



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1613

del 29-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

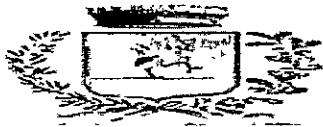
2019

|                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                           | 35730      | Art                                            | 0                      | Codice bilancio | Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (01-2-02-01-03-929) | Gest. | RESIDUI/2014 |
| ACQUISTO TERRENI E COSTRUZIONE DI FABBRICATI ECC. IN ZONA P.A.P. - REINVESTIMENTO                                                                                                                                  |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                       |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana II Fase- Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Dauniasfalti S.r.l.             |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| numero 614/2014 del 10-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                           |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 31 del 09-05-2019                                                                                                                                               |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| DETAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                           |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                                                             |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| CAPITOLO                                                                                                                                                                                                           |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| CASSA                                                                                                                                                                                                              |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| Mi. Linea                                                                                                                                                                                                          | 03         | Assestto del territorio ed edilizia abitativa  | PREVISIONE ASSESTATA   | 496.281,04      | 496.281,04                                     |       |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                          | 01         | Urbanistica e assestto del territorio          | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 62.136,19       | 62.136,19                                      |       |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                             | 2          | Spese in conto capitale                        | PRESENTE IMPORTO       | 45.694,53       | 45.694,53                                      |       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                         | 02         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | TOTALE PAGATO          | 107.830,72      |                                                |       |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                         | 01         | Beni materiali                                 | DISPONIBILITA' RESIDUA | 388.450,32      | 388.450,32                                     |       |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                         | 09         | Beni immobili                                  |                        |                 |                                                |       |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                         | 012        | Infrastrutture stradali                        |                        |                 |                                                |       |              |
| SIOME                                                                                                                                                                                                              | 2020109012 |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| DESTINAZIONE Vincolata (Vincolo n. 5)                                                                                                                                                                              |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| FONDI PEEP-PAP                                                                                                                                                                                                     |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| Fruttifero C.U.P. J36G18000700004                                                                                                                                                                                  |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 45.694,53 dicensi QUARANTACINQUEMILASEICENTONOVANTAQUATTRO/53                |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |
| Per Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana II Fase- Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Dauniasfalti S.r.l. ACCONTO |            |                                                |                        |                 |                                                |       |              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |             |      |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| DAUNIASFALTI SRL  |                                                                                                                                                                                                                                                       | CREDITORE (Codice: 143)                        |             |      |       |
| P.Iva 01436700718 |                                                                                                                                                                                                                                                       | S.S.16 KM.708                                  |             |      |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 71042 CERIGNOLA                                |             | (FG) |       |
| Riga              | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                  | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL. | Ex   | SIOME |
| 1                 | Cig:773050782E ACCONTO Fatt.n. FPA 13/19 del 08/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA II FASE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 41.540,48 *Ritenuta | 45.694,53                                      |             | 2107 |       |
|                   | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                      | 41.540,48                                      | 41.540,48   |      |       |
|                   | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                            | TITOLARE                                       | 4.154,05    |      |       |
| MODALITA' DI      | BONIFICO ESENTE SU IBAN IT5300503478380000000010361 - CIN:O - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C.000000010361                                                                                                                                                |                                                |             |      |       |
| PAGAMENTO         | IBAN:IT5300503478380000000010361                                                                                                                                                                                                                      | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |             |      |       |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buratticchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1013 DEL 28/05/2019  
REVERSALE N. 2021

CODICE BILANCIO: 08.01-2.02.01.09.999  
CAPITOLO 35730 ARTICOLO 0 BIL. RE 2014  
IMPEGNO N. Sub. 791.4 LIQUIDAZIONE N. 614 DEL 10/05/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 45.694,53  
CIG DETERM. 773050782E (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del 10/05/2019  
Determ. generale di liquidazione N. 411 /31 del 10/05/2019

SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € 41540,48  
NUM.DET. 31 DEL 09/05/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 45.694,53 N.LIQ. 1 RITENUTA € 4.154,05  
31 Liq. Urb. 43594 (IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 45694,53  
(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. \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA \_\_\_\_\_  
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 \_ )  
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 e straordinaria del manto stradale in asfalto della viabilità urbana ed extraurbana II^ Fase- Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Dauniasfalti S.r.l. .

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

Prot. N. 2019/050852ASTR0001022 del 08/05/2019

Fur 836213173

# FATTURA ELETTRONICA

Versione  
FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 13  
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: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)

Numero documento: **FPA 13/19**

Importo totale documento: **111914.00**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo contratto: **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 E STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA II° FASE - LIQUIDAZIONE**

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% COME DA DETERMINA  
DIRIGENZIALE N. 161 DEL 27/02/2019 - PER EURO 32.342,11  
IMPEGNO CONTABILE N. 787 SUB 7 - CODICE BILANCIO 08.01-  
2.02.01.09.012 - CAPITOLO 35730 - RR. PP. 2011 - PER EURO  
45.694,53 IMPEGNO CONTABILE N. 791 SUB 4 - CODICE BILANCIO  
08.01-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 35730 - RR. PP. 2014 - PER EURO  
7.533,36 IMPEGNO CONTABILE N. 1200 SUB 7 - CODICE BILANCIO  
08.01-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 35730 - RR. PP. 2013 - PER EURO  
26.344,00 IMPEGNO CONTABILE N. 1074 SUB 2 - CODICE BILANCIO  
10.05-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 34958 - RR. PP. 2018

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **101740.00**

Valore totale: **101740.00**

IVA (%): **10.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **101740.00**

Totale imposta: **10174.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-06-08** (08 Giugno 2019)

Importo: **101740.00**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.**

Codice IBAN: **IT5300503478380000000010361**

Codice BIC: **BAPPIT22**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900001569221**

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 101740,00 €

**Codice Fiscale: 01436700718**

Data Inserimento: 29/05/2019 - 13:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA