



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4239

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	34035	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 2 (06.01-2.02.01.09.016)	Gest.	COMPETENZA
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PROGETTO COMUNI IN PISTA - FINANZIATO DA MUTUO CREDITO SPORTIVO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP.		nr.	286 del 06-12-2019
				Ambiente			
numero 1725/2019 del 09-12-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 39/19 del 07/11/2019 alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. quale anticipazione del 20% sui lavori inerenti la gara di appalto "Lavori di realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, suddivisa in sette tratt							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		550.000,00	550.000,00
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		75.981,38	75.981,38
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		75.981,38	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		474.018,62	474.018,62
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	016	Impianti sportivi					
SIOPE	2020109016						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 12) MUTUI CREDITO SPORTIVO					Fruttifero	C.U.P. J31B18000630004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 75.981,38 diconsi SETTANTACINQUEMILANOVECENTOTTANTUNO/38							
Per : Liquidazione fattura n. 39/19 del 07/11/2019 alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. quale anticipazione del 20% sui lavori inerenti la gara di appalto Lavori di realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, suddivisa in sette tratt							

CREDITORE (Codice: 17621)				
COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.r.l.		VIALE DELLA COSTITUZIONE, 147		
P.Iva 07174340724		76123 ANDRIA (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:7828575874 SALDO Fatt.n. 39/19 del 07/11/2019 Liquidazione spettanze per anticipazione sul contratto di appalto n.220 del 26/09/2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 69.073,98 *Ritenuta Netto da Pagare:	75.981,38 6.907,40 69.073,98	69.073,98 6.907,40	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT29B0200841342000104710318 - CIN:B - ABI:02008 - CAB:41342 - C/C:000104710318 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT29B0200841342000104710318			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4239 DEL 12.12.19 CAP. 34035/10 BIL. _____
 CODICE BILANCIO: _____
 IMPEGNO N. 281/1 LIQUIDAZIONE N. 1725
 IMPORTO € 75'981,38
 CIG DET. 7828575874 (10) CUP DET. _____ (15)
 DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
 Determ. N. _____ del _____
 (LIQUIDAZIONE) Determ. N. 286/1160 del 09.12.19
 SETTORE LL.PP. - ANB. IMPONIBILE € 69'073,98
 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
 RITENUTA € 6'907,40
 (IVA TRATTENUTA)
 TOTALE € 75'981,38
 (IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 5483

CREDITORE: COD. N. (17621) POSTWAZIONI GENERALI di ANTO S. R. L.
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
 CODICE FISCALE _____ (16)
 () FATTURA N. 39/19 _____ DEL 07/11/2019
 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 PREDEMENTE SI / NO

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

EQUITALLIA ~~SI~~ / NO (A) DICHIARAZ.DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' ~~SI~~ NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN:IT 29 (2) 8 (L) / 02 008 (5) / _____ (5) / _____ 71038 (12) SI / NO _____

DESCRIZIONE: *Nauplius di moll. 720700, diurna, bato,*

escludibile - d.d. spuntanze relative all'antico del 20%

SIOPE: 5^ LIVELLO

COSTRUZIONI GENERALI DISANTO SRL
VIALE DELLA COSTITUZIONE,147

76123 ANDRIA (BT)
P.Iva 07174340724 C.F. 07174340724
Codice 17621

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza Della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 39/19 del 07-11-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Liquidazione spettanze per anticipazione sul contratto di appalto n.220 del 26/09/2019

Contratto 220 del 26-09-2019

CIG 7828575874

CUP J31B18000630004

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Lavori di Realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, suddivisa in sette tratti ed acquisto area, nell'ambito del Protocollo d'Intesa ANCI FCI ICS (Comuni in Pista) - Liquidazione spettanze relativo all'anticipo del 20% - rif. D.D. di aggu		1,000	69.073,980000		69.073,98	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

69.073,98

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	69.073,98	6.907,40	S

Imponibile	69.073,98
Imposta	6.907,40
Totale	75.981,38
IVA Vs.carico art.17-ter	-6.907,40
Netto a pagare	69.073,98

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 09-12-2019 Banca BANCA UNICREDIT

IBAN IT29B0200841342000104710318



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI".**

Il sottoscritto DI SANTO Riccardo nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa sotto indicata

RAGIONE SOCIALE	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.
CODICE FISCALE	07174340724
PARTITA I.V.A.	07174340724
INDIRIZZO	VIALE DELLA COSTITUZIONE, N.147 - 76123 ANDRIA BT

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla L.n.136/2010 ss.mm.ii., relativi ai pagamenti per le commesse c/o Codesto Ente:

DICHIARA:

✓ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" sono:

Estremi identificativi

- Conto corrente bancario acceso presso la Banca CREDEM di Andria BT, Corso Cavour, IBAN: IT53A0303241340010000006692,
- Conto corrente bancario acceso presso la Banca INTESA di Andria BT, Via De Gasperi, IBAN : IT07G0306985500100000002139,
- Banca di Andria di Credito Coop.S.C.A.R.L. di Andria, Via Don Luigi Sturzo, n.13, IBAN: IT37R071014134000000003205,
- Banca UNICREDIT di Andria, Piazza Vitt. Emanuele, IBAN: IT29B0200841342000104710318

Generalità persone delegate ad operare:

Indica, inoltre, che i soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono:

DI SANTO Riccardo, nato ad Andria l'11/04/1982 prov. BT C.F. DSN RCR 82D11 A285J.

✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 ss.mm.ii. e di prendere atto che, il mancato rispetto degli stessi, oltre alle sanzioni specifiche comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Data , Andria, li 24/10/2019

Firma

L'impresa
COSTRUZIONI GENERALI
Rappresentante Legale Riccardo DI SANTO
DI SANTO R.L.
Fax 0883.766515 - Tel. 0883.892900
Cod. Fisc. e P.IVA: 07174340724
Viale Della Costituzione, 147
76123 - Andria - BT



Ben. 17621

COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente

Prot.n° 27613

Cerignola,

09 DIC. 2019

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, suddivisa in sette tratti ed acquisto area, nell'ambito del Protocollo d'Intesa ANCI FCI ICS (Comuni in Pista)". D.D. n. 573/90 del 17/06/2019.

Liquidazione fattura n. 39/19 del 07/11/2019 alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l.

CIG: 7828575874

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

PAGANO

PV untri

Si invita la S.V. a voler disporre il pagamento per complessivi € 75.981,38 iva compresa, a favore della ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. con sede in Andria (BT) al Viale della Costituzione n. 147 (P.IVA: 07174340724), appaltatrice dei lavori in oggetto, a titolo di anticipazione, pari al 20%, del prezzo di appalto dei lavori in argomento, come predisposta liquidazione inviata alla S.V. :

286 09/12/19

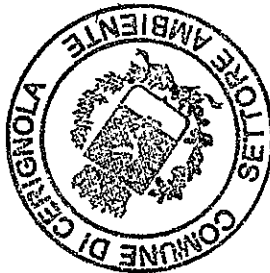
- Atto di Liquidazione n. 192 del 06/12/2019, a saldo della fattura n. 39/19 del 07/11/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20191114E1ZZNW00440aa del 14/11/2019 - identificativo sdi 1969492546 - dell'importo di € 69.073,98, oltre al IVA al 10% pari ad € 6.907,40 e quindi per complessivi € 75.981,38.

La suddetta complessiva spesa dovuta alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l., come dalla richiamata fattura, trova capienza al finanziamento comunale assunto per l'intervento di che trattasi ed imputazione al codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016, cap. 34035/10, imp. 281, sub 1, CO 2019.

LIQ. 1725 (ATTO 286)

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto alla ditta sopra citata, mediante bonifici sul conto corrente bancario, opportunamente dalla stessa comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010.

Il R.U.P.
Geom. Marino Russo



Il Dirigente
arch. Michele Prencipe

N.B. i seguenti documenti sono allegati all'atto di liquidazione n. 192 del 06.12.2019

- Fattura elettronica;
- DURC;
- Comunicazioni ex art.3 comma 7 della L. 136/2010.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19256397	Data richiesta	21/11/2019	Scadenza validità	20/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.
Codice fiscale	07174340724
Sede legale	VIALE DELLA COSTITUZIONE, 147 76123 ANDRIA (BT)

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003888529

Identificativo Pagamento: FATT.N. 39

Importo: 69073,98 €

Codice Fiscale: 07174340724

Data Inserimento: 12/12/2019 - 10:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA