



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

800

del 20-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18565	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu		nr. 36	del. 25-01-2018
numero 250/2017 del 08-02-2018				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 32/x del 27/12/2017 della Tipografia CIEMME.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	27.583,52	40.023,56	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.547,36	2.547,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	256,20	256,20	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	2.803,56		
SIOPE		1030299999		DISPONIBILITA' RESIDUA	24.779,96	37.220,00	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 256,20 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/20							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 32/x del 27/12/2017 della Tipografia CIEMME.							

CREDITORE (Codice: 278)				
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME			VIA CAVOUR,25	
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:ZF4216E457 SALDO Fatt.n. 32/X del 27/12/2017 Determina Dirigenziale n. 1749/262 del 27/12/2017 Impegno contabile n. 1190 Capitolo n. 18565/10 CIG: ZF4216E457		256,20	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 210,00 *Ritenuta		46,20	
	Netto da Pagare:		210,00	210,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	46,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 80 DEL _____ CAP. 12565/10 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 250

IMPORTO € 274216€457

CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 210/36 del 08/2/2018

SETTORE CULTURA - SOCIETÀ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 66 f

CREDITORE: COD.N. (_____) TIPOGRAFIA ELEKUS

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 3215 DEL 27/12/2017

PROT. ENTRATA N. 37688 DEL 28/12/2017 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € 256,20 IMPON. 210,00 IVA () 46,20

CIG FATT. 274216€457 (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 _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: FORNITURA MATERIE INFORMATIVE

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

decur
trascelite
del.
felt solo modo

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. 18565/10 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 251

IMPORTO € _____

CIG DET. 7e4208c13d (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 211/37 del 08/02/2018

SETTORE SOGGERGIMENTO IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (_____) TIROGNATA CERIGNOLA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 30x DEL 20/12/2017

PROT. ENTRATA N. 37228 DEL 20/12/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 439,20 IMPON. 360,00 IVA () 79,20

CIG FATT. 7e4208c13d (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 DURC SCADENZA 08/05/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA MATERIE PLASTICHE

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 4968

Cerignola,

12/02/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 211/37 del 08/02/2018 la Tipografia CIEMME con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di fornitura materiale informativo, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 439,20.

- Fattura elettronica con prot. n. 37228 del 20/12/2017 e con n. 30/x del 20/12/2017 per un importo pari ad Euro 439,20

CIG. ZC4208C13D - Liq. n. 251- Cap. 18565/10

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



Il Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Perocelli
37228 Del 20/12/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4YKGG
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di calcolo Microsoft Excel

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)
 Numero documento: **30/X**
 Importo totale documento: **439.20**
 Causale: - **Determina Dirigenziale n. 1396/161 del 14/11/2017 - Impegno contabile n. 934 - Capitolo n. 18565/10 - CIG: ZC4208C13D**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1396/161**
 Data ordine di acquisto: **2017-11-14** (14 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC4208C13D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
 Valore: **PROG**
 Descrizione bene/servizio: **progettazione grafica luna park**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **90.00**
 Valore totale: **90.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
 Valore: **calza**
 Descrizione bene/servizio: **progettazione una calza per il sorriso**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **nr.**
 Valore unitario: **150.00**
 Valore totale: **150.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**
 Valore: **man**
 Descrizione bene/servizio: **manifesti festa nonni**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **3.00**
 Valore totale: **30.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **COD**
 Valore: **man**
 Descrizione bene/servizio: **manifesti scuola**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **nr.**
 Valore unitario: **3.00**
 Valore totale: **30.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: man
 Descrizione bene/servizio: manifesto asilo nido
 Quantità: 10.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 3.00
 Valore totale: 30.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: man
 Descrizione bene/servizio: mantec. di casa solidarietà
 Quantità: 10.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 3.00
 Valore totale: 30.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 360.00
 Totale imposta: 79.20
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
 Formato: PDF

Ve si prega di aderire con foglio di

111

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA	COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA
VIA CAVOUR 25	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 - CERIGNOLA - FG - ITA	71042 - CERIGNOLA - FG - ITA
Telefono	P.I.A.
Fax:	C.F.: IT00362170714
Email:	Codice Destinatario: UF3YSF
P.IVA: IT01408550711	Rapp. Amministrazione:
C.F.: CNTNNA55P46C514A	

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	30/X	20/12/2017	EUR

Causali
- Determina Dirigenziale n. 1396/161 del 14/11/2017 - Impegno contabile n. 934 - Capitolo n. 18565/10 - CIG: ZC4208C13D

Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
COD	PROG	progettazione grafica luna park	1,00	nr	90,00				90,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	calza	progettazione una calza per il sorriso	1,00	nr	150,00				150,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	man	manifesti festa nonni	10,00	nr	3,00				30,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	man	manifesti asilo	10,00	nr	3,00				30,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	man	manifesto asilo nido	10,00	nr	3,00				30,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Cod	Valor	Descrizione
COD	man	manifesti casa solidarietà
		Inizio Servizio
		Fine Servizio

Riferimenti ad altri documenti		
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento
ORDINE	1396/161	14/11/2017

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura
360,00	22,00	79,20	

Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
10	nr	3,00				30,00	22,00

CUP	CIG
	ZC4208C13D

Riferimento	Esigibilità IVA
	SCISSIONE

Totale imponibile	360,00
Totale IVA	79,20
Totale documento	439,20
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	360,00

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione***11/07/16*

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

ZC4208C13D

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 360,00
Oggetto	Servizio di progettazione grafica e fornitura manifesti per eventi e manifestazioni dei servizi sociali
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. 18565/10 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 252

IMPORTO € _____

CIG DET. 7C0210P342 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 213/38 del 08/2/2018

SETTORE CULTURA SOCIALE IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (_____) TIPOGRAFIA CERIGNOLA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 314 DEL 20/12/2017

PROT. ENTRATA N. 37232 DEL 21/12/2017 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € 569,00 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 7C0210P342 (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 _ DURC SCADENZA 02/05/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' ~~SI~~ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE : FORNITURA MATERIALI INFORMATIVI

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 6950

Cerignola, 12/02/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 213/38 del 08/02/2018 la Tipografia CIEMME con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di fornitura materiale informativo per la manifestazione contro la violenza sulle donne, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 549,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 37232 del 21/12/2017 e con n. 31/x del 20/12/2017 per un importo pari ad Euro 549,00

CIG. ZC02109342 - Liq. n. 252- Cap. 18565/10

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



Il Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

Dati relativi alla trasmissione

Dati del cedente / prestatore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF. EFATTURAPA

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-20 (20 Dicembre 2017)
Numero documento: 31/X
Importo totale documento: 549.00
Causale: LA BATTAGLIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE INIZIA DA ME - CIG: ZC02109342 -
Impegno contabile n. 1100 - Capitolo n. 18565/10

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1596
Data ordine di acquisto: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC02109342

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: MAN
Descrizione bene/servizio: manifesti 70x100
Quantità: 10.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 3.00
Valore totale: 30.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: loc
Descrizione bene/servizio: locandine f.to 35x50
Quantità: 70.00
Unità di misura: nr.
Valore unitario: 0.71428572
Valore totale: 50.0000004
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: pos
Descrizione bene/servizio: poster f.to 6x3
Quantità: 2.00
Unità di misura: nr.
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 120.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: ad
Descrizione bene/servizio: adesivi 8x8
Quantità: 200.00
Unità di misura: nr.
Valore unitario: 0.50
Valore totale: 100.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: att
 Descrizione bene/servizio: attestati 21x30 cm
 Quantità: 15.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 3.3333334
 Valore totale: 50.000001
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: ass
 Descrizione bene/servizio: Assegno Gigante 1x5 metri
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 100.00
 Valore totale: 100.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 450.00
 Totale imposta: 99.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
 Formato: PDF

Versione prodotta con FATH 1.00

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA	COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA
VIA CAVOUR 25	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 - CERIGNOLA - FG - ITA	71042 - CERIGNOLA - FG - ITA
Telefono	P.IVA:
Fax:	C.F.: IT00362170714
Email:	Codice Destinatario: UF3YSF
P.IVA: IT01408550711	Rif. Amministrazione:
C.F.: CNTNNA55P46C514A	

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	31/X	20/12/2017	EUR

Causali
LA BATTAGLIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE INIZIA DA ME - CIG: ZC02109342 - Impegno contabile n. 1100 - Capitolo n. 18565/10

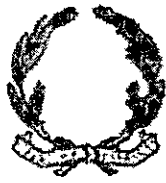
Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
COD	MAN	manifesti 70x100	10,00	nr	3,00				30,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	loc	locandine f.to 35x50	70,00	nr	0,71428572				50,000004	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	pos	poster f.to 6x3	2,00	nr	60,00				120,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	ad	adesivi 8x8	200,00	nr	0,50				100,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	att	attestati 21x30 cm	15,00	nr	3,3333334				50,000001	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
COD	ass	Assegno Gigante 1x5 metri	1,0 0	nr	100,00				100,00	22,0 0
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	1596	11/12/2017		ZC02109342

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
450,00	22,00	99,00			SCISSIONE

Totale imponibile	450,00
Totale IVA	99,00
Totale documento	549,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	450,00

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo AVCP**

- Accesso Smart CIG
- CIG
- Modulo Smart CIG
- Diritto Smart CIG
- Funzioni
- Profili
- Avvisi
- Servizi
- Autenticazione
- Comunicazione

Gente

[Home](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI E SOCIALI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC02109342
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 450.00
Oggetto	Fornitura materiale informativo - Locandine. Manifesti, Poster, Adesivi, Attestati, ecc. - Per giornata mondiale contro la violenza alle donne del 25/11/2017.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione

COM0101/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9161327	Data richiesta	08/01/2018	Scadenza validità	08/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANNA CONTE
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA MONTE AMIATA 6 CERIGNOLA FG 71042

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.