



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

641

del 08-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                    |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                           | 20962      | Art.                                                   | 0 | Codice bilancio                            | Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14 02-1 03 02 99 999) | Gest.      | RESIDUI/2018     |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO UNICO AA.PP.                                                                                                                      |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                       |            |                                                        |   | Provvedimento Liquidazione Affari Generali |                                                   | nr.        | 5 del 11-01-2019 |
| numero 101/2018 del 28-01-2019                                                                                                                                     |            |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                  |                                                   |            |                  |
| D.D. n. 1765/242 del 27/12/2018 Affidamento servizio di transennamento e delimitazione area mercatale - zona Fornaci - per mercati straordinari Liquidazione       |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                  |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                          |            |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                     |                                                   | CAPITOLO   | CASSA            |
| Missione                                                                                                                                                           | 14         | Sviluppo economico e competitività                     |   | PREVISIONE ASSESTATA                       | 2.903,20                                          | 0,00       |                  |
| Programma                                                                                                                                                          | 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                       | 0,00                                              | 0,00       |                  |
| Titolo                                                                                                                                                             | 1          | Spese correnti                                         |   | PRESENTE IMPORTO                           | 1.000,00                                          | 0,00       |                  |
| 2o Livello                                                                                                                                                         | 03         | Acquisto di beni e servizi                             |   | TOTALE PAGATO                              | 1.000,00                                          | 0,00       |                  |
| 3o Livello                                                                                                                                                         | 02         | Acquisto di servizi                                    |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     | 1.903,20                                          | 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 1.000,00 diconsì MILLE/00    |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                  |
| Per : D.D. n. 1765/242 del 27/12/2018 Affidamento servizio di transennamento e delimitazione area mercatale - zona Fornaci - per mercati straordinari Liquidazione |            |                                                        |   |                                            |                                                   |            |                  |

|                                          |                                                                                                                                                       |               |                      |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|
| 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:Z77267DFFF SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 31/12/2018 Fornitura servizio di transennamento per mercati straordinari del 23, 26 e 30 dicembre 2018. | 1.000,00      |                      | 1306     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 819,67 *Ritenuta                                                                                              | 180,33        |                      |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                      | 819,67        | 819,67               |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            | TITOLARE      | 180,33               |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | bonifico 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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 661 DEL 08.03.19 CAP. 20962 BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 1329 LIQUIDAZIONE N. 101

IMPORTO € 1.000,00

CIG DET. 277267AFFE (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 5/72 del 11.01.2019

SETTORE AA.94. IMPONIBILE € 819,67

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 180,33

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.000,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 955

CREDITORE: COD. N. (13790) TEATRO SERVICE SOC. COOP. ARL.

(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 16 DEL 31/12/2018

PROT. ENTRATA N. 240 DEL 03/01/2019 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 PREDENTEMENTE \_SI\_/ \_NO\_

SCISSIONE \_SI\_/ \_NO\_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_SI\_/ \_NO\_) (BOLLO \_SI\_/ \_NO\_)

EQUITALE \_SI\_/ \_NO\_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (A)

TRACCIABILITA' ☒ \_SI\_/ \_NO\_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 70(2)/F(L)/03069(5)/ \_\_\_\_\_ (5)/ \_\_\_\_\_ 01084 (12) \_SI\_/ \_NO\_

DESCRIZIONE: Affidamento servizio di Trasmissione

e delimitazione area verde

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_14048752 | Data richiesta | 20/11/2018 | Scadenza validità | 20/03/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.     |
| Codice fiscale                | 03820810715                             |
| Sede legale                   | VIA GARIGLIANO, 18 71042 CERIGNOLA (FG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

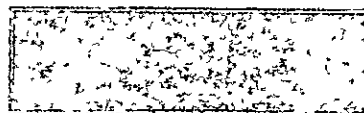
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PAPARELLA  
FRANCESCO  
23-06-1951  
C.F. 1 S.  
CERIGNOLA (FG)  
Italia  
CERIGNOLA (FG)  
CERIGNOLIANO 18  
CONIUGATO  
OMESSA: 1. 12/19  
C. STATI E CONTRIBUZIONI CALV  
S. R. S. 150  
Capelli Grigi  
C. H. Carloni  
Segni particolari NESSUNO.

  
Firma del titolare *Francesco Paparella*  
CERIGNOLANO 17-05-2017  
Imposta del 2%  
Indice chiaro  
IL SINDACO  


Scadenza : 23-06-2024  
Diritti : 5,42

AT 9727581



REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI  
CERIGNOLA  
CARTA D'IDENTITA'  
N° AT 9727581  
DI  
PAPARELLA FRANCESCO

# TEATRO SERVICE

Soc. Coop. a.r.l.  
Via Garigliano 18  
71042 Cerignola (Fg)  
P.I. e C.F. 03820810715  
Pec: [teatroservicecoop@pec.it](mailto:teatroservicecoop@pec.it)  
Tel. 0885-424338

Spett.le  
**Comune di Cerignola**  
Piazza Della Repubblica, 1  
71042 – CERIGNOLA (FG)

**Oggetto:** Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità Flussi Finanziari".

Con riferimento alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'oggetto della presente, il sottoscritto PAPARELLA FRANCESCO, in qualità di amministratore e legale rappresentante della TEATRO SERVICE SOC. COOP. A R. L., comunica di seguito i dati del c/c bancario utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

intestazione TEATRO SERVICE SOC. COOP. A R. L.  
banca INTESA SANPAOLO SPA  
IBAN IT70F0306978383100000001084

Si comunicano, inoltre, i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul c/c bancario dedicato:

sig. PAPARELLA FRANCESCO, nato a CERIGNOLA (FG) il 23/06/1951, residente a CERIGNOLA (FG) in via GARIGLIANO n. 18, C. F. PPRFNC51H23C5140

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

Distinti saluti.

CERIGNOLA, 03/04/2019

  
TEATRO SERVICE  
Soc. Coop. a.r.l.  
Via Garigliano, 18 - 71042 Cerignola (FG)  
Tel. 0885 42,43,38 - P.I./C.F.: 03820810715  
Pec: [teatroservicecoop@pec.it](mailto:teatroservicecoop@pec.it)