



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1610

del 29-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                        |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 36061      | Art.                                           | 0                      | Codice bilancio | Miss. 08 | Prog. 01 | Titolo 2 (02 01-2 02 01 09 979) | Gest. | RESIDUI/2018 |            |              |        |
| REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONI CON GETTITO ORDINARIO URBANIZZ.                                                                                                               |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                           |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| Provv. Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 28 del 16-04-2019                                                                                                                          |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                              |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| Liquidazione fattura ditta Omnitec N. 3/19 08/02/2019 storno fattura 301298397 del 09/02/2019                                                                                          |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                              |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                                 |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| CAPITOLO                                                                                                                                                                               |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| CASSA                                                                                                                                                                                  |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| Missione                                                                                                                                                                               | 05         | Assesto del territorio ed edilizia abitativa   | PREVISIONE ASSESTATA   |                 |          |          |                                 |       |              | 425.275,20 | 1.179.546,95 |        |
| Programma                                                                                                                                                                              | 01         | Urbanistica e assesto del territorio           | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                 |          |          |                                 |       |              | 61.147,65  | 61.147,65    |        |
| TITOLO                                                                                                                                                                                 | 2          | Spese in conto capitale                        | PRESENTE IMPORTO       |                 |          |          |                                 |       |              | 2.570,00   | 2.570,00     |        |
| 1° Livello                                                                                                                                                                             | 02         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | TOTALE PAGATO          |                 |          |          |                                 |       |              | 63.717,65  |              |        |
| 3° Livello                                                                                                                                                                             | 01         | Beni materiali                                 | DISPONIBILITA' RESIDUA |                 |          |          |                                 |       |              | 361.557,55 | 1.115.829,30 |        |
| 4° Livello                                                                                                                                                                             | 09         | Beni immobili                                  |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| 5° Livello                                                                                                                                                                             | 999        | Beni immobili n.a.c.                           |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| SIOPE                                                                                                                                                                                  | 2020109999 |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| DESTINAZIONE                                                                                                                                                                           |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              | Libera     | Fruttifero   | C.U.P. |
| FONDI                                                                                                                                                                                  |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.570,00 dicendosi DUEMILACINQUECENTOSETTANTA/00 |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |
| Per Liquidazione fattura ditta Omnitec N. 3/19 08/02/2019 storno fattura 301298397 del 09/02/2019                                                                                      |            |                                                |                        |                 |          |          |                                 |       |              |            |              |        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |             |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4270)                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |             |          |
| TARULLO GIUSEPPE OMNITEC                      |                                                                                                                                                                                                                       | VIA DANIMARCA,3                                |             |          |
| Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726 |                                                                                                                                                                                                                       | 70059 TRANI                                    |             |          |
| (BA)                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |             |          |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                  | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                             | Cig:Z6D256B1DC SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 08/02/2019 Nota credito a storno totale fattura n. FPA 01/19 del 18/01/2019 per errata fatturazione - CIG Z6D256B1DC                                                        | -3.135,40                                      |             | 1311     |
| 2                                             | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -2.570,00 *Ritenuta                                                                                                                                                           | -565,40                                        |             |          |
| 3                                             | Cig:Z6D256B1DC SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 08/02/2019 Intervento di manutenzione ed adeguamento degli estintori presso le strutture di competenza comunale e fornitura e posa in opera estintori CO2 - CIG. Z6D256B1DC | 2.570,00                                       |             | 1311     |
| 3                                             | Cig:Z6D256B1DC SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 18/01/2019 Intervento di manutenzione ed adeguamento degli estintori presso le strutture di competenza comunale e fornitura e posa in opera estintori CO2 - CIG. Z6D256B1DC | 3.135,40                                       |             | 1311     |
| 3                                             | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.570,00 *Ritenuta                                                                                                                                                            | 565,40                                         |             |          |
| Netto da Pagare:                              |                                                                                                                                                                                                                       | 2.570,00                                       | 2.570,00    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN-U - ABI:05385 - CAB:41720 - C/C:000000010053                                                                                                   |                                                |             |          |
| IBAN:IT37U0538541720000000010053              |                                                                                                                                                                                                                       | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1660 DEL 29/05/19 CAP. 36061 BIL. \_\_\_\_\_

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

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 506

IMPORTO € 2.570,00

CIG DET. Z6D256B13E (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

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

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 28/330 del 16.04.2019

SETTORE URB. IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

*In Regime di  
Minimo*

RITENUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.570,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. (4270) OMNIATEC DI TARULLO GIUSEPPE

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

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

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

( ) FATTURA N. 3/19 DEL 08/02/2019

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 37 (2) / 0 (L) / 05385 (5) / \_\_\_\_\_ (5) / 10053 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Storno fatt. 301298397 del 09.02.19

Manutenzione ed adeguamento esteriori

SIOPE: 1311 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

*NOTA DI CREDITO*

*IBAN. 10053*

*1*

*Fattura N. 1/19 del 18/01/2019 IMPORTO 3.135,60 (CON IVA COMPRESA)*

*Fattura N. 2/19 del 08/02/2019 IMPORTO 3.135,60 (CON IVA COMPRESA)*

TARULLO GIUSEPPE  
VIA DANIMARCA,3

76125 Trani (BT)

P.Iva 05932470726 C.F. TRLGPP50S15C514T

Codice 4270

Spett.le  
Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FPA 3/19 del 08-02-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Intervento di manutenzione ed adeguamento degli estintori presso le strutture di competenza comunale e fornitura e posa in opera estintori CO2 - CIG. Z6D256B1DC

Contratto 36061 del 24-10-2018

CIG Z6D256B1DC

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| Intervento di manutenzione ed adeguamento degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT, con fornitura e posa in opera di est |    | 1,000     | 2.570,000000    |        | 2.570,00 | N2        |

|                |       |      |          |                  |          |
|----------------|-------|------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | 2,00 | Ritenuta | Imponibile merce | 2.570,00 |
|----------------|-------|------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |              |   |                |     |     |
|---------------|--------------|---|----------------|-----|-----|
| C.            | Descrizione  | % | Imponibile     | Iva | Es. |
| N2            | Non soggette |   | 2.570,00       |     |     |
|               |              |   | Imponibile     |     |     |
|               |              |   | Imposta        |     |     |
|               |              |   | Totale         |     |     |
|               |              |   | 2.570,00       |     |     |
|               |              |   | Netto a pagare |     |     |
|               |              |   | 2.570,00       |     |     |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
10-03-2019

Banca  
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E  
BASILICATA - FILIALE DI TRANI

IBAN  
IT37U0538541720000000010053

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_15439622 | Data richiesta | 08/05/2019 | Scadenza validità | 05/09/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GIUSEPPE TARULLO               |
| Codice fiscale                | TRLGPP50S15C514T               |
| Sede legale                   | VIA DANIMARCA 3 TRANI BT 76125 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

FAC SIMILE MODELLO COMUNICAZIONE C/C DEDICATO DA ALLEGARE A  
LETTERA PER FORNITORI

Il/la sottoscritto JARULLO GIUSEPPE  
nato il 15-11-1950 a CERIGNOLA  
in qualità di TITOLARE  
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare  
denominazione/ragione sociale e forma giuridica) OMNIATEC  
con sede in VIA DANIMARCA 3

COMUNICA

CHE IL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO, AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010  
N.136, ART.3, AI PAGAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E' IL SEGUENTE:

IBAN IT 3702538541720000000010053

SWIFT CODE (EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI) \_\_\_\_\_

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data

15/1/2013

OMNIATEC di G. Jarullo  
Via Danimarca 3  
CERIGNOLA (FG)  
P. IVA 05032170716  
e firma del Titolare [Firma]

Spett.le  
Comune di Cerignola

4270

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Tarullo Giuseppe, in qualità di titolare della ditta OMNIATEC di Tarullo Giuseppe, 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 37 U 05385 41720 0000 0001 0053

presso Banca popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Trani

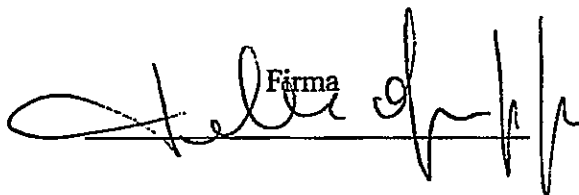
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Tarullo Giuseppe nato a Cerignola (FG) il 15/11/1950, residente in Trani (BT) alla via Danimarca n.3 codice fiscale TRL GPP 50S15 C514T.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 20 maggio 2014

Firma 

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

Cognome.....TARULLO  
 Nome.....GIUSEPPE  
 nato il.....15/11/1950  
 (atto n.....1498.....1s.....A.....)  
 a.....Cerignola (FG).....  
 Cittadinanza.....ITALIANA.....  
 Residenza.....TRANI.....(BT.).....  
 Via I.A. DANIMARCA n.3.....  
 Stato civile.....  
 Professione.....IMPRENDITORE.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura.....1.70.....  
 Capelli.....CASTANI.....  
 Occhi.....CASTANI.....  
 Segni particolari.....espatio



Firma del titolare.....  
 TRANI - 18-10-2010  
 L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato  
 IL SINDACO (Francesco Jimini)  
 Impronta del dito indice sinistro.....

REPUBBLICA ITALIANA  
 TESSERA SANITARIA

Data di scadenza 27/09/2016  
 Codice Fiscale TRLGPP50S15C514T  
 Cognome TARULLO  
 Nome GIUSEPPE  
 Luogo di nascita CERIGNOLA  
 Sesso M

153  
 5-5-5  
 Traffico telefonico (IVA inclusa)  
 02-57501111  
 02-57501112  
 02-57501113  
 02-57501114  
 02-57501115  
 02-57501116  
 02-57501117  
 02-57501118  
 02-57501119  
 02-57501120  
 02-57501121  
 02-57501122  
 02-57501123  
 02-57501124  
 02-57501125  
 02-57501126  
 02-57501127  
 02-57501128  
 02-57501129  
 02-57501130  
 02-57501131  
 02-57501132  
 02-57501133  
 02-57501134  
 02-57501135  
 02-57501136  
 02-57501137  
 02-57501138  
 02-57501139  
 02-57501140  
 02-57501141  
 02-57501142  
 02-57501143  
 02-57501144  
 02-57501145  
 02-57501146  
 02-57501147  
 02-57501148  
 02-57501149  
 02-57501150  
 02-57501151  
 02-57501152  
 02-57501153  
 02-57501154  
 02-57501155  
 02-57501156  
 02-57501157  
 02-57501158  
 02-57501159  
 02-57501160  
 02-57501161  
 02-57501162  
 02-57501163  
 02-57501164  
 02-57501165  
 02-57501166  
 02-57501167  
 02-57501168  
 02-57501169  
 02-57501170  
 02-57501171  
 02-57501172  
 02-57501173  
 02-57501174  
 02-57501175  
 02-57501176  
 02-57501177  
 02-57501178  
 02-57501179  
 02-57501180  
 02-57501181  
 02-57501182  
 02-57501183  
 02-57501184  
 02-57501185  
 02-57501186  
 02-57501187  
 02-57501188  
 02-57501189  
 02-57501190  
 02-57501191  
 02-57501192  
 02-57501193  
 02-57501194  
 02-57501195  
 02-57501196  
 02-57501197  
 02-57501198  
 02-57501199  
 02-57501200

CITTA' DI TRANI - CITTA' DI TRANI

0,25 0,25  
 Diritti di Segreteria  
 €5,16 €5,16  
 Diritti di Segreteria

DATA SCADENZA 17/10/2020

AO9936384

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRANI (BT.)

CARTA D'IDENTITA'

N° AO9936384

DI TARULLO GIUSEPPE

4270

*x P. Rossi*

**COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AL  
APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE**

Ditta \_\_\_\_\_

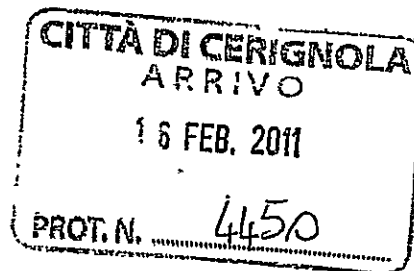
**OMNIATEC** di G. Tarullo

Via Danimarca 3

70059 TRANI (Ba)

P IVA 05932470726

C.F. TRL GPP 50S15 C514T



Spett.le Comune di CERIGNOLA

Servizio UFF. TECNICO  
Via ...

*P. Rossi*  
C.d. Sig. Giulio ~~P. Rossi~~

**Oggetto: comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.**

In relazione all'appalto/affidamento del servizio di MANUTENZIONE ESTINTORI affidato da Codesto Ente con determinazione gestionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010

**SI COMUNICA**

☐ L'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data dal \_\_\_\_\_ presso la Banca/Poste italiane spa \_\_\_\_\_ con i seguenti dati identificativi del conto corrente \_\_\_\_\_

(OPPURE)

✓ La precedente sussistenza di una conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto/ commesse pubbliche, essendo destinato a tale funzione a fa data dal 10-01-07 presso la Banca/~~Poste~~ italiane spa B.P.P.B. - TRANI con i seguenti dati identificativi del conto corrente IT 370 053 854 172 000 000 000 100 53

Si precisa che intestatario del conto è il sig. TARULLO B. nato a CERIGNOLA il 15-11-1950, residente a TRANI in via DANIMARCA, 3

#### SI SEGNALE

che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate- del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Data 18.02.2011

Il Legale Rappresentante dell'Azienda  
**OMNITEC di G. Tarullo**  
Via Danimarca 3  
70059 TRANI (Ba)  
P.IVA 05932470736  
C.F. TR 50515 C514T