



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4304

del 27-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

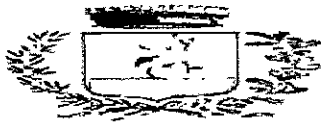
|                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                              |   |                                           |                                                   |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 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. |                                                   | nr.           | 107 del 02-11-2018 |
| numero 1483/2018 del 07-11-2018                                                                                                                                                                                    |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                 |                                                   |               |                    |
| Liquidazione fattura n. 1394_2018 del 18.10.2018 ditta M.A.P.I.A. s.r.l. per il servizio di disinfestazione derattizzazione disinfezione sul territorio Comunale per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018       |            |                                                              |   |                                           |                                                   |               |                    |
| 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                      | 1.790.908,57                                      | 5.157.646,48  |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                                                             | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                          | 11.700,00                                         | 11.700,00     |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                         | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                             | 1.802.608,57                                      |               |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                         | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                    | 5.057.713,16                                      | 5.057.713,16  |                    |
| 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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.700,00 diconsi UNDICIMILASETTECENTO/00                                    |            |                                                              |   |                                           |                                                   |               |                    |
| Per : Liquidazione fattura n. 1394_2018 del 18.10.2018 ditta M.A.P.I.A. s.r.l. per il servizio di disinfestazione derattizzazione disinfezione sul territorio Comunale per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 |            |                                                              |   |                                           |                                                   |               |                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15796)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |          |
| M.A.P.I.A. SRL                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRO.TO VIA CALDAROLA,125          |                      |          |
| Cod.Fis. 04050650722 / P.Iva 04050650722   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70126 BARI (BA)                   |                      |          |
| Riga                                       | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMP. PARZIALE                     | IMP.COMPL.           | Ex SIOPE |
| 1                                          | Cig:Z1124590EB SALDO Fatt.n. 1394/2018 del 18/10/2018 Prestazioni di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e deblatterizzazione dell'abitato di Cerignola con le relative borgate per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.590,17 *Ritenuta Netto da Pagare: | 11.700,00<br>2.109,84<br>9.590,16 | 9.590,16<br>2.109,84 | 1306     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TITOLARE                          |                      |          |
| MODALITA' DI                               | BONIFICIO BANCA POPOLARE DI BARI (IT 04 P 05424 04010 000001062336) - CIN:P - ABI:05424 - CAB:04010 - C/C:000001062336                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |          |
| PAGAMENTO                                  | IBAN:IT04P0542404010000001062336 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4304 DEL 27 / 11 / 2018  
REVERSALE N. 50491

CODICE BILANCIO: 09.03-1.03.02.15.004

CAPITOLO 17380 ARTICOLO 0 BIL. CO 2018  
IMPEGNO N. Imp. 684 LIQUIDAZIONE N. 1483 DEL 07/11/2018  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 11.700,00  
CIG DETERM. ✓ Z1124590EB (10) CUP DET. ----- (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. ----- del -----  
Determ. N. 1147/132 del 21 / 07 / 2018  
Determ. generale di liquidazione N. 374 / 107 del 13/11/2018

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € € 9.590,16  
NUM.DET. 107 DEL 02/11/2018 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 11.700,00 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 2.109,84  
107Liq. LL.PP - Amb.43406 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 11.700,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (15796) M.A.P.I.A. SRL

PARTIVA IVA (11): IT 04050650722 PRO.TO VIA CALDAROLA,125  
CODICE FISCALE (16): 04050650722 BARI BA  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ )  
PARTIVA IVA (11): IT  
CODICE FISCALE (16):

( ) FATTURA N. 1394/2018 DEL 18/10/2018  
PROT. ENTRATA N. 32356 DEL 30/10/2018 STAMPATA SI / NO  
IMPORTO. FATT. € 11.700,00 IMPON. € 9590,16 IVA € 2109,84  
CIG FATT. Z1124590EB (10) CUP FATT. ----- (15)  
SALDO FATTURA ✓ / NO ----- SALDO  
ACCONTO FATTURA ----- SI / NO PER €  
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE ----- SI / NO  
SCISSIONE ✓ / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO ) (BOLLO SI / NO )  
EQUITALIA ✓ / NO DEL 27/11/2018 (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA 13/02/2019  
TRACCIABILITA' ✓ / NO (A) ✓ ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  
IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / 1062336 (12) / 303639  
COMMISSIONI BANCARIE ✓ / NO BANCA

DESCRIZIONE : Liquidazione fattura n. 1394 2018 del 18.10.2018 ditta M.A.P.I.A. s.r.l. per il servizio di disinfezione derattizzazione disinfezione sul territorio Comunale per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13464188 | Data richiesta | 16/10/2018 | Scadenza validità | 13/02/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MAPIA SRL                          |
| Codice fiscale                | 04050650722                        |
| Sede legale                   | VIA CALDAROLA, 125 70126 BARI (BA) |

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.

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800003120193**

Identificativo Pagamento: FATT. 1394

Importo: 9590,00 €

**Codice Fiscale: 04050650722**

Data Inserimento: 27/11/2018 - 13:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA