



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1808

del 18-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

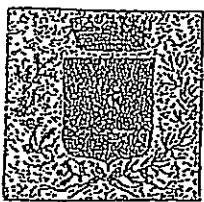
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                |   |                                                                      |                                                   |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                        | 31314                                         | Art.                                           | 0 | Codice bilancio                                                      | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003) | Gest.            | RESIDUI/2017 |
| PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELEM. A. MORO - P.O. FESR 2007-2013                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                |   |                                                                      |                                                   |                  |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                |   | Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 138 del 17-04-2018 |                                                   | LL.PP., Ambiente |              |
| numero 580/2017 del 23-04-2018                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                |   | Immed. Eseguitabile/Esecutiva                                        |                                                   |                  |              |
| POC PUGLIA 2007-2013 - Efficientamento edifici pubblici. Intervento di miglioramento sostenibilità ambientale e prestazioni energetiche del patrimonio edilizio settore terziario nella Area Vasta Capi-tanata 2020 - Azione 2.4.1 PO FESR PUGLIA 2007-20       |                                               |                                                |   |                                                                      |                                                   |                  |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                               |                                                   | CAPITOLO         | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                        | 04                                            | Istruzione e diritto allo studio               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                 |                                                   | 1.700.000,00     | 850.000,00   |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                       | 02                                            | Altri ordini di istruzione                     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                 |                                                   | 174.869,70       | 174.869,70   |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                             | Spese in conto capitale                        |   | PRESENTE IMPORTO                                                     |                                                   | 136.700,93       | 136.700,93   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 02                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | TOTALE PAGATO                                                        |                                                   | 311.570,63       |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                            | Beni materiali                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                               |                                                   | 1.388.429,37     | 538.429,37   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 09                                            | Beni immobili                                  |   |                                                                      |                                                   |                  |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 003                                           | Fabbricati ad uso scolastico                   |   |                                                                      |                                                   |                  |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020109003                                    |                                                |   |                                                                      |                                                   |                  |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                              | Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI |                                                |   |                                                                      |                                                   | Fruttifero       | C.U.P.       |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 136.700,93 dicensi CENTOTRENTASEIMILASETTECENTO/93                                                                        |                                               |                                                |   |                                                                      |                                                   |                  |              |
| Per : POC PUGLIA 2007-2013 - Efficientamento edifici pubblici. Intervento di miglioramento sostenibilità ambientale e prestazioni energetiche del patrimonio edilizio settore terziario nella Area Vasta Capi-tanata 2020 - Azione 2.4.1 PO FESR PUGLIA 2007-20 |                                               |                                                |   |                                                                      |                                                   |                  |              |

|                                                                                                    |                                                                           |                                                |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17457)                                                                          |                                                                           |                                                |             |          |
| ITI COSTRUZIONI S.r.l.                                                                             |                                                                           | Via E. De Nicola, 24                           |             |          |
| P.Iva 04005510716                                                                                  |                                                                           | 71042 CERIGNOLA (FG)                           |             |          |
| Riga                                                                                               | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                      | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                                  | Cig:608155953F SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 16/04/2018 Pagamento 1 Stato | 136.700,93                                     |             | 2116     |
|                                                                                                    | Avanzamento Lavori Efficientamento Energetico Scuola A.Moro - Cerignola - |                                                |             |          |
|                                                                                                    | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 112.049,94 *Ritenuta              | 24.650,99                                      |             |          |
|                                                                                                    | Netto da Pagare:                                                          | 112.049,94                                     | 112.049,94  |          |
|                                                                                                    | (per ritenute) -Confr. Ordinali relativi                                  |                                                | 24.650,99   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                             |                                                                           | TITOLARE                                       |             |          |
| ESENTE banca credem it93N0303278380010000003049 - CIN:N - ABI:03032 - CAB:78380 - C/C:010000003049 |                                                                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |             |          |
| IBAN:IT93N0303278380010000003049                                                                   |                                                                           |                                                |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

forato nel 1807



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1808 CAP. 31314 BIL. RE 2017

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 580

IMPONIBILE € 112.049,84  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 24.650,99  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 136.700,93  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1757

CREDITORE: COD.N. (17457) ITI COSTRUZIONI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 3 del 16/04/2018

PROT. ENTRATA N. 11216 del 16/04/2018

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1450

DESCRIZIONE: lavori strada "A. Moro"

TOTALE FATTURA € 136.700,93

CIG: 608155953F

CUP: 539D11001420002

SIOPE: 216

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

Determ. N. 696/138 del 23/04/2018

## Notifica Esito Committente

Versione 1.0

Identificativo Sdi: 101188721

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: FATTPA 3\_18

Anno Fattura: 2018

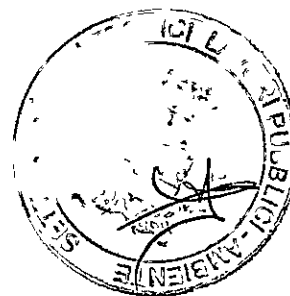
Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prot. 11216 Al 16 04. 2018



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004306269  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04005510716  
Codice fiscale: 04005510716  
Denominazione: Iti Costruzioni Srl U  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Enrico De Nicola, 24  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885426248  
E-mail: info@iticostruzioni.it

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: Ing. C. Izzillo

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

**Dati della sede**

Indirizzo: Piazza Della Repubblica  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

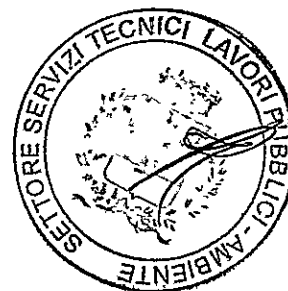
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

1650  
17657

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: **2018-04-16 (16 Aprile 2018)**  
 Numero documento: **FATTPA 3\_18**  
 Importo totale documento: **136700.93**  
 Causale: **Pagamento 1 ° Stato Avanzamento Lavori Efficientamento Energetico Scuola A.Moro - Cerignola -**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **Capitolo n.31314**  
 Data ordine di acquisto: **2017-12-11 (11 Dicembre 2017)**  
 Numero linea ordine di acquisto: **Sub Impegno n357/1**  
 Codice commessa/convenzione: **Scuola Elem. A.Moro**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J39D14001420002**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **608155953F**

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **00197**  
 Data contratto: **2018-01-19 (19 Gennaio 2018)**  
 Codice commessa/convenzione: **Comune di Cerignola**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J39D14001420002**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **608155953F**



**Città di  
Cerignola**

Documento contabile finanziato a valore sul  
 P.O. Puglia FESR 2007 - 2013 - Obiettivo Convergenza  
 ammesso per l'intero importo o per l'importo

**Stato avanzamento lavori**

Numero fase avanzamento: **1**

di euro

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: **1**

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
 Valore: **31**

Descrizione bene/servizio: **Vi rimettiamo Fattura per Lavori di Efficientamento Energetico e Miglioramento della sostenibilità ambientale e prestazioni energetiche del patrimonio edilizio settore terziario nell'Area Vasta Capitanata 2020 a valersi sull'azione 2.4.1 PO FERS Puglia 200/2013 della scuola materna ed elementare " Aldo Moro " Cerignola -- Rif. Contratto Rep n°00197 del 16/01/18 -- Cup J39D14001420002 -- Cig 608155953F --**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **112049.94000000**  
 Valore totale: **112049.94000000**  
 IVA (%): **22.00**



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 SERVIZI TECNICI  
 Lavori Pubblici - Ambiente  
 ing. Clorindo Izzillo

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **112049.94**  
 Totale imposta: **24650.99**  
 Esigibilità IVA: **Scissione dei pagamenti**  
 Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

**Dati relativi al pagamento**

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
 Data scadenza pagamento: **2018-05-16 (16 Maggio 2018)**  
 Importo: **112049.94**  
 Istituto finanziario: **Banca CREDEM**  
 Codice IBAN: **IT93N0303278380010000003049**  
 Codice pagamento: **BB30G**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **DURC ITI 27 04 18.pdf**  
Descrizione: **DURC**

Versione prodotta con foglio di stile Sct [www.fattorape.gov.it](http://www.fattorape.gov.it)

