



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1612

del 29-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

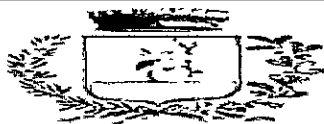
Capitolo	34958	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10	Prog. 05	Titolo 2 (1025-20201.0402)	Gest.	RESIDUI/2018																																																															
REALIZZAZIONE DI UNA STRADA TRASVERSALE IN ZONA PAP 2ª FASE GIÀ DENOMINATA VIA GIOVANNI LEONE DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI																																																																								
LIQUIDAZIONE																																																																								
Provv. Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 31 del 09-05-2019																																																																								
numero 615/2018 del 10-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																								
Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana IIª Fase- Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Dauniasfalti S.r.l.																																																																								
<table><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>10</td><td>Trasporti e diritto alla mobilità</td><td></td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>52.000,00</td><td>52.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>05</td><td>Viabilità e infrastrutture stradali</td><td></td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>2</td><td>Spese in conto capitale</td><td></td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>33.877,36</td><td>33.877,36</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>02</td><td>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</td><td></td><td>TOTALE PAGATO</td><td>33.877,36</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Beni materiali</td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>18.122,64</td><td>18.122,64</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>09</td><td>Beni immobili</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>012</td><td>Infrastrutture stradali</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SI PPE</td><td></td><td>2020109012</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	52.000,00	52.000,00	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	33.877,36	33.877,36	2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	33.877,36		3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.122,64	18.122,64	4o Livello	09	Beni immobili					5o Livello	012	Infrastrutture stradali					SI PPE		2020109012				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																		
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	52.000,00	52.000,00																																																																		
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																																		
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	33.877,36	33.877,36																																																																		
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	33.877,36																																																																			
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.122,64	18.122,64																																																																		
4o Livello	09	Beni immobili																																																																						
5o Livello	012	Infrastrutture stradali																																																																						
SI PPE		2020109012																																																																						
DESTINAZIONE FONDI : Libera																																																																								
Fruttifero : C.U.P. J36G18000700004																																																																								
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 33.877,36 dicensi TRENTATREMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/36																																																																								
Per : Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana II Fase- Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Dauniasfalti S.r.l. ACCONTO																																																																								

DAUNIASFALTI SRL		CREDITORE (Codice: 143)			
P.Iva 01436700718		S.S.16 KM.708			
		71042 CERIGNOLA		(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	Cig:773050782E ACCONTO Fat.t.n. FPA 13/19 del 08/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA II FASE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 30.797,60 *Ritenuta (per ritenute)	33.877,36		2107	
	Netto da Pagare:	30.797,60	30.797,60		
	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.079,76		
MODALITA' DI PAGAMENTO : BONIFICO SU IBAN IT5300503478380000000010361 - CIN:0 - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C.000000010361					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio

HANBARI COUNCIL 16/12/16



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1612 DEL 28/05/2019
REVERSALE N. 211P

CODICE BILANCIO: 10.05-2.02.01.09.012
CAPITOLO 34958 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Sub. 1074. 2 LIQUIDAZIONE N. 615 DEL 10/05/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 33.877,36
CIG DETERM. 773050782E (10) CUP DET. 236G1800700004 (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
Determ. generale di liquidazione N. 411 /31 del 10/05/2019

SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 30.797,60
NUM.DET. 31 DEL 09/05/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 111.914,00 N.LIQ. 3 RITENUTA € € 3.079,76
31Liq. Urb.43594 (IVA TRATTENUTA) 10%
TOTALE € € 33.877,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (143) DAUNIASFALTI SRL

PARTIVA IVA (11): IT 01436700718 S.S.16 KM.708
CODICE FISCALE (16): CERIGNOLA FG
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL ____ / ____ / ____
PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 111.914,00 IMPON. € 101.740,00 IVA € 10.174,00
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ____ / ____ / ____ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA 13/07/2019
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ 10361 (12)
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE : Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana II^ Fase- Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Dauniasfalti S.r.l. .

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

Prot. N. 2018050852ASTR0001022 del 08/05/2018

File 836213473

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **13**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **5ZASTR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01436700718**
Codice fiscale: **01436700718**
Denominazione: **DAUNIASFALTI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **S.S. 16 Km. 708**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **FG-134532**
Capitale sociale: **10329.14**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0885424812**
Fax: **0885424812**
E-mail: **dauniasfalti@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **Comune di Cerignola - MANUTENZIONI E UTENZE**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza della Repubblica snc**

CAP: **71042**

Comune: **Cerignola**

Provincia: **FG**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)

Numero documento: **FPA 13/19**

Importo totale documento: **111914.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo contratto: **214**

Data contratto: **2019-04-11** (11 Aprile 2019)

Codice Unitario Progetto (CUP): **J36G180000700004**

Codice Identificativo Gara (CIG): **773050782E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA II° FASE - LIQUIDAZIONE**

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% COME DA DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 161 DEL 27/02/2019 - PER EURO 32.342,11
IMPEGNO CONTABILE N. 787 SUB 7 - CODICE BILANCIO 08.01-
2.02.01.09.012 - CAPITOLO 35730 - RR. PP. 2011 - PER EURO
45.694,53 IMPEGNO CONTABILE N. 791 SUB 4 - CODICE BILANCIO
08.01-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 35730 - RR. PP. 2014 - PER EURO
7.533,36 IMPEGNO CONTABILE N. 1200 SUB 7 - CODICE BILANCIO
08.01-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 35730 - RR. PP. 2013 - PER EURO
26.344,00 IMPEGNO CONTABILE N. 1074 SUB 2 - CODICE BILANCIO
10.05-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 34958 - RR. PP. 2018

Quantità: 1.00

Valore unitario: 101740.00

Valore totale: 101740.00

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 101740.00

Totale imposta: 10174.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-06-08 (08 Giugno 2019)

Importo: 101740.00

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.

Codice IBAN: IT5300503478380000000010361

Codice BIC: BAPPIT22

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001569221

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 101740,00 €

Codice Fiscale: 01436700718

Data Inserimento: 29/05/2019 - 13:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA