



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3783

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                        |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 17380      | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004) | Gest.         | COMPETENZA        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                            |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                           |            |                                                              |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.           | 68 del 27-09-2018 |
| numero 1257/2018 del 02-10-2018                                                                                                                                                        |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |               |                   |
| Liquidazione fattura n. 51X del 31.08.18 ditta ARIETE s.r.l. per servizio di vigilanza non armata presso ex Interporto per il periodo dal 01.08.2018 al 20.08.2018.                    |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                              |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO      | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                               | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 6.860.321,73                                      | 10.227.059,64 |                   |
| Programma                                                                                                                                                                              | 03         | Rifiuti                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 1.595.657,44                                      | 4.962.395,35  |                   |
| TITOLO                                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 9.369,60                                          | 9.369,60      |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                      | 1.605.027,04                                      |               |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 5.255.294,69                                      | 5.255.294,69  |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                             | 15         | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                                    |                                                   |               |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                             | 004        | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                |   |                                                    |                                                   |               |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                  | 1030215004 |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                   |
| 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 9.369,60 dicensi NOVEMILATRECENTO SESSANTANOVE/60 |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                   |
| Per : Liquidazione fattura n. 51X del 31.08.18 ditta ARIETE s.r.l. per servizio di vigilanza non armata presso ex Interporto per il periodo dal 01.08.2018 al 20.08.2018.              |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                   |

|                                       |                                                                                                                 |  |  |                      |             |          |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------|----------|--|
| CREDITORE (Codice: 11275)             |                                                                                                                 |  |  |                      |             |          |  |
| ISTITUTO DI VIGILANZA "ARIETE" S.r.l. |                                                                                                                 |  |  | VIA MANFREDONIA N.39 |             |          |  |
| P.Iva 03285690719                     |                                                                                                                 |  |  | 71042 CERIGNOLA (FG) |             |          |  |
| Riga                                  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                            |  |  | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |  |
| 1                                     | Cig: Z11246BCF1 SALDO Fatt.n. 51/X del 31/08/2018                                                               |  |  | 9.369,60             |             | 1303     |  |
|                                       | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.680,00 *Ritenuta                                                      |  |  | 1.689,60             |             |          |  |
|                                       | Netto da Pagare:                                                                                                |  |  | 7.680,00             | 7.680,00    |          |  |
|                                       | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                      |  |  | TITOLARE             | 1.689,60    |          |  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                | Bonifico su Unicredit (IT 04 0 02008 78381 000400376699) - CIN: O - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000400376699 |  |  |                      |             |          |  |
|                                       | IBAN: IT0400200878381000400376699                                                                               |  |  |                      |             |          |  |
|                                       | Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche                                                                 |  |  |                      |             |          |  |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3783 DEL 25.10.18 CAP. 17380 BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 685 LIQUIDAZIONE N. 1257

IMPORTO € 9.369,60

CIG DET. Z11246BEF1 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 66/238 del 27.09.18

SETTORE L.L. PP. IMPONIBILE € 7.680,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.689,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.369,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4276

CREDITORE: COD. N. (11275) ISTITUTO DI VIGILANZA "ARISTE"  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

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

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

(  ) FATTURA N. 51/X DEL 31/08/18

PROT. ENTRATA N. 26548 DEL 06/09/18 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 9.369,60 IMPON. \_\_\_\_\_ IVA (  )

CIG FATT. Z11246BEF1 (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 DURC SCADENZA    /    /    / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT04 (2) / 0 (L) / 02008 (5) /    (5) / 76699 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Servizio di vigilanza non armato presso ex interporto  
per il periodo dal 01.08.18 al 20.08.18

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

ISTITUTO DI VIGILANZA "ARIETE" SRL  
VIA DEI FUNAI LOTTO 99

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 03285690719 C.F. 03285690719

Codice 11275

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - A

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, S.N.

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F.

Fattura 51/X del 31-08-2018

Protocollo 26548 del 06-09-18

Pag. 1 di 1

Ordine 685 del 21-07-2018

CIG Z11246BCF1

| Articolo Descrizione                                                                                                | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq.<br>Iva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|
| 6 SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO L'AREA<br>EX INTERPORTO - CERIGNOLA (FG), DAL 01/08/2018 AL<br>20/08/2018 | h  | 480,000   | 16,000000       |        | 7.680,00 | 22           |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 7.680,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |            |
|---------------|-------------|----|------------|------------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.    |
|               |             | 22 | 7.680,00   | 1.689,60 S |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Imponibile                | 7.680,00  |
| Imposta                   | 1.689,60  |
| Totale                    | 9.369,60  |
| Iva Vs. carico art.17-ter | -1.689,60 |
| Netto a pagare            | 7.680,00  |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
31-08-2018

Banca  
UNICREDIT SPA

IBAN  
IT0400200878381000400376699

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_11332018 | Data richiesta | 06/07/2018 | Scadenza validità | 03/11/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ISTITUTO DI VIGILANZA ARIETE SRL              |
| Codice fiscale                | 03285690719                                   |
| Sede legale                   | VIA DEI FUNAI LOTTO 99 Z I 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.



# ISTITUTO DI VIGILANZA "ARIE" S.r.l.

URBANA - NOTTURNA - DIURNA - CAMPESTRE  
PIANTONAMENTI FISSI - SERVIZI ELETTRONICI E SPECIALI  
TERRITORIO: FOGGIA E PROVINCIA

Sede Amministrativa - Centro Addestramento - Centrale Operativa  
Via dei Funai, lotto 99 (Z. Ind.) - Tel. 0885/449081 Fax 0885/417426 - 71042 CERIGNOLA (Fg)  
P.Iva: 03285690719 - E-mail: info@vigilanzariete.it - vigilanza.ariete@pec.it  
Web: WWW.VIGILANZARIE.IT



CERTIFICATO N. 23555



CERTIFICATO N. 22595

**Spett. COMUNE DI CERIGNOLA**  
Settore Servizi Tecnici  
Lavori Pubblici - Ambiente  
Palazzo di città  
71042 Cerignola

## **OGGETTO: Dichiarazione, C/C - Tracciabilità pagamenti legge 136/2010**

La sottoscritta Montrone Chiara, legale rappresentante della ditta Istituto di Vigilanza "ARIE" Srl, P.Iva 03285690719, con sede in Cerignola (FG) via dei Funai lotto 99 (Z.I.), in riferimento alla legge 13/08/2010 n. 136, art. 3,

### **DICHIARA**

Che ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari relativi a commesse pubbliche, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, è il seguente:

CCP/ Banca: UNICREDIT- CORSO GARIBALDI, 55 - 71042 CERIGNOLA (FG)  
ABI. 02008 CAB. 78381  
IBAN : IT 04 0 02008 78381 000400376699 - Istituto di Vigilanza Ariete Srl

### **DICHIARA**

Inoltre, che le persone autorizzate ad operare su tale/i conto/i sono le seguenti:

1. Montrone Chiara, nata a Cerignola (FG) il 23/04/1972 C.F.: MNTCHR72D63C514P

Cerignola, 20/08/2018

Amministratore Unico  
Chiara Montrone

C<ITACA44436A07<<<<<<<<<<<<  
7204232F2804235ITA<<<<<<<<<<O  
MONTRONE<<CHIARA<<<<<<<<<<<<

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800002769719**

Identificativo Pagamento: DET. N. 66/238

Importo: 7680,00 €

**Codice Fiscale: 03285690719**

Data Inserimento: 25/10/2018 - 9:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA