



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

927

del 03-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |   |                                                    |                                                   |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                              | 17391      | Art.                                                               | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.005) | Gest.        | RESIDUI/2018      |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO                                                                                                                        |            |                                                                    |   |                                                    |                                                   |              |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                          |            |                                                                    |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.          | 47 del 28-02-2019 |
| numero 268/2018 del 04-03-2019                                                                                                                                                                        |            |                                                                    |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |              |                   |
| Liquidazione fatture nn. 2275/I e 2294/I del 31.12.2018 ditta CISA s.p.a per servizio di smaltimento RSU e tributo speciale (ecotassa), nel mese di dicembre 2018                                     |            |                                                                    |   |                                                    |                                                   |              |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO     | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                                              | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |   | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 3.806.918,12 | 0,00              |
| Programma                                                                                                                                                                                             | 03         | Rifiuti                                                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 2.161.825,05 | 0,00              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                                     |   | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 341.786,52   | 0,00              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                                         |   | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 2.503.611,57 |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 1.303.306,55 | 0,00              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                            | 15         | Contratti di servizio pubblico                                     |   |                                                    |                                                   |              |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                            | 005        | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |   |                                                    |                                                   |              |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                 | 1030215005 |                                                                    |   |                                                    |                                                   |              |                   |
| 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 341.786,52 dicensi TRECENTOQUARANTUNOMILASETTECENTOTTANTASEI/52 |            |                                                                    |   |                                                    |                                                   |              |                   |
| Per : Liquidazione fatture nn. 2275/I e 2294/I del 31.12.2018 ditta CISA s.p.a per servizio di smaltimento RSU e tributo speciale (ecotassa), nel mese di dicembre 2018                               |            |                                                                    |   |                                                    |                                                   |              |                   |

|                                          |                                                                                                                              |                                |            |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17624)                |                                                                                                                              |                                |            |          |
| C.I.S.A. S.p.A                           |                                                                                                                              | C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n |            |          |
| Cod.Fis. 00477150304 / P.Iva 02109320735 |                                                                                                                              | 74016 MASSAFRA                 |            | (TA)     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                         | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:243720090E SALDO Fatt.n. 2294 /I del 31/12/2018 FATTURA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 54.548,95 *Ritenuta  | 60.003,85                      |            | 1303     |
| 2                                        | Cig:243720090E SALDO Fatt.n. 2275 /I del 31/12/2018 FATTURA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 256.166,06 *Ritenuta | 281.782,67                     |            | 1303     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                             | 310.715,01                     | 310.715,01 |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                   | TITOLARE                       | 31.071,51  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE - CIN:F - ABI:01010 - CAB:78951 - C/C:100000031068                                                           |                                |            |          |
|                                          | IBAN:IT20F0101078951100000031068                                                                                             |                                |            |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                               |                                |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 927 DEL 03.04.2018 CAP. 173P1 BIL. 2018

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

IMPEGNO N. 1016/2018 LIQUIDAZIONE N. 268/2018

IMPORTO € \_\_\_\_\_

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

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

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

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 341.786,52

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1292/18

CREDITORE: COD.N. (17624) C.I.S.A. S.p.A.

(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI / \_ NO \_)

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

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

( ) FATTURA N. 2275-2294 DEL 31/12/2018

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 \_ SI / \_ NO \_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (A)

TRACCIABILITA' \_ SI / \_ NO \_ (A) (A)-ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT \_\_\_\_ (2) / \_\_\_\_ (L) / \_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_ (12) \_ SI / \_ NO \_

DESCRIZIONE : RIFILTO SOLDO URBANO / TRIBUTO SPESA

DECEMBRE 2018

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

C.I.S.A. S.p.A  
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)  
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304  
Codice 17624

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva C.F. 00362170714

|                                                                                                                                       |    |           |                 |        |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|------------|-------------|
| <b>Fattura 2275 /I del 31-12-2018</b>                                                                                                 |    |           | Protocollo      | 0      | del        | Pag. 1 di 1 |
| FATTURA                                                                                                                               |    |           |                 |        |            |             |
| Articolo Descrizione                                                                                                                  | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo    | Aliq. Iva   |
| CER 200301<br>CIG 243720090E - PERIODO Dicembre 2018 TARIFFA<br>PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO NON COMPRENSIVA<br>DI RISTORO AMBIENTALE | T  | 2.325,400 | 110,160000      |        | 256.166,06 | 10<br>N2    |

|                           |    |            |           |                  |                   |
|---------------------------|----|------------|-----------|------------------|-------------------|
| Arrotondamento            |    | Bollo      | Ritenuta  | Imponibile merce | 256.166,06        |
| Riepilogo Iva             |    |            |           |                  |                   |
| C. Descrizione            | %  | Imponibile | Iva       | Es.              |                   |
| N2 Non soggette           | 10 | 256.166,06 | 25.616,61 | S                |                   |
| Imponibile                |    |            |           |                  | 256.166,06        |
| Imposta                   |    |            |           |                  | 25.616,61         |
| Totale                    |    |            |           |                  | 281.782,67        |
| IVA Vs. carico art.17-ter |    |            |           |                  | -25.616,61        |
| <b>Netto a pagare</b>     |    |            |           |                  | <b>256.166,06</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
31-01-2019

Banca  
INTESA SANPAOLO SPA C/C  
31068

IBAN  
IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A  
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)  
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304  
Codice 17624

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva C.F. 00362170714

|                                                                                       |    |           |                 |        |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Fattura 2294 /I del 31-12-2018                                                        |    |           | Protocollo      | 0      | del       | Pag. 1 di 1 |
| FATTURA                                                                               |    |           |                 |        |           |             |
| Articolo Descrizione                                                                  | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo   | Aliq. Iva   |
| TRIBUTO SPECIALE<br>PERIODO Dicembre 2018PERIODO Dicembre 2018 CIG CISA<br>243720090E | T  | 2.112,662 | 25,820000       |        | 54.548,95 | 10<br>N2    |

|                |              |               |            |          |     |                          |  |           |
|----------------|--------------|---------------|------------|----------|-----|--------------------------|--|-----------|
| Arrotondamento |              | Bollo         |            | Ritenuta |     | Imponibile merce         |  | 54.548,95 |
|                |              | Riepilogo Iva |            |          |     |                          |  |           |
| C.             | Descrizione  | %             | Imponibile | Iva      | Es. |                          |  |           |
| N2             | Non soggette | 10            | 54.548,95  | 5.454,90 | S   | Imponibile               |  | 54.548,95 |
|                |              |               |            |          |     | Imposta                  |  | 5.454,90  |
|                |              |               |            |          |     | Totale                   |  | 60.003,85 |
|                |              |               |            |          |     | IVA Vs.carico art.17-ter |  | -5.454,90 |
|                |              |               |            |          |     | Netto a pagare           |  | 54.548,95 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
31-01-2019  
Banca  
INTESA SANPAOLO SPA C/C  
31068

IBAN  
IT65H0306978952100000031068

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900000962527

Identificativo Pagamento: LIQUID.59/242/

Importo: 787874,35 €

**Codice Fiscale:** 00477150304

Data Inserimento: 03/04/2019 - 10:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_14175421 | Data richiesta | 13/02/2019 | Scadenza validità | 13/06/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | CISA SPA                                      |
| Codice fiscale                | 00477150304                                   |
| Sede legale                   | C DA FORCELLARA S SERGIO SN MASSAFRA TA 74016 |

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.

Spett.le  
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCAIBILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Antonio Albanese nato a Massafra (TA) il 22-05-1963 e ivi residente alla Via libertini n.71/B, codice fiscale LBNNTN63E22F027U

- o in proprio
- o in qualità di Presidente del CdA\_\_\_\_\_ della ditta CISA Spa  
con sede in Massafra (TA) C.da Forcellara San Sergio snc, C.F. 00477150304-  
P.I.02109320735\_\_\_\_\_

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT20F0101078951100000031068

Presso Banco di Napoli – Ag. Massafra\_\_\_\_\_.

Si comunicano, inoltre, i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

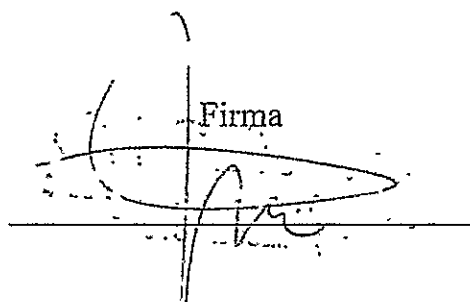
Sig. Antonio Albanese nato a Massafra (TA) il 22-05-1963,  
residente in Massafra (TA) alla via Libertini n. 71/B  
codice fiscale LBNNTN63E22F027U.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare ogni variazione dei dati sopra riportati.

Distinti saluti.

Massafra, 17/07/18

Firma



Cognome.....ALBANESE

Nome.....ANTONIO

nato il.....22/05/1968

(alto n.....201 p.....1 s.....A.....)

a.....MASSATRA (TA).....)

Cittadinanza.....Italiana

Residenza.....MASSATRA

Via.....via LIBERTINI, n. 71/B p. 3

Stato civile.....

Professione.....IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1,75

Capelli.....CASTANI

Occhi.....VERDI

Segni particolari.....



Firma del titolare.....  
MASSATRA 05/05/2014

Impronta del dito indice sinistro.....

DIR. SEGR, 0 20

IMP. FISSO, 5/16

TOT., 5,42

Scade il 22/05/2024

(art. 2, c. 6 legge 16/06/1998, n. 191)

AU 8443901



1P20 111-OCV-102A

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MASSATRA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 8443901

DI

ALBANESE

ANTONIO