



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3149

del 25-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

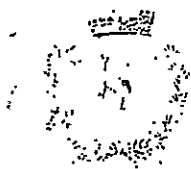
2019

|                                                                                                                                                                                                   |        |                                               |   |                                                    |                                                   |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                          | 11565  | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 99 000) | Gest.     | RESIDUI/2018       |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE                                                                   |        |                                               |   |                                                    |                                                   |           |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                      |        |                                               |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.       | 111 del 23-05-2019 |
| numero 860/2017 del 17-06-2019                                                                                                                                                                    |        |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |           |                    |
| Liquidazione fattura n. 2/2 del 13.03.2019 - ing. Intreccio Filippo - quale acconto per la redazione della diagnosi energetica della scuola Giosuè Carducci a corredo del progetto esecutivo      |        |                                               |   |                                                    |                                                   |           |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                         |        |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO  | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                                          | 01     | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 41.414,82                                         | 41.414,82 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                                         | 05     | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 28.487,00                                         | 28.487,00 |                    |
| TITOLO                                                                                                                                                                                            | 1      | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 634,40                                            | 634,40    |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                        | 03     | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                      | 29.121,40                                         |           |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                        | 02     | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 12.293,42                                         | 12.293,42 |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                        | 99     | Altri servizi                                 |   |                                                    |                                                   |           |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                        | 999    | Altri servizi diversi n.a.c.                  |   |                                                    |                                                   |           |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                                             |        | 1030299999                                    |   |                                                    |                                                   |           |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                | Libera |                                               |   | Fruttifero                                         |                                                   | C.U.P.    |                    |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 634,40 dicensi SEICENTOTRENTAQUATTRO/40                      |        |                                               |   |                                                    |                                                   |           |                    |
| Per: Liquidazione fattura n. 2/2 del 13.03.2019 - ing. Intreccio Filippo - quale acconto per la redazione della diagnosi energetica della scuola Giosuè Carducci a corredo del progetto esecutivo |        |                                               |   |                                                    |                                                   |           |                    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                  |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 18373)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                  |          |
| FILIPPO INTRECCIO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIA PADRE PIO 21           |                  |          |
| Cod.Fis. NTRFPP52S05F280Z / P.Iva 04825440722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70042 MOLA DI BARI (BA)    |                  |          |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMP. PARZIALE              | IMP. COMPL.      | Ex SIOPE |
| 1                                             | Cig:Z7A200648A SALDO Fatt.n. 2/2 del 13/03/2019 Incarico Redazione Diagnosi Energetica della Scuola Carducci. Riferimento Determina del Dirigente dei Servizi Tecnici Lavori Pubblici e Ambiente n. 1215/128 del 11/10/2017 Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 500,00 *Ritenuta Netto da Pagare: | 634,40<br>100,00<br>534,40 |                  | 1313     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TITOLARE                   | 534,40<br>100,00 |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | bonifico c/c IT0610542441550000001022558 - CIN:I - ABI:05424 - CAB:41550 - C/C:000001022558<br>IBAN:IT0610542441550000001022558<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                |                            |                  |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3149 DEL 25.09.19 CAP. 11565 BIL. \_\_\_\_\_  
CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. 854 LIQUIDAZIONE N. 860  
IMPORTO € 634,40  
CIG DET. Z 7A 200648A (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 111/561 del 23.05.19  
SETTORE LL. PP-AMB. IMPONIBILE € 500,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € 100,00  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 634,40  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3847

CREDITORE: COD.N. (18373) IN G. FILIPPO INTRECCIO  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

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

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

(  ) FATTURA N. 2/2 DEL 13/03/2019

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 PREDETERMINATO 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 06 (2) /    (L) 05474 (5) /    (5) /    2558 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Accanto per la redazione delle droghe  
perpetrate dalle scuole "L'educazione" si convalida del proprio esecutivo  
SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

**DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**  
Ufficio Ciclo Attivo

187429/141.2.1/B152W

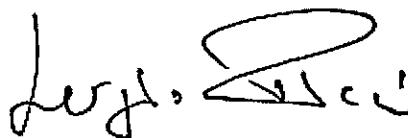
Dott. Ing.  
FILIPPO INTRECCIO  
VIA PADRE PIO N. 21  
70042 MOLA DI BARI BA

Roma, 07 maggio 2019

**Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 07/05/2019**

L'Ing. **Filippo Intreccio**, nato a MOLA DI BARI BA il 05/11/1952, codice fiscale NTRFPP52S05F280Z, matricola 187429 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 07/05/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

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 INTRECCIO FILIPPO

☒ in proprio

☐ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

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 1061 0542 4415 5010 0000 1022 5518

Presso BANCA POPOLARE DI BARI AG. DI MOCADIBARI

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

Sig. INTRECCIO FILIPPO nato a MOCADIBARI il 05/11/1952  
residente in MOLA DI BARI alla via PADRE PIO 3 n. 21  
codice fiscale NTRFPP52S05F2808

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

Distinti saluti.

Luogo, data MOLA 24/4/2019

Firma  
F. C. Intreccio

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

Scadenza : 05-11-2023  
Diritti : 5,42

AS 7064459



INTRECCIO

FILIPPO

05/11/1952

NTRFPP52S05F280Z SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600053204561 23/09/2016

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Cognome                        | INTRECCIO                    |
| Nome                           | FILIPPO                      |
| nato il                        | 05-11-1952                   |
| (atto n.                       | 478. P.1. A. 1952.           |
| a                              | MOLA DI BARI (BA)            |
| Cittadinanza                   | Italiana                     |
| Residenza                      | MOLA DI BARI (BA)            |
| Via                            | PADRE PIO DA PIETRELICIA, 21 |
| Stato civile                   | CONIUGATO                    |
| Professione                    | INGEGNERE                    |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SANTI |                              |
| Statura                        | 172                          |
| Capelli                        | Brizzolati                   |
| Occhi                          | Castani                      |
| Segni particolari              |                              |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                       |
| Firma del titolare                                                                    |                                                                                       |
| MOLA DI BARI 11-09-2013                                                               |                                                                                       |
| UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO                                                        |                                                                                       |
| Indice anagrafico                                                                     |                                                                                       |
|   |  |