



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1881

del 30-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	109 del 25-05-2018
numero 513/2018 del 30-05-2018				Immed. Eseguiblle/Esecutiva			
Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl un mondo a costo zero - Utenze varie - Emissione aprile 2017 - Cessione SPV Project							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		305.000,00	314.097,41
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	85.069,96
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		18.251,12	18.251,12
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		18.251,12	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		286.748,88	210.776,33
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 18.251,12 diconsì DICOTTOMILADUECENTOCINQUANTUNO/12							
Per : Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero - Utenze varie - Emissione aprile 2017 - Cessione SPV Project							

CREDITORE (Codice: 12841)						
BEGHELLI SERVIZI S.R.L.				VIALE DELLA COSTITUZIONE, 3/2		
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203				40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA (BO)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18005668UB del 30/04/2018 06515211			3.094,09		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.536,14 *Ritenuta			557,95		
2	Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18005664UB del 30/04/2018 06515207.			3.356,55		1313
	Conguaglio Annuale					
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.751,27 *Ritenuta			605,28		
3	Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18005662UB del 30/04/2018 06515205.			3.582,24		1313
	Conguaglio Annuale					
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.936,26 *Ritenuta			645,98		
4	Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18005670UB del 30/04/2018 06515213			8.218,24		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.736,26 *Ritenuta			1.481,98		
	Netto da Pagare:			14.959,93	14.959,93	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	3.291,19	
MODALITA' DI	cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) - CIN:P - ABI:03104 - CAB:01600 - C/C:000000828099					
PAGAMENTO	IBAN:IT63P0310401600000000828099					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio

Beghelli emissione aprile 2018

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Benef.	Descrizione	TOTALE FATT	IMPONIBILE	IVA	impegno	rev	mandato
10437 18005672UB	30/04/2018	14466	12841	6515215	€ 2.751,55	€ 2.255,37	€	496,18	510	1940 1878
11565 18002657UB	28/02/2018	8158	12841	6515218	€	-	€	-		
11565 18005674UB	30/04/2018	14470	12841	6515218	€	-	€	-		
12392 18005673UB	30/04/2018	14478	12841	6515216	€ 8.100,15	€ 6.639,47	€	1.460,68	511	1941 1879
13467 18005663UB	30/04/2018	14469	12841	6515206	€ 2.568,73	€ 2.105,52	€	463,21		
13467 18005665UB	30/04/2018	14465	12841	6515208	€ 463,43	€ 379,86	€	83,57	512	1942 1880
13467 18005666UB	30/04/2018	14467	12841	6515209	€ 6.998,13	€ 5.736,17	€	1.261,96		
13467 18005667UB	30/04/2018	14471	12841	6515210	€ 359,77	€ 294,89	€	64,88		
13467 18005671UB	30/04/2018	14473	12841	6515214	€ 933,21	€ 764,93	€	168,28		
13667 18005662UB	30/04/2018	14463	12841	6515205	€ 11.323,27	€ 9.281,37	€	2.041,90	513	1943 1881
13667 18005664UB	30/04/2018	14462	12841	6515207	€ 3.582,24	€ 2.936,26	€	645,98		
13667 18005668UB	30/04/2018	14474	12841	6515211	€ 3.356,55	€ 2.751,27	€	605,28		
13667 18005670UB	30/04/2018	14468	12841	6515213	€ 3.094,09	€ 2.536,14	€	557,95		
					€ 8.218,24	€ 6.736,26	€	1.481,98		
					€ 18.251,12	€ 14.959,93	€	3.291,19		
13867 18005658UB	30/04/2018	14464	12841	6515201	€ 6.773,57	€ 5.552,11	€	1.221,46	514	1944 1882
13867 18005659UB	30/04/2018	14476	12841	6515202	€ 342,69	€ 280,89	€	61,80		
13867 18005660UB	30/04/2018	14475	12841	6515203	€ 6.403,90	€ 5.249,10	€	1.154,80		
13867 18005661UB	30/04/2018	14479	12841	6515204	€ 4.580,22	€ 3.754,28	€	825,94		
13867 18005675UB	30/04/2018	14477	12841	6515219	€ 2.182,98	€ 1.789,33	€	393,65		
					€ 20.283,36	€ 16.625,70	€	3.657,66		
					€ 60.709,45	€ 49.761,84	€	10.947,61		



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 14594

Cerignola, 15 MAG. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di BEGHELLI SRL - UNIPERSONALE, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 15-05-2018 - 15:48:08

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014462 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117350
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014463 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117332
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014464 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117296
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014465 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117360
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014466 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117415
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014467 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117366
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014468 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117398
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014469 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117340
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014470 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117455
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014471 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117374
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014472 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117390
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117408
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117383
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117309
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014476 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117302
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014477 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117462
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117443
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 104117319
19	Attesa	Pro	Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	Prot. N. 0014533 - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020 - INTERVENTI FIN
20	Attesa	Pro	Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	Prot. N. 0014532 - Fallimento Asia SpA in Liquidazione - Trasmissione decreto esec
21	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0014518 - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO CONSORZIO BACIN
22	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0014514 - SEGNALAZIONE-REALIZZAZIONE LAVORI EDILI NEL C
23	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0014496 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
24	Attesa	Pro	Gioventu' Calcio Cerignola Srl	Prot. N. 0014488 - RICHIESTA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
25	Attesa	Pro	Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiteri Srl	Prot. N. 0014486 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO LATO EST E GES
26	Consultata	Pro	Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiteri Srl	Prot. N. 0014484 - Adeguamento e ristrutturazione aree sportive scuola media G. Pa
27	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 15/05/2018 al 29/05/
28	Attesa	Pro	Santoro Arch. Gerardo	Prot. N. 0014386 - TRASMISSIONE PROGETTO GENERALE/ESECUTIVO DEL
29	Attesa	Pro	Santoro Arch. Gerardo	Prot. N. 0014358 - Energizzazione scuola elementare e materna Aldo Moro - Liquid
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014333 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103908245



GRUPPO BEGHELLI
Direzione e Coordinamento ex art. 1977 M. c.c.

BEGHELLI SERVIZI S.r.l. Società Unipers.
Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Montevoglio
40053 Valsamoggia - Bologna - ITALY
Tel. 051 9666111 - Fax 051 9660561

Cap. Soc. € 80.000 i.v.
Reg. Imprese BO 01954641203
Reg. A.E.E. IT14050000008597
R.E.A. C.C.I.A.A. BO 401248
P.IVA e C.F. 01954641203

Cessione fatture
giugno 2018

CONFERMA CESSIONE DI CREDITI

Debitore: COMUNE DI CERIGNOLA (65152)
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA FG

Contratto di appalto del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - Commesse N° :

06515201 ; 06515202 ; 06515203 ; 06515204 ; 06515205 ; 06515206 ; 06515207 ; 06515208 ;
06515209 ; 06515210 ; 06515211 ; 06515212 ; 06515213 ; 06515214 ; 06515215 ; 06515216 ;
06515218 ; 06515219 ;

Con riferimento alla cessione alla società SPV Project 1508 S.r.l dei crediti presenti e futuri derivanti nei confronti della Vostra Società dal contratto sopra indicato (i "Crediti"), a Voi già notificata con precedente comunicazione (la "Cessione"), nell'ambito di un'operazione ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile 1999,

SI NOTIFICA E CONFERMA

al destinatario della presente, in qualità di debitore ceduto, che, per effetto della Cessione dei Crediti, la prossima rata di cui elenco fatture allegate nonché tutti i successivi pagamenti relativi ai Crediti previsti dal contratto in essere, dovranno essere eseguiti a favore di SPV Project 1508 S.r.l. a valere sul seguente conto corrente bancario intestato alla stessa SPV Project 1508 S.r.l.:

IBAN No. IT63P0310401600000000828099

Si precisa che tutte le altre disposizioni del contratto in essere rimangono immutate e dovranno considerarsi ancora valide e vincolanti tra Beghelli Servizi e Voi.

Valsamoggia Loc. Montevoglio (BO), 11/01/2018

Beghelli Servizi S.r.l.
Nome: Ilario Renato Mordenti
Qualifica: Direttore Generale

ELENCO FATTURE 65152

N°	COMMESSA	N° FATTURA	DATA FATTURA	DATA SCADENZA	VAL	IMPORTO APERTO	IMPORTO FATTURATO
----	----------	------------	-----------------	------------------	-----	-------------------	----------------------

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001218198

Identificativo Pagamento: DET.109/2018

Importo: 49761,84 €

Codice Fiscale: 09117250960

Data Inserimento: 30/05/2018 - 16:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001218133

Identificativo Pagamento: DET.109/2018

Importo: 49761,00 €

Codice Fiscale: 01954641203

Data Inserimento: 30/05/2018 - 16:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA