



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

270

del 25-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                            |            |                                        |   |                                                                |                                                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 12730      | Art                                    | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01 1 03 02 *6 999) | Gest.        | RESIDUI/2017 |
| <b>ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI</b>                                                                                                                                                |            |                                        |   |                                                                |                                                   |              |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |            |                                        |   | Provvedimento Determinazione Servizi Si nr 138 del. 14-12-2017 |                                                   |              |              |
| numero 1314/2017 del 19-12-2017                                                                                                                                                            |            |                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |              |              |
| Liquidazione Giele Service Srl giusta fattura 22/17.                                                                                                                                       |            |                                        |   |                                                                |                                                   |              |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                           |            |                                        |   |                                                                |                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                            |            |                                        |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                  | <b>CAPITOLO</b>                                   | <b>CASSA</b> |              |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 03         | Ordine pubblico e sicurezza            |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 450.627,40                                        | 0,00         |              |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 01         | Polizia locale e amministrativa        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 0,00                                              | 0,00         |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                         |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 63.315,00                                         | 0,00         |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi             |   | TOTALE PAGATO                                                  | 63.315,00                                         | 0,00         |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                    |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 387.312,40                                        | 0,00         |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 16         | Servizi amministrativi                 |   |                                                                |                                                   |              |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 999        | Altre spese per servizi amministrativi |   |                                                                |                                                   |              |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      | 1030216999 |                                        |   |                                                                |                                                   |              |              |
| 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 63.315,00 dicensi SESSANTATREMILATRECENTOQUINDICI/00 |            |                                        |   |                                                                |                                                   |              |              |
| Per : Liquidazione Giele Service Srl giusta fattura 22/17. Pagamento fattura                                                                                                               |            |                                        |   |                                                                |                                                   |              |              |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                        |                               |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 14075) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                        |                               |          |
| GIELE SERVICE S.R.L.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | VIA CAMOGLI 13                         |                               |          |
| P.Iva 03828830715         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 71042 CERIGNOLA (FG)                   |                               |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | IMP. PARZIALE                          | IMP.COMPL.                    | Ex SIOPE |
| 1                         | CIG:65882793D2 SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 12/12/2017 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1592/132 DEL 11.12.2017 CIG 65882793D2 CAP 12730 ANNO 2017 IMP. N. 1098 DEL 11.12.2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11.844,00 *Ritenuta Netto da Pagare: |                             | 63.315,00<br><br>2.605,68<br>60.709,32 | <br><br>60.709,32<br>2.605,68 | 1306     |
| ( per Ritenute )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Confr. Ordinativi relativi | TITOLARE                               |                               |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) - CIN: E - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000001917<br>IBAN: IT66E0303278380010000001917<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                            |                             |                                        |                               |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 270 DEL 25/01/18 CAP. 12730 BIL. 2014

IMPEGNO N. 1098 LIQUIDAZIONE N. 1314

IMPORTO €

CIG DET. 658827P3D2 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

Determ. N. 1592/132 del 11/12/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1079/138 del 19/12/2017

SETTORE P.M. IMPONIBILE € 60709,32

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

(IMP. 11844,00 IVA 2.605,68)

RITENUTA € 2.605,68

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 63315,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 185

CREDITORE: COD.N. (16075) BIELLO SERVICES

(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_)

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

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

( ) FATTURA N. 22/14 DEL 12/12/2017

PROT. ENTRATA N. 36330 DEL 12/12/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 63.315,00 IMPON. 60709,32 IVA ( ) 2.605,68

CIG FATT. 658827P3D2 (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 27/04/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' \_SI\_/ \_NO\_ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 66(2)/E(L)/03032 (5) / \_\_\_\_\_ (5) / 01917 (12) \_SI\_/ \_NO\_

DESCRIZIONE: ELABORAZIONI INFRABONI E SPES

NOTIFICAZIONE GIUGNO 2017

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

GIELLE SERVICE SRL  
VIA CAMOGLI, 13

71042 Cerignola (FG)  
P.Iva 03828830715 C.F. 03828830715  
Codice 14075

Spett.le  
Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 22\_17 del 12-12-2017

Protocollo 36330 del 12-12-17

Pag. 1 di 1

Contratto 1592/132 del 11-12-2017

CIG 65882793D2

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                                                     | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo   | Aliq. Iva |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 1592/132 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1592/132 DEL 11.12.2017 CIG 65882793D2 CAP 12730 ANNO 2017 IMP. N. 1098 DEL 11.12.2017 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999 | NR | 2.961,000 | 4,000000        |        | 11.844,00 | 22        |
| 1592/132.1 SPESE NOTIFICA ATTI - DET. 1592/132 DEL 11.12.2017 CIG 65882793D2 CAP 12730 ANNO 2017 IMP. N. 1098 DEL 11.12.2017 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999                                                            | NR | 1,000     | 48.865,320000   |        | 48.865,32 | N1        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 60.709,32

| Riepilogo Iva |                    |    |            |            |
|---------------|--------------------|----|------------|------------|
| C.            | Descrizione        | %  | Imponibile | Iva Es.    |
|               |                    | 22 | 11.844,00  | 2.605,68 S |
| N1            | Escluse ex art. 15 |    | 48.865,32  |            |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Imponibile                | 60.709,32        |
| Imposta                   | 2.605,68         |
| Totale                    | 63.315,00        |
| Iva Vs. carico art.17-ter | -2.605,68        |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>60.709,32</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 12-12-2017  
Banca CREDEM

IBAN  
IT66E0303278380010000001917

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 0003689302  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03828830715  
 Codice fiscale: 03828830715  
 Denominazione: GIELLE SERVICE SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CAMOGLI, 13  
 CAP: 71042  
 Comune: Cerignola  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 3495896252  
 E-mail: vgiampiro@libero.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: IT01879020517  
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)  
 Numero documento: FATTPA 22\_17  
 Importo totale documento: 63315.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1592/132  
 Data contratto: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 65882793D2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: 1592/132  
 Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1592/132 DEL 11.12.2017 CIG 65882793D2 CAP 12730 ANNO 2017 IMP. N. 1098 DEL 11.12.2017 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999  
 Quantità: 2961.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 4.00000000  
 Valore totale: 11844.00000000  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: 1592/132.1  
 Descrizione bene/servizio: SPESE NOTIFICA ATTI - DET. 1592/132 DEL 11.12.2017 CIG 65882793D2 CAP 12730 ANNO 2017 IMP. N. 1098 DEL 11.12.2017 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 48865.32000000  
 Valore totale: 48865.32000000  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 11844.00  
 Totale imposta: 2605.68  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: 48865.32  
 Totale imposta: 0.00  
 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)  
 Importo: 60709.32

Istituto finanziario: CREDEM  
Codice IBAN: IT66E0303278380010000001917  
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1679**

In data **19-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **138**

In data **14-12-2017**

---

OGGETTO: Liquidazione Gielle Service Srl giusta fattura 22/17.

---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI SICUREZZA***

***POLIZIA MUNICIPALE***

**Delvino Dott. Francesco**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso

che con determina dirigenziale n. 1592/1312 del 11/12/2017 venivano impegnati € 63.315,00 IVA compresa come per legge, a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, per il servizio di elaborazione delle infrazioni, giusto impegno 1098;

Constatato

che il suddetto importo di € 63.315,00 Iva inclusa, trova imputazione come segue:

- Bilancio 2017 cap. 12730, codice bilancio 03.01-1.03.02.16.999, "Oneri economici per la gestione verbali";

Evidenziato

che la ditta Gielle Service Srl, ha emesso la seguente fattura:

- n. 22/17, del 12/12/2017, di € 63.315,00 iva compresa.»

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. 65882793D2;

Considerato

che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture, mentre la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
  - d) il decreto del Sindaco del 01/09/2017, 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**

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, le seguenti somme:
  - n. 22/PA/17, del 12/12/2017, € 63.315,00 IVA compresa;
- 3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;
- 4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Delvino Dott. Francesco*

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

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 € 63.315,00 (CIG. 65882793D2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Liquidazione Gielles Service Srl giusta fattura 22/1 n. 1314 del 19-12-2017 CIG 65882793D2                                                                                                                               |                                                        |
| Su Impegno N° del 11-12-2017 a Competenza approvato con Atto n. 132 Determinazione Servizi Sicurezza del 30-11-2017 avente per oggetto Impegno di spesa a favore di Gielles Service srl relativi al mese di Giugno 2017. |                                                        |
| Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi                                                                                                                                |                                                        |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                 | 12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI    |
| Causale                                                                                                                                                                                                                  | Liquidazione Gielles Service Srl giusta fattura 22/17. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                  | € 63.315,00                                            |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                             | 14075 GIELLES SERVICE S.R.L                            |
| Quietanza BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) IBAN IT66E0303278380010000001917                                                                                                                                   |                                                        |

Cerignola, lì 19-12-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **19-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-12-17**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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

Dal Palazzo di Città,

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

Prot. n. *2354* /2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 20.12.2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
**SEDE**

**OGGETTO: Richiesta di Pagamento.**

Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 1679/138 del 19.12.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 63.315,00 a favore della ditta Gielle Service srl con sede in Cerignola alla Via camogli n. 13, giusta fattura 22/17 del 12.12.2017.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  
DOTT. *Francesco* DELVINO

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003689302  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03828830715  
Codice fiscale: 03828830715  
Denominazione: GIELLE SERVICE SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CAMOGLI, 13  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 3495896252  
E-mail: vgiampiero@libero.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: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
 Numero documento: **FATTPA 22\_17**  
 Importo totale documento: **63315.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **1592/132**  
 Data contratto: **2017-12-11** (11 Dicembre 2017)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **65882793D2**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
 Valore: **1592/132**  
 Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1592/132 DEL 11.12.2017 CIG 65882793D2 CAP 12730 ANNO 2017 IMP. N. 1098 DEL 11.12.2017 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999**  
 Quantità: **2961.00000000**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **4.00000000**  
 Valore totale: **11844.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
 Valore: **1592/132.1**  
 Descrizione bene/servizio: **SPESE NOTIFICA ATTI - DET. 1592/132 DEL 11.12.2017 CIG 65882793D2 CAP 12730 ANNO 2017 IMP. N. 1098 DEL 11.12.2017 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **48865.32000000**  
 Valore totale: **48865.32000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **11844.00**  
 Totale imposta: **2605.68**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: **48865.32**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
 Importo: **60709.32**

Istituto finanziario: **CREDEM**  
Codice IBAN: **IT66E0303278380010000001917**  
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9098448 | Data richiesta | 28/12/2017 | Scadenza validità | 27/04/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GIELLE SERVICE S.R.L.             |
| Codice fiscale                | 03828830715                       |
| Sede legale                   | VIA CAMOGLI 13 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.

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800000113302

Identificativo Pagamento: det. 1679/138

Importo: 60709,32 €

**Codice Fiscale:** 03828830715

Data Inserimento: 25/01/2018 - 11:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA