



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4108

del 11-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

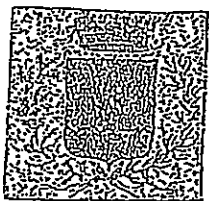
2019

|                                                                                                                                                                                            |            |                                  |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 13680      | Art.                             | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.014) | Gest.      | COMPETENZA        |
| FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                                            |            |                                  |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |            |                                  |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 85 del 28-10-2019 |
| numero 1540/2019 del 31-10-2019                                                                                                                                                            |            |                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019 - 2020.                                                                                                 |            |                                  |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |            |                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 04         | Istruzione e diritto allo studio |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 115.000,00                                        | 120.775,02 |                   |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 02         | Altri ordini di istruzione       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 33.655,05                                         | 34.938,51  |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                   |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 17.712,49                                         | 17.712,49  |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi       |   | TOTALE PAGATO                                      | 51.367,54                                         |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 01         | Acquisto di beni                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 63.632,46                                         | 68.124,02  |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Altri beni di consumo            |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 014        | Stampati specialistici           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      | 1030102014 |                                  |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                         |            | Libera                           |   |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P.            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 17.712,49 diconsì DICIASSETTEMILASETTECENTODODICI/49 |            |                                  |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019 - 2020.                                                                                           |            |                                  |   |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                           |  |                      |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| CREDITORE (Codice: 376)                       |                                                                                                                                                                                                           |  |                      |                        |
| GAMMINO CHIARA                                |                                                                                                                                                                                                           |  | VIA ANAGNI N. 26     |                        |
| Cod.Fis. GMMCHR68P47C514X / P.Iva 01752970713 |                                                                                                                                                                                                           |  | 71042 CERIGNOLA (FG) |                        |
| Riga                                          | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                       |  | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. CARTA CONT. |
| 1                                             | Cig:795611167E Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019 - 2020.                                                                                                 |  | 17.712,49            | 17.712,49              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/CN.17979.71 ABI 1030.6 CAB 078380 MONTE PASCHI SIENA CERIGNOLA - CIN:H - ABI:01030 - CAB:78381 - C/C:000061138921<br>IBAN:IT72H0103078381000061138921<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |                      |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4108 CAP. 13680 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1540

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17712,49  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

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

CREDITORE: COD. N. ( 396 ) GAMINO CHIARA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

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

Determ. N. 1035 del 30/10/19

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_18292260 | Data richiesta | 24/09/2019 | Scadenza validità | 22/01/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GAMMINO CHIARA                      |
| Codice fiscale                | GMMCHR68P47C514X                    |
| Sede legale                   | VIA ANAGNI, 26 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.

## ALLEGATO 3b

### AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)

#### Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a GAMMINO CHIARA nato/a a CERIGNOLA il 07/09/1968, residente a CERIGNOLA via ANAGNI n. 26 codice fiscale GMMCHR68P47C514X documento carta identità n° CA7928DI rilasciato da COMUNE DI CERIGNOLA in data 15/02/2019 (che si allega in copia) in qualità di TITOLARE dell'impresa CARTOLIBRERIA GAMMINO CHIARA codice fiscale/partita IVA 01752970713 avente la sede in CERIGNOLA prov FOGGIA indirizzo VIA ANAGNI, 26 PEC gamminochiara@pec.it

TITOLARE del conto corrente presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Cerignola

IBAN IT 72 H 01030 78381 000061138921

Su cui il coniuge OLIVIERI SALVATORE nato a Cerignola il 02/12/1962 e residente a Cerignola in Via Anagni 26 ha la delega per operare ( si allegano documenti).

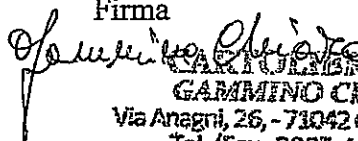
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Data 31/10/2019

Firma

  
CARTOLIBRERIA  
GAMMINO CHIARA  
Via Anagni, 26 - 71042 Cerignola (FG)  
Tel./Fax: 0885.41.59.62  
P.IVA: 01752970713  
Cod. Fisc.: GMM CHR 68P47 C514X

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.