 7.762,72 di cui SETTEMILASETTECENTOESSANTADUE/72							
Per : Liquidazione spesa per servizi di Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni							

CREDITORE (Codice. 17425)				
COM METODI S.p.A.		Via Agostino Bertani, 2		
Cod.Fis. 07120730150 / P.Iva 10317360153		20154 Milano		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6848287934 SALDO Fatt.n. FV19-0736 del 28/02/2019 Gestione PSS periodo 01/10/2018-31/12/2018	526,20		1321
2	Cig:6848287934 SALDO Fatt.n. FV19-0205 del 21/01/2019 Rif d.d. 869 95 del 24 ottobre 2016 impegno 770 capitolo 10671 impegno 771 capitolo 10670	877,00		1321
3	Cig:6848287934 SALDO Fatt.n. FV19-0735 del 28/02/2019 Attività effettuate periodo 01/10/2018-31/12/2018	2.384,82		1321
4	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.954,77 *Ritenuta	430,05		
	Cig:6848287934 SALDO Fatt.n. FV19-0204 del 21/01/2019 Rif d.d. 869 95 del 24 ottobre 2016 impegno 770 capitolo 10671 impegno 771 capitolo 10670	3.974,70		1321
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.257,95 *Ritenuta	716,75		
	Netto da Pagare:	6.615,92	6.615,92	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.146,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico su iban IT38U0311101657000000010896 - CIN:U - ABI:03111 - CAB:01657 - C/C:000000010896			
	IBAN:IT38U0311101657000000010896			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3205 DEL 01/10/2019
REVERSALE N. 3206

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:	01.10-1.03.02.11.999		
CAPITOLO	<u>10671</u>	ARTICOLO	<u>0</u>
IMPEGNO N.	Imp. 773	LIQUIDAZIONE N.	<u>947</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€ <u>7.762,72</u>		DEL <u>04/07/2019</u>
CIG DETERM.	<u>6848287934</u> (10)	CUP DET.	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.		del
	Determ. N.		del
Determ. generale di liquidazione N.	<u>622 / 51</u>		del <u>04/07/2019</u>
SETTORE:	Liq. Urb.	IMPONIBILE €	€ <u>6.362,89</u>
NUM.DET.	51 DEL	26/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ <u>7.762,72</u>	N.TOTALE LIQ.	1
51Liq. Urb.43642		RITENUTA €	€ <u>1.399,83</u>
		(IVA TRATTENUTA)	22%
		TOTALE €	€ <u>7.762,72</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

P.D. 10317360153
C. 07320930150
CREDITORE: Codice N.

17625 RTI CON METODI SPA

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

TATUAS FV 19-204 21/01/2019
FV 19-205 21/01/2019
FV 19-735 28/02/2018 -
FV 736 28/02/2019

() FATTURA N. _____ DEL ____/____/____
PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 7.762,72 IMPON. € 6.362,89 IVA € 1.399,83
FATTURA UNICA _ SI _ / _ NO _
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALE _ SI _ / _ NO _ DEL 01/10/2019 (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 13/10/2019 (A)
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT 2828282828282828 (2) / 1028282828282828 (5) / 1028282828282828 (12)
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE : Liquidazione spesa per servizi di Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____