



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1285

del 09-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                            |            |                                                              |   |                                                       |                                                   |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 17380      | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                       | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004) | Gest.        | RESIDUI/2018      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                                |            |                                                              |   |                                                       |                                                   |              |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |            |                                                              |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP.<br>Ambiente |                                                   | nr.          | 58 del 20-03-2019 |
| numero 593/2018                                                                                                                                                                            |            | del 08-05-2019                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                             |                                                   |              |                   |
| Liquidazione fattura n. F000040 del 28.02.2019 ditta LAVECO s.r.l. per servizio di coadiuvo con la società SIA FG4 srl nel trasporto dei rifiuti solidi urbani                             |            |                                                              |   |                                                       |                                                   |              |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                |                                                   | CAPITOLO     | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                                  |                                                   | 4.268.632,36 | 11.130.289,57     |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 03         | Rifiuti                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                  |                                                   | 1.144.684,62 | 2.070.154,27      |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                      |                                                   | 41.236,00    | 41.236,00         |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                         |                                                   | 1.185.920,62 |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                |                                                   | 3.082.711,74 | 9.018.899,30      |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 15         | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                                       |                                                   |              |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 004        | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                |   |                                                       |                                                   |              |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      | 1030215004 |                                                              |   |                                                       |                                                   |              |                   |
| 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 41.236,00 dicensi QUARANTUNOMILADUECENTOTRENTASEI/00 |            |                                                              |   |                                                       |                                                   |              |                   |
| Per : Liquidazione fattura n. F000040 del 28.02.2019 ditta LAVECO s.r.l. per servizio di coadiuvo con la società SIA FG4 srl nel trasporto dei rifiuti solidi urbani                       |            |                                                              |   |                                                       |                                                   |              |                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                 |                               |               |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 150) |                                                                                                                                                                                                 |                               |               |             |
| LAVECO SRL              |                                                                                                                                                                                                 | VIA DEI CARRADORI LOTTO 3,4,5 |               |             |
| P.Iva 02098650712       |                                                                                                                                                                                                 | 71042 CERIGNOLA (FG)          |               |             |
| Riga                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                            |                               | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                       | Cig: Z6C2529782 SALDO Fatt.n. F000040 del 28/02/2019 MOVIMENTAZIONE PALA CON OPERATORE DAL 26.06.2018 AL 28.08.2018. CIG Z6C2529782 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33.800,00 *Ritenuta |                               | 41.236,00     |             |
|                         | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                |                               | 7.436,00      |             |
|                         | (per ritenute)                                                                                                                                                                                  |                               | 33.800,00     | 33.800,00   |
|                         | -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                     |                               | TITOLARE      | 7.436,00    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO  | BONIFICO BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA (IT17J0538578380000002350143 - CIN: J - ABI: 05385 - CAB: 78380 - C/C: 000002350143)                                                             |                               |               |             |
|                         | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                  |                               |               |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1285 DEL 09.05.18 CAP. 17380 BIL. \_\_\_\_\_  
CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. 871 LIQUIDAZIONE N. 593  
IMPORTO € 41'236,00  
CIG DET. 2602529782 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 58/395 del 20.03.18  
SETTORE LL. PP. - AHA IMPONIBILE € 33'800,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € 7'436,00  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 41'236,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1720

CREDITORE: COD. N. (150) LAVECO SRL  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

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

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

(  ) FATTURA N. 40 DEL 28/02/18

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 17(2)/5(L)/05385(5)/ \_\_\_\_\_ (5) / 35014 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Servizio di coadiuvio con la società SIA

FGH SRL all'inspersione dei rifiuti solidi urbani

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900001322417

Identificativo Pagamento: FATT. N.40

Importo: 33800,00 €

**Codice Fiscale:** 02098650712

Data Inserimento: 09/05/2019 - 12:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

LAVECO S.R.L.  
VIA DEI CARRADORI,3/4/5

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 02098650712 C.F.  
Codice 150

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA,1  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

|                                                                                |    |           |                 |        |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Fattura F000040 del 28-02-2019                                                 |    |           | Protocollo      | 0      | del       | Pag. 1 di 1 |
| MOVIMENTAZIONE PALA CON OPERATORE DAL 26.06.2018 AL 28.08.2018. CIG Z6C2529782 |    |           |                 |        |           |             |
| Ordine 0 del                                                                   |    |           | CIG Z6C2529782  |        |           |             |
| Articolo Descrizione                                                           | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo   | Aliq. Iva   |
| 00036 COSTO A CORPO DEL SERVIZIO                                               | NR | 1,000     | 33.800,000000   |        | 33.800,00 | 22          |

|                    |          |            |                          |           |
|--------------------|----------|------------|--------------------------|-----------|
| Arrotondamento     | Bollo    | Ritenuta   | Imponibile merce         | 33.800,00 |
| Riepilogo Iva      |          |            |                          |           |
| C. Descrizione     | %        | Imponibile | Iva                      | Es.       |
|                    | 22       | 33.800,00  | 7.436,00                 | S         |
|                    |          |            | Imponibile               | 33.800,00 |
|                    |          |            | Imposta                  | 7.436,00  |
|                    |          |            | Totale                   | 41.236,00 |
|                    |          |            | IVA Vs.carico art.17-ter | -7.436,00 |
|                    |          |            | Netto a pagare           | 33.800,00 |
| Modalità pagamento | Scadenza | Banca      | IBAN                     |           |

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15268686 | Data richiesta | 22/02/2019 | Scadenza validità | 22/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | LAVECO SRL                                               |
| Codice fiscale                | 02098650712                                              |
| Sede legale                   | VIA DEI CARRADORI LOTTI 3 4 5, Z.I. 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.

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

o in proprio

x in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta LAVECO SRL

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 IT 17 105385 178380 10101012351413

Presso BANCA ROMANA DI ROMA E BASILICATA

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

Sig. AUCELLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 20/02/1954,  
residente in CERIGNOLA (FG) alla via DEI TIGU n. 11C  
codice fiscale CLL VCN 56 B25 CS14 C.

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

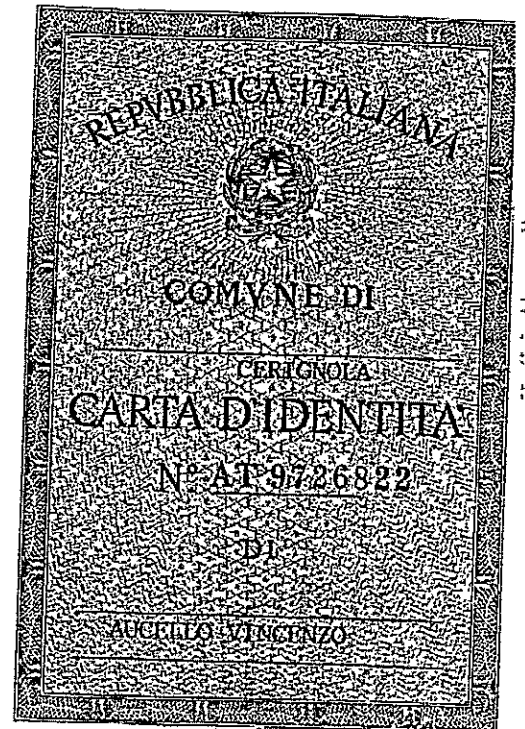
Distinti saluti.

Luogo, data

CERIGNOLA, 12/07/2013

 Firma  
LAVECO SRL  
Amministratore unico  
AUCELLO Vincenzo

**N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento**



Cognome **AUCELLO**  
Nome **VINCENZO**  
Nato il **20-02-1956**  
nato il **346** I. **A** 1956  
(atto n. **346** P. **I.** S. **A**)  
a **CERIGNOLA (FG)**  
a **Italiana**  
Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**  
Residenza **DEL TIGEL 1/C**  
Via **CONIUGATO**  
Stato civile **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**  
Professione  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
**165**  
Statura  
Capelli **Brizzolati**  
Occhi **Castani**  
Segni particolari **NESSUNO**

  
Firma del titolare *Vincenzo Acello*  
**CERIGNOLA** **06-06-2013**  
Impronta del dito indice sinistro  
d'Ordine del Sindaco  
L'Ufficiale d'Anagrafe  
SINISI dott. Francesco  
