



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

289

del 25-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                     |            |                                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 14772      | Art                                                           | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02 - 03 02 09 003) | Gest.      | RESIDUI/2017    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL MUSEO DI TORRE ALEMANNA                                                                                                                  |            |                                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                        |            |                                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 1285   | del. 25-10-2017 |
| numero 1041/2017 del 16-10-2017                                                                                                                                                     |            |                                                               |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva     |                                                   |            |                 |
| Liquidazione fattura elettronica della Ditta Teatro service Società cooperativa.                                                                                                    |            |                                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                           |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                            | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 66.020,02  | 0,00            |
| Programma                                                                                                                                                                           | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 0,00       | 0,00            |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 1.368,84   | 0,00            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 1.368,84   |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 02         | Acquisto di servizi                                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 64.651,18  | 0,00            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                          | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                          | 003        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi       |   |                                 |                                                   |            |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                               | 1030209003 |                                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                  | Libera     |                                                               |   |                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                   |            |                                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.368,84 diconsi MILLETRECENTO SESSANTOTTO/84 |            |                                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Liquidazione fattura elettronica della Ditta Teatro service Società cooperativa.Pagamento fattura                                                                             |            |                                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                          |                                                                                                                              |                      |               |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 13790)                |                                                                                                                              |                      |               |                     |
| TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.         |                                                                                                                              | VIA GARIGLIANO 18    |               |                     |
| Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715 |                                                                                                                              | 71042 CERIGNOLA (FG) |               |                     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                         |                      | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | CIG:ZA120012E3 SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 29/09/2017 Servizio di sistemazione arredi del Settore Servizi Culturali.      |                      | 1.368,84      |                     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.122,00 *Ritenuta                                                                   |                      | 246,84        |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                             |                      | 1.122,00      | 1.122,00            |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                 |                      | TITOLARE      | 246,84              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU BANCA INTESA - NAPOLI ( IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084 |                      |               |                     |
|                                          | IBAN: IT25D0101078382100000001084                                                                                            |                      |               |                     |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                               |                      |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio



SIOPE: 5^ LIVELLO

Teatro Service Società Cooperativa  
via Garigliano, 18

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 03820810715 C.F. 03820810715  
Codice 13790

Spett.le  
Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

**Fattura FATTPA 17\_17 del 29-09-2017**

Protocollo 28541 del 29-09-17

Pag. 1 di 1

Servizio di sistemazione arredi del Settore Servizi Culturali.

Ordine 1110/91 del 25-09-2017

CIG ZA120012E3

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                                                                                          | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 47 Fornitura servizio di sistemazione arredi del Settore Servizi Culturali del Comune di Cerignola. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 1110/91 del 25/09/2017 Impegno n. 772 del 25/09/2017 Capitolo 14772 Bilancio 2017 Codice di Bilancio 05.02.1.03.02.13 | NR | 1,000     | 1.122,000000    |        | 1.122,00 | 22        |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 1.122,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |        |     |                                  |
|---------------|-------------|----|------------|--------|-----|----------------------------------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |                                  |
|               |             | 22 | 1.122,00   | 246,84 | S   |                                  |
|               |             |    |            |        |     | Imponibile 1.122,00              |
|               |             |    |            |        |     | Imposta 246,84                   |
|               |             |    |            |        |     | Totale 1.368,84                  |
|               |             |    |            |        |     | IVA Vs.carico art.17-ter -246,84 |
|               |             |    |            |        |     | <b>Netto a pagare 1.122,00</b>   |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 29-09-2017  
Banca BANCO DI NAPOLI SPA

IBAN  
IT25D0101078382100000001084



# CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Servizi Sociali  
Servizio pubblica istruzione

Prot. 31857

Cerignola, 27-10-17

Oggetto: Trasmissione fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

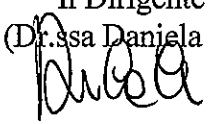
In riferimento alla D.D. n.1285/126 del 25/09/2017 la ditta Teatro Service Società Cooperativa ha trasmesso la fattura elettronica qui di seguito elencata:

-Fattura elettronica n. 17-17 del 29/09/2017 con prot. n. 28541 del 29/09/2017 per un importo complessivo di €. 1.368,84 relativa al servizio di sistemazione di arredi del Settore Servizi Culturali : impegno contabile n. 1041 del 25/09/2017 capitolo 14772;

**CIG: ZA120012E3.**

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

Distinti Saluti

Il Dirigente  
(D.ssa Daniela Conte)  


For. n° 17-17 o/el 23.9.2017  
 Prot. n° 28561 o/el 23.9.2017.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 0003306169  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715  
 Codice fiscale: 03820810715  
 Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
 Numero di iscrizione: 276964  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0885424338  
 E-mail: teatroservice@hotmail.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
 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)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)  
Numero documento: FATTPA 17\_17  
Importo totale documento: 1368.84  
Causale: Servizio di sistemazione arredi del Settore Servizi Culturali.

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1110/91  
Data ordine di acquisto: 2017-09-25 (25 Settembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA120012E3

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 47  
Descrizione bene/servizio: Fornitura servizio di sistemazione arredi del Settore Servizi Culturali del Comune di Cerignola. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 1110/91 del 25/09/2017 Impegno n. 772 del 25/09/2017 Capitolo 14772 Bilancio 2017 Codice di Bilancio 05.02.1.03.02.13.001 CIG ZA120012E3.  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 1122.00000000  
Valore totale: 1122.00000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1122.00  
Totale imposta: 246.84  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)  
Importo: 1122.00  
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA  
Codice IBAN: IT25D0101078382100000001084  
Codice BIC: IBSPITNA  
Codice pagamento: BB



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1285/126

In data 25-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della Ditta Teatro service Società cooperativa.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-10-17

Il Responsabile del Settore  
*Buquicchio Dott. Giovanni*

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,  
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

### PUBBLICA ISTRUZIONE

**Conte Dott.ssa Daniela**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 1110/91 del 25.09.2017 sono stati affidati alla ditta Teatro Service Società Cooperativa per sistemazione arredi servizi Culturali;

Pertanto, occorre liquidare la spesa visto che ha già espletato il servizio e trasmesso la relativa fattura elettronica per un importo pari ad € 1.150,00 oltre IVA al 22%, per la quale occorre procedere al relativo pagamento;

- Fattura n. 17-17/PA del 29.09.2017, prot. n. 28541 del 29.09.2017 di € 1.122,00 oltre Iva, impegno contabile n. 772 del 25.09.2017, cap. 14772, CIG: ZA120012E3.»

Verificata la regolarità del DURC e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"*;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è già stato assegnato il seguente codice **CIG:** ZA120012E3;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'11/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

#### **D E T E R M I N A**

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di liquidare la spesa come in premessa specificato alla ditta Teatro Service Società Cooperativa con sede in Cerignola alla Via Garigliano, 18;

2) di provvedere alla liquidazione, emettendo mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 1.368,84 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 05.02-1.03.02.09.003 (cap. 14772) - impegno n. 772 - proposta di liquidaz. n. 891;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Caputo Ripalta in servizio presso l'Ufficio Cultura e P.I.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 1285/126

In data 25-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della Ditta Teatro service Società cooperativa.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.368,84 (CIG. ZA120012E3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 1.368,84 | 05.02-1.03.02.09.003 | 14772/        | 2017 | 1041            | 25-09-2017        |

*Cerignola, lì 25-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*

---

Rilasciata copia in data **25-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31566** del **25-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **25-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** al **09-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Servizi Sociali  
Servizio pubblica istruzione

Prot. 33798

Cerignola, 17.11.2017.

Oggetto: Trasmissione fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

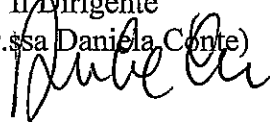
In riferimento alla D.D. n.1285/126 del 25/10/2017 la ditta Teatro Service Società Cooperativa ha trasmesso la fattura elettronica qui di seguito elencata:

-Fattura elettronica n.17-17/PA del 29/09/2017 con prot. n. 28541 del 29/09/2017 per un importo complessivo di €. 1.368,84 relativa al Servizio di sistemazioni arredi del Settore Servizi Culturali, impegno contabile n. 1041 del 25/09/2017 capitolo 14772;

**CIG: ZA120012E3**

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

Distinti Saluti

Il Dirigente  
(Dr.ssa Daniela Conte)  


## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003306169  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715  
Codice fiscale: 03820810715  
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 276964  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: 0885424338  
E-mail: teatroservice@hotmail.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
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)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-09-29** (29 Settembre 2017)  
Numero documento: **FATTPA 17\_17**  
Importo totale documento: **1368.84**  
Causale: **Servizio di sistemazione arredi del Settore Servizi Culturali.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1110/91**  
Data ordine di acquisto: **2017-09-25** (25 Settembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA120012E3**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **47**  
Descrizione bene/servizio: **Fornitura servizio di sistemazione arredi del Settore Servizi Culturali del Comune di Cerignola. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 1110/91 del 25/09/2017 Impegno n. 772 del 25/09/2017 Capitolo 14772 Bilancio 2017 Codice di Bilancio 05.02.1.03.02.13.001 CIG ZA120012E3.**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1122.00000000**  
Valore totale: **1122.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1122.00**  
Totale imposta: **246.84**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-09-29** (29 Settembre 2017)  
Importo: **1122.00**  
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI SPA**  
Codice IBAN: **IT25D0101078382100000001084**  
Codice BIC: **IBSPITNA**  
Codice pagamento: **BB**

Durc On Line,

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_8551486 | Data richiesta | 13/11/2017 | Scadenza validità | 13/03/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice fiscale                | 03820810715                           |
| Sede legale                   | VIA GARIGLIANO 18 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.

Spett.le

Comune di Cerignola

13790

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a

PAPARELLA FRANCESCO

nato a

CERIGNOLA

il

23/06/1951

Cod. Fisc.

PPR FNC 51H23 C5140

☐ in proprio

☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta

S.C.A.R.L. "TEATROSERVICE"

con sede a

CERIGNOLA - VIA GARIGLIANO N. 18

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 25 01010 78382 100000001081

presso BANCO DI NAPOLI

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

Sig. PAPARELLA FRANCESCO nato a

CERIGNOLA

il

23/06/1951

residente in CERIGNOLA

alla via

GARIGLIANO

n.

18

codice

fiscale

PPR FNC 51H23 C5140

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 8/06/2015

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

CITTA' DI CERIGNOLA

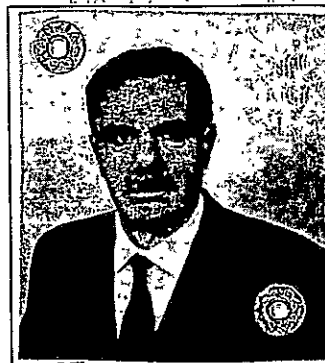
★ - 9 APR. 2015 - ★

POSTA in ARRIVO

Cognome... PAPARELLA  
 Nome... FRANCESCO  
 nato il... 23-06-1951  
 (atto n. 910 p. 1 s. A 1951)  
 a... CERIGNOLA (FG)  
 Cittadinanza... Italiana  
 Residenza... CERIGNOLA (FG)  
 Via... GARIGLIANO 18  
 Stato civile... CONIUGATO  
 Professione... OMESSA L. 127/97 ART. 2

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 180  
 Capelli... Grigi  
 Occhi... Castani  
 Segni particolari... NESSUNO

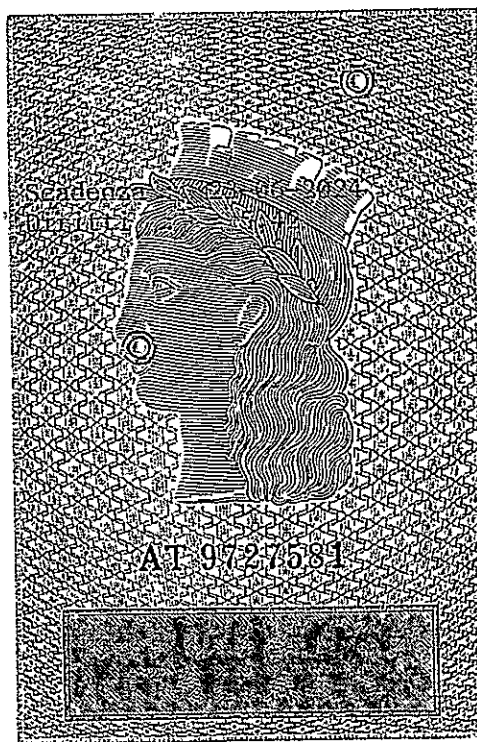


Firma del titolare

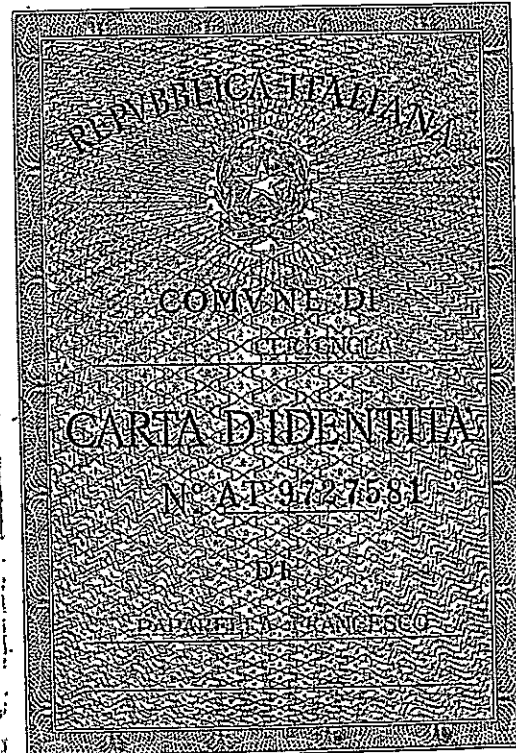
CERIGNOLA 17-09-2013

Impronta del dito  
 indice sinistro

d'Ordine Sindacale  
 LAUREA DI SINDACO  
 SINISI (FG) (2008)



SPES. MAX. 0,00 - ROMA



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_8551486 | Data richiesta | 13/11/2017 | Scadenza validità | 13/03/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice fiscale                | 03820810715                           |
| Sede legale                   | VIA GARIGLIANO 18 CERIGNOLA FG 71042  |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.