



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2776

del 29-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

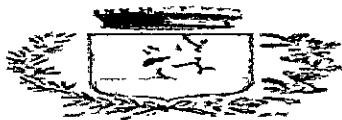
2019

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                      | 35730                                | Art.                                           | 0 | Codice bilancio             | Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08 01-2.02.01 09.999) | Gest.      | RESIDUI/2013      |
| ACQUISTO TERRENI E COSTRUZIONE DI FABBRICATI ECC. IN ZONA P.A.P. - REINVESTIMENTO                                                                                                                                                             |                                      |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                |   | Provvedimento               | Liquidazione Tecnici Urbanistica                  | nr.        | 69 del 07-08-2019 |
| numero 1248/2013                                                                                                                                                                                                                              |                                      | del 27-08-2019                                 |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva |                                                   |            |                   |
| Progetto di manutenzione ordinaria/straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana 2 Fase - Approvazione atti di chiusura lavori e liquidazione saldo spettanze alla ditta Dauniasfalti S.r.l.              |                                      |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                      | 08                                   | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa   |   | PREVISIONE ASSESTATA        |                                                   | 496.281,04 | 496.281,04        |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                   | Urbanistica e assetto del territorio           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        |                                                   | 140.172,83 | 140.172,83        |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                    | Spese in conto capitale                        |   | PRESENTE IMPORTO            |                                                   | 16.826,85  | 16.826,85         |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 02                                   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | TOTALE PAGATO               |                                                   | 156.999,68 |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 01                                   | Beni materiali                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      |                                                   | 339.281,36 | 339.281,36        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 09                                   | Beni immobili                                  |   |                             |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 012                                  | Infrastrutture stradali                        |   |                             |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                         | 2020109012                           |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                            | Vincolata (Vincolo n. 5)<br>PEEP-PAP |                                                |   |                             |                                                   | 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 16.826,85 dicensi SEDICIMILAOTTOCENTOVENTISEI/85                                                        |                                      |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |
| Per : Progetto di manutenzione ordinaria/straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana 2 Fase - Approvazione atti di chiusura lavori e liquidazione saldo spettanze alla ditta Dauniasfalti S.r.l.Acconto |                                      |                                                |   |                             |                                                   |            |                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 143) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             |          |
| DAUNIASFALTI SRL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.S.16 KM.708        |             |          |
| P.Iva 01436700718       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71042 CERIGNOLA (FG) |             |          |
| Riga                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                       | Cig:773050782E ACCONTO Fatt.n. FPA 23/19 del 06/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA II FASE - LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE CONTRATTUALI PIU' PERIZIA COME DA DETERMINA DIRIGENZ Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 15.297,14 *Ritenuta Netto da Pagare: | 16.826,85            |             | 2102     |
|                         | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.529,71             |             |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.297,14            | 15.297,14   |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TITOLARE             | 1.529,71    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO  | BONIFICO ESENTE SU IBAN IT5300503478380000000010361 - CIN:O - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C:000000010361 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                    |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp./Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2776 DEL 29/08/2019

REVERSALE N. 366P AC 2777

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. 2775 DEL 1/1 29/08/2019

CODICE BILANCIO: 08.01-2.02.01.09.999

CAPITOLO 35730 ARTICOLO 0

IMPEGNO N. Sub. 1200.8 LIQUIDAZIONE N. 1248 DEL 27/08/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 16.826,85

CIG DETERM. 773050782E (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

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

Determ. generale di liquidazione N. \_\_\_\_\_

843 31/69

del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2019

del 27/08/2019

SETTORE: Liq. Urb.

NUM.DET. 69 DEL

DETER.IMPORTO € 257.352,85 N.TOTALE LIQ. 3

69 Liq. Urb. 43684 N.LIQUIDAZ. ATTO 2

IMPONIBILE € 15.297,14

( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.529,71

(IVA TRATTENUTA) 10%

TOTALE € 16.826,85

(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. € 257.352,85 IMPON. € 233.957,14 IVA € 23.395,71

FATTURA UNICA \_ SI \_ NO \_

10%

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

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ ACCONTO

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO \_ SI \_ / \_ NO \_

SCISSIONE \_ SI \_ / \_ NO \_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_ SI \_ / \_ NO \_ ) (BOLLO \_ SI \_ / \_ NO \_ )

EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (A)

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

IBAN: IT \_ (2) / \_ (L) / \_ (5) / \_ (5) / \_ (12)

COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE :

Progetto di manutenzione ordinaria/straordinaria del manto stradale in asfalto della  
viabilità urbana ed extraurbana 2 Fase - Approvazione atti di chiusura lavori e  
liquidazione saldo spettanze alla ditta Dauniasfalti S.r.l.

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5° LIVELLO \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 23  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-08-06 (06 Agosto 2019)  
Numero documento: FPA 23/19  
Importo totale documento: 257352.85

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: CONTRATTO N. 214  
Data contratto: 2019-04-11 (11 Aprile 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J36G18000700004  
Codice Identificativo Gara (CIG): 773050782E

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA II° FASE - LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE CONTRATTUALI PIU' PERIZIA COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 161 DEL 27/02/2019 E N. 740 DEL 29/07/2019 - PER EURO 232.992,64 AL CODICE BILANCIO 10.05-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 36174 IMPEGNO CONTABILE N. 1077 SUB 2; PER EURO 7.533,36 AL CODICE BILANCIO 08.01-2.02.01.09.999 - CAPITOLO 35730 - IMPEGNO CONTABILE N. 1200 SUB 7; PER EURO 16.826,85 AL CODICE BILANCIO 08.01-2.02.01.09.999 - CAPITOLO 35730 - IMPEGNO CONTABILE N. 1200 SUB 8  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 233957.14  
Valore totale: 233957.14  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 233957.14  
Totale imposta: 23395.71  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2019-09-06 (06 Settembre 2019)  
Importo: 233957.14  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.  
Codice IBAN: IT5300503478380000000010361  
Codice BIC: BAPPIT22

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002603675

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 233957,14 €

**Codice Fiscale:** 01436700718

Data Inserimento: 29/08/2019 - 12:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA