



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

629

del 15-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	17380	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09 03-1 03 02 15 004)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	1030 del. 01-09-2017
numero 711/2017		del 01-09-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa quale corrispettivo per la raccolta dei rifiuti urbani - ditta SIA srl - Società in House - Mesi gennaio/dicembre 2017,							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	3.366.737,91	10.227.059,64	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI	483.084,88	483.084,88	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	483.084,88	483.084,88	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	966.169,76		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.400.568,15	9.260.889,88	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
SIOPE		1030215004					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 483.084,88 dicons QUATTROCENTOTTANTATREMILAOTTANTAQUATTRO/88							
Per : Impegno di spesa quale corrispettivo per la raccolta dei rifiuti urbani - ditta SIA srl - Società in House - Mesi gennaio/dicembre 2017. Pagamento mese di luglio 2017.							

CREDITORE (Codice: 91)				
S.I.A. FG/4 SRL		LOC. FORCONE CAFIERO SAN SAMUELE		
Cod.Fis. 03032200713 / P.Iva 03032200713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 0000253 del 31/07/2017 CORRISP.SPAZZE RACC.RSU MESE DI: LUGLIO/2017		483.084,88	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 439.168,07 *Ritenuta		43.916,81	
	Netto da Pagare:		439.168,07	439.168,07
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	43.916,81
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT98K0100515700000000420024) - CIN: K - ABI: 01005 - CAB: 15700 - C/C: 000000420024 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN: IT98K0100515700000000420024			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio