



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1563

del 22-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                            |        |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 11870  | Art.                                                | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999) | Gest.      | COMPETENZA        |
| SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                                              |        |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |        |                                                     |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 36 del 15-04-2019 |
| numero 501/2019 del 17-04-2019                                                                                                                                                             |        |                                                     |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al mese di marzo 2019.                                                               |        |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |        |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione       |   | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 550.000,00 | 1.178.123,44      |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 04     | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 66.394,77  | 149.860,33        |
| TITOLO                                                                                                                                                                                     | 1      | Spese correnti                                      |   | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 4.751,57   | 4.751,57          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03     | Acquisto di beni e servizi                          |   | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 71.146,34  |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02     | Acquisto di servizi                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 478.853,66 | 1.023.511,54      |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 99     | Altri servizi                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 999    | Altri servizi diversi n.a.c.                        |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      |        | 1030299999                                          |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 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 4.751,57 dicensi QUATTROMILASETTECENTOCINQUANTUNO/57 |        |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione spesa servizio affissioni fornito dalla Società Cooperativa Mondoservice a r.l. relativo al mese di marzo 2019.                                                         |        |                                                     |   |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                |                    |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15953)                       |                                                                                                                                                                                            |                                |                    |          |
| MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. |                                                                                                                                                                                            | VIA LORETO 2                   |                    |          |
| P.Iva 04061870715                               |                                                                                                                                                                                            | 71042 CERIGNOLA (FG)           |                    |          |
| Riga                                            | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                        | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL.         | Ex SIOPE |
| 1                                               | Cig:ZCC23014E3 SALDO Fatt.n. 9/3 del 31/03/2019 Determina dirigenziale n. 49/13 del 25/01/2019 CIG: ZCC23014E3 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.894,73 *Ritenuta Netto da Pagare: | 4.751,57<br>856,84<br>3.894,73 | 3.894,73<br>856,84 | 1304     |
|                                                 | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                 | TITOLARE                       |                    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                          | BONIFICO ESENTE UBI BANCA (IT30Z0311178380000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422                                                                                 |                                |                    |          |
|                                                 | IBAN:IT30Z0311178380000000004422                                                                                                                                                           |                                |                    |          |
|                                                 | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                             |                                |                    |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1563 DEL 22.05.18 CAP. 11870 BIL. \_\_\_\_\_  
CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. 135 LIQUIDAZIONE N. 501  
IMPORTO € 4.751,57  
CIG DET. 72023014E3 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 36/327 del 15.06.2018  
SETTORE FIN. IMPONIBILE € 3.894,73  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) /  
RITENUTA € 856,84  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 4.751,57  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1986  
CREDITORE: COD. N. (15953) MONDOSE R.V. CE SOC. COOP.  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)  
( ) FATTURA N. 9/3 DEL 31/03/2018  
PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL / / 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\_)  
EQUITALIA ☒ \_NO\_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)  
TRACCIABILITA' ☒ \_NO\_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE  
IBAN: IT 30 (2) / 2 (L) / 03111 (5) / \_\_\_\_\_ (5) / 04422 (12) \_SI\_/ \_NO\_  
DESCRIZIONE: Swizzo affini mesi di Marzo 2018

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

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16439221 | Data richiesta | 13/05/2019 | Scadenza validità | 10/09/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE   |
| Codice fiscale                | 04061870715                        |
| Sede legale                   | VIA LORETO, 2 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.

**Dichiarazione sostitutiva**  
**"Tracciabilità dei flussi finanziari"**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a D. CONATO DOMENICO (Cod. Fiscale DCRDNCGOC26C131W)  
nato/a il 20/3/1960 a ORTONA (Prov. FG);  
in qualità di Presidente CDA della società/ditta MONDOSERVICE Soc. Coop.  
con sede a CONIGROA (Prov. FG), in Via/Piazza T. SANIULI n. 9-H  
Codice Fiscale 04061870715 Partita IVA 04061870715

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati.

**DICHIARA**

gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti: 1 di 1

conto corrente n. 4422 aperto presso la UBI Banca  
Filiiale/Agenzia di CONIGROA  
IBAN IT 30 7 03111 78380 00000000 4422

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono:

1. .... (Cod. Fiscale.....);
  2. .... (Cod. Fiscale.....);
  3. .... (Cod. Fiscale.....);
- La Ditta si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;
  - La Ditta autorizza l'uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia difforme da quello indicato in fattura;
  - La Ditta dichiara che la presente dichiarazione è da ritenersi valida per tutte le procedure di affidamento.

Luogo e data Ortona - 5 DIC. 2018

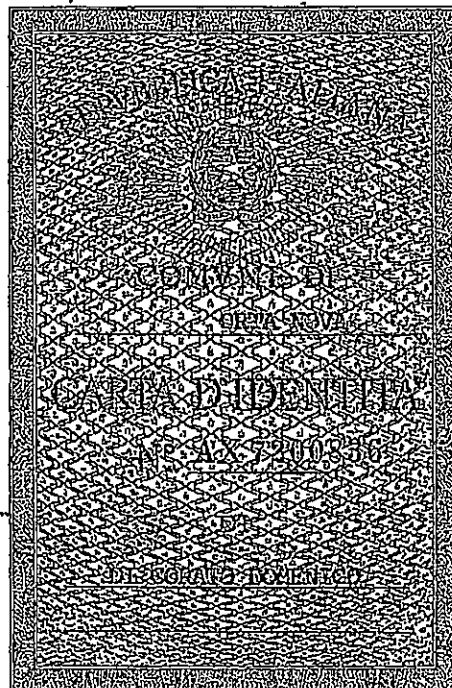
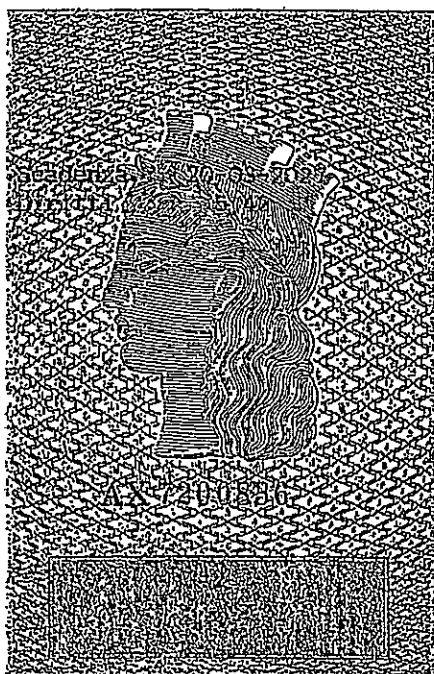
**MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.**  
Timbro Ditta  
Via Loreto, 27/1042 Castiglione (FG)  
Tel. 0885.44487 Fax 0885.443538  
P.IVA 04061870715  
(firma per esteso e leggibile)

Cognome..... **DI CORATO**  
 Nome..... **DOMENICO**  
 nato il..... **20-03-1960**  
 (atto n..... **72** ..... **A. 1960**)  
 a..... **ORTA NOVA**  
 Cittadinanza..... **Italiana**  
 Residenza..... **ORTA NOVA (VC)**  
 Via..... **BARICO DE NICOLA 1**  
 Stato civile..... **CONIUGATO**  
 Professione..... **INTELLIGATO**  
 CONNOTATELE CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... **180**  
 Capelli..... **Brizzolati**  
 Occhi..... **Castani**  
 Segni particolari..... **NESSUNO**

Firma del richiedente.....  
 ORTA NOVA  
 Impronta del dito  
 indice sinistro



REPUBLICA ITALIANA  
 MINISTERO DELL'INTERNO  
 DIREZIONE REGIONALE DI ORTIGLIA  
 DATA DI SCADENZA  
 13/04/2022



DI CORATO  
 DOMENICO  
 20/03/1960  
 DCRDNC60C20G181W-SSN-MEN SALUTE - 500001  
 80280001600096593525  
 13/04/2022