



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3799

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

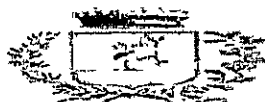
Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12.05-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA																																																					
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 63 del 03-10-2018																																																								
numero 1266/2018 del 04-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fattura n. 125 del 28/09/2018 della ditta OLISISTEMI s.a.s. per intervento manutentivo P.C. in dotazione ai servizi sociali.																																																												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																												
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>6.000,00</td><td>31.349,67</td></tr><tr><td>Programma</td><td>05</td><td>Interventi per le famiglie</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>5.879,98</td><td>34.919,65</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>120,00</td><td>120,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>5.999,98</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>0,02</td><td>-3.689,98</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>13</td><td>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri servizi ausiliari n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030213999</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	31.349,67	Programma	05	Interventi per le famiglie	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.879,98	34.919,65	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	120,00	120,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	5.999,98		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,02	-3.689,98	4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				SIOPE	1030213999				
		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	31.349,67																																																							
Programma	05	Interventi per le famiglie	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.879,98	34.919,65																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	120,00	120,00																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	5.999,98																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,02	-3.689,98																																																							
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente																																																										
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.																																																										
SIOPE	1030213999																																																											
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 120,00 diconsì CENTOVENTI/00																																																												
Per : Liquidazione fattura n. 125 del 28/09/2018 della ditta OLISISTEMI s.a.s. per intervento manutentivo P.C. in dotazione ai servizi sociali.																																																												

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. P.Iva 01818690719			VIA SAN FERDINANDO,29 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z0B2503501 ACCONTO Fatt.n. 125 del 28/09/2018 INTERVENTO MANUTENTIVO P.C. UFFICIO SERVIZI SOCIALI. Rif. Vs Determina n. n. 1322/312 del 24/09/2018 - Impegno n. 848 e 849 - Capitoli 18894 e 18934 - CIG: Z0B2503501 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 98,36 *Ritenuta	120,00		1329
	Netto da Pagare:	21,64		
	(per ritenute)	98,36	98,36	21,64
-Confr. Ordinativi relativi TITOLARE				
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN: IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

MANDATI CANCELLATI DOE 37PP AC 3800



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 37PP DEL 25/10/2018
REVERSALE N. 6305

CODICE BILANCIO: 12.05-1.03.02.13.002

CAPITOLO 18894 / 0

BIL. CO 2018

IMPEGNO N. Imp. 848 LIQUIDAZIONE N. 1266 DEL 04/10/2018

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 120,00

CIG DETERM. ✓ Z0B2503501 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. _____ del _____

_____ del _____

_____ del _____

27/09/2018

24/10/2018

SETTORE: Liq Cu.De.So.

NUM.DET. 63 03/10/2018

DETER.IMPORTO € ✓ 170,80 N.LIQ. 2

63Liq Cu.De.So.43376

IMPONIBILE €

98,36

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

21,64

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

120,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(2388)

OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO

BUFO D.CO & C.

VIA SAN FERDINANDO, 29

CERIGNOLA FG

PARTIVA IVA (11): IT 1818690719

CODICE FISCALE (16):

(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 125 DEL 28/09/2018

PROT. ENTRATA N. 28150 DEL 1/10/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO FATT. € 170,80 IMPON. 140,00 IVA 30,80 22%

CIG FATT. Z0B2503501 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _SI_/ NO ACCONTO

ACCONTO FATTURA _SI_/ _NO_ PER € € 120,00

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _SI_/ _NO_

SCISSIONE ✓ / _NO_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _SI_/ _NO_) (BOLLO _SI_/ _NO_)

EQUITALIA _SI_/ _NO_ DEL _____ (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 07/11/2018

TRACCIABILITA' ✓ / _NO_ (A) = ALLEGATA ALLA DETERMINA. DI LIQUIDAZ.

IBAN: IT 39 (2) / 11 (L) / _____ (5) / _____ (5) / 6601 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _SI_/ _NO_

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura n. 125 del 28/09/2018 della ditta OLISISTEMI s.a.s. per intervento manutentivo

P.C. in dotazione ai servizi sociali.

SIOPE: 1329

5^ LIVELLO _____