



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2876

del 17-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	34914	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10 05-2 02.01 09 012)	Gest.	RESIDUI/2016
PROG. REAL. VIABILITA' ACCESSO COMPARTO E - PRU TORRICELLI - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 65 del 31-07-2019			
numero 1145/2015 del 02-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. - I Stralcio funzionale tratto A-B - Liquidazione spettanze relative al 3 S.A.L. alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. .							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e dnto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	754.961,21	754.961,21	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	312.178,69	312.178,69	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	184.030,00	184.030,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	496.208,69		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	258.752,52	258.752,52	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P. J31B17000240002	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 184.030,00 diconsi CENTOTTANTAQUATTROMILATRENTA/00							
Per : Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. - I Stralcio funzionale tratto A-B - Liquidazione spettanze relative al 3 S.A.L. alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. .							

CREDITORE (Codice: 17621)				
COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.r.l.			VIALE DELLA COSTITUZIONE, 147	
P.Iva 07174340724			76123 ANDRIA (BT)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7193069451 SALDO Fatt.n. 21/19 del 20/06/2019 Liquidazione acconto spettante relativo al 3 S.A.L. sul contratto di appalto n.00201 del 13/06/2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 167.300,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	184.030,00 16.730,00 167.300,00	167.300,00	2102
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICOIT29B0200841342000104710318 - CIN:B - ABI:02008 - CAB:41342 - C/C:000104710318 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2876 DEL 17/08/2019
REVERSALE N. 3685

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 10.05-2.02.01.09.012
CAPITOLO 34914 ARTICOLO 0 BIL. RE 2016
IMPEGNO N. Sub. 545. 1 LIQUIDAZIONE N. 1145 DEL 02/08/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 184.030,00
CIG DETERM. 7193069451 (10) CUP DET. S31B 1700024002 (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del / / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 769 /65 del 02/08/2019
SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 167.300,00
NUM.DET. 65 DEL 31/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 184.030,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 16.730,00
65Liq. Urb.43677 (IVA TRATTENUTA) 10%
TOTALE € € 184.030,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17621)

**COSTRUZIONI GENERALI DI
SANTO S.r.l.**

PARTIVA IVA (11): IT 07174340724

VIALE DELLA COSTITUZIONE, 147

CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

ANDRIA BT

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 21-1P DEL 20/06/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 184.030,00 IMPON. € 167.300,00 IVA € 16.730,00

FATTURA UNICA SI / NO

10%

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) 21/11/2019

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 21/11/2019

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 2121 (2) 3 (1) 02008 (5) 41342 (5) / 104710318 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE :

Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. - I Stralcio
funzionale tratto A-B - Liquidazione spettanze relative al 3 S.A.L. alla ditta Costruzioni
Generali Di Santo S.r.l. .

SIOPE: 2/02 5° LIVELLO _____

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002794215

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 167300,00 €

Codice Fiscale: 07174340724

Data Inserimento: 17/09/2019 - 14:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17534550	Data richiesta	24/07/2019	Scadenza validità	21/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.
Codice fiscale	07174340724
Sede legale	VIALE DELLA COSTITUZIONE, 147 76123 ANDRIA (BT)

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.
CNCE

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.



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio
(Ufficio Manutenzione)

Prot. n. 70163

Cerignola, 13 SET 2019

OGGETTO: Comunicazioni.



Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Si invita la S/V, a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. dell'importo complessivo di € 184.030,00 (di cui € 167.300,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 16.730,00 per IVA al 10%), quale spettanza relativa al 3° S.A.L. del progetto "Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. - I° stralcio funzionale tratto A-B, imputati al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Capitolo 34914 - impegno n. 545 sub impegno 1.

Inoltre, si invita a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore dell'ing. Tommaso Bruno dell'importo complessivo di € 22.796,80, quale spettanza relativa al 3° acconto e saldo per l'incarico di D.L., Coordinatore della Sicurezza del progetto di cui sopra, imputati al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Capitolo 34914 - impegno n. 545 sub impegno 2, e, l'importo complessivo di € 13.564,77, quale spettanza relativa al saldo per spese tecniche perizia di variante dell'opera de quo, imputati al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Capitolo 34914 - impegno n. 545 sub impegno 4.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
URBANISTICA - PATRIMONIO
(ing. Michele Chiumento)