



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2361

del 03-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18260	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.999)	Gest.	COMPETENZA
ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 220 del 28-06-2018 LL.PP., Ambiente			
numero 878/2018 del 29-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Campo scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		11.000,00	16.235,95
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	5.235,95
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		481,13	481,13
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		481,13	
4o Livello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		10.518,87	10.518,87
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						Fruttifero
						C.U.P.	J39E0400030004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 481,13 dicono QUATTROCENTOTTANTUNO/13							
Per : Campo scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1 semestre 2018. Quota societa							

CREDITORE (Codice: 75)				
GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L. Cod.Fis. 01640850713 / P.Iva 01640850713			VIA MONTE AMIATA 4 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:0876303C19 SALDO Fatt.n. 2/FE del 26/06/2018 CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. ACCONTO CANONE DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE RELATIVO AL 1 SEMESTRE 2018 CON RELATIVO CONGUAGLIO ANNO 2017. CAPITULO N. 18260 IMPEGNO N. 621-2018 E CAPITULO N. 1 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 394,37 *Ritenuta Netto da Pagare:	481,13 86,76 394,37		1311
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	394,37 86,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) - CIN:L - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:041200002827 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2361 DEL 3/7/2018 CAP. 18260 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 878

IMPORTO € ---

CIG DET. 0876303419 (10) CUP DET. 539E0400030004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1082/220 del 02/07/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI IMPONIBILE € 394,37

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 86,76

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 481,13

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2415

CREDITORE: COD.N. (75) GIOVENUTO CACCIO

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

() FATTURA N. 2/78 DEL 26/06/2018

PROT. ENTRATA N. 14023 DEL 27/06/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA () ---

CIG FATT. --- (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 --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 2827 (12) SI / NO

DESCRIZIONE : 1° SINO SINO 2018

Accesso

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1082**

In data **02-07-2018**

Atto Reg. Sett. N. **220**

In data **28-06-2018**

OGGETTO: Campo scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con determinazione dirigenziale adottata da questo Settore n.209-Reg.Gen n.11057 del 26/06/2018 è stata impegnata a favore della "Gioventù Calcio Cerignola Srl" la spesa relativa al canone 2018, con relativo adeguamento ISTAT al 2017, alla stessa dovuta per la gestione, sicurezza e manutenzione del Campo Scuola Michele Cianci, in virtù della Deliberazione G.C. n.240 del 29/07/2004 e successiva convenzione n.68 del 26/01/2005.

La relativa spesa di complessivi € 61.388,74 (di cui € 50.318,64 per imponibili ed € 11.070,10 per iva) relativa all'intero anno 2018 - da corrispondere alla Gioventù Calcio Cerignola Srl in due rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre 2018 - è stata imputata:

- per € 50.406,19 (canone), di cui € 41.316,55 imponibile ed € 9.089,64 per iva al 22%, al cap.18260, bilancio 2018;

- per € 10.921,55 (relativo adeguamento ISTAT) di cui € 8.952,09 imponibili ed € 1.969,46 per iva, al cap.18260 art.10, bilancio 2018;

- per € 61,00 di cui € 50,00 imponibile ed € 11,00 per iva al 22%, a titolo di conguaglio canone 2017, al cap.18260 art.10, bilancio 2018.

Viste le fatture n.1/FE di € 21.663,28 (di cui 17.756,79 per imponibili ed € 3.906,49 per iva 22%) di € 481,13 (di cui € 394,37 per imponibili ed € 86,76 per iva al 22%) emessa dalla Società "Gioventù Calcio Cerignola Srl" in data 27/06/2018 ed acquisite al protocollo generale in data 27/06/2018 coi numeri, rispettivamente, prot.19022 e prot.19023, a titolo di acconto di quanto dovute per rata canone relativo al 1° semestre 2018;

Acquisita la dichiarazione a firma dell'Amministratore delegato della Società circa il mancato obbligo a versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi in quanto non ha in essere alcun rapporto di lavori dipendente;

Si ritiene, tenuto conto delle regolari attività effettuate - ad oggi- come da convenzione, di liquidare a favore della predetta Società l'importo di € 22.144,41, iva al 22% compresa, come dalle suddette fatture, a titolo di acconto sulla maggiore somma alla stessa dovuta per complessivi € 30.724,87 per rata 1° semestre 2018 e relativo adeguamento ISTAT con conguaglio a tutto il 2017.

Dato atto che le presenti fatture rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle stesse, mentre le somme corrispondenti all'Iva, verranno versate all'Erario con le modalità previste dalla legge.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J39E04000030004 ed alla gara di cui alla seguente liquidazione il CIG: 0876303C19.»

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 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;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, 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) per quanto in narrativa detto che qui si intende riportato per formarne parte integrante, di liquidare a favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl, l'importo di € 22.144,41, iva al 22% compresa, come da fatture n. 1/FE di € 21.663,28 (di cui 17.756,79 per imponibili ed € 3.906,49 per iva al 22%) e n. 2/FE di € 481,13 (di cui € 394,37 ed € 86,76 per iva al 22%) emesse dalla stessa Società in data 27/06/2018 ed acquisite al protocollo generale in data 27/06/2018 coi numeri prot.19022 e prot.19023, a titolo di acconto sulla maggiore somma di complessivi € 30.724,87 alla stessa dovuta per rata 1° semestre 2018 e relativo adeguamento ISTAT con conguaglio a tutto il 2017;

2) di dare atto che la relativa spesa di € 22.144,41, iva al 22% compresa, trova imputazione per € 21.663,28 al capitolo 18260,

bilancio 2018 impegno 621-2018 e per € 481,13 al capitolo 18260/10 impegno 622-2018;

3) di dare atto che le presenti fatture rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che, pertanto, si procederà con la liquidazione a favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture pari ad € 18.151,16 (€ 17.756,79 + € 394,37), mentre la somma corrispondente all'Iva pari ad € 3.993,25 (€ 3.906,49 + € 86,76), verrà versata all'Erario con le modalità fissate dalla legge;

4) di disporre il pagamento di € 18.151,16, quale somma degli imponibili di cui alle citate fatture, per € 394,37 direttamente a favore Società Gioventù Calcio Cerignola Srl e per € 17.756,79, giusta cessione di credito in atti d'ufficio, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, con il quale è in essere una rata semestrale di detti € 17.756,79, in virtù di contratto relativo alla concessione di un mutuo di € 450.000,00, concesso dal predetto Istituto alla Gioventù Calcio Cerignola Srl e garantito da questo Comune, a rogito Notaio Franco Lupo di Roma in data 06/04/2006 Rep. n. 82245, notificato a questo Comune in data 18/04/2006;

5) di dare altresì atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata all'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 22.144,41 (CIG. 0876303C19) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge n. 877 del 29-06-2018 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa. Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIANCI
Causale	Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2018
Importo	€. 21.663,28
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) IBAN IT68L0101078382041200002827	

Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge n. 878 del 29-06-2018 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa. Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo 10 ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI
Causale	Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2018
Importo	€. 481,13
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) IBAN IT68L0101078382041200002827	

Cerignola, lì 02-07-18

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 **03-07-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19418** del **02-07-18** 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 **02-07-18**.

Dal Palazzo di Città, **02-07-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-07-18** al **17-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-07-18**

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

IBAN

www.creditoportivo.it

Informativa cookie

Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione sul nostro sito. Continuando nella navigazione, accetti l'utilizzo di cookie sul tuo dispositivo.

MAGGIORI IN

CHI SIAMO

COMUNICAZIONE

FINANZIAMENTI SPORT

FINANZIAMENTI CULTURA

PRESS

AL TUO SERVIZIO

CONTATTI

TRASPARENZA

RELIAMI

PRIVACY

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

NOTE LEGALI

SOSPENSIONE RATE

BANQUE E CONCORRENTI

INFORMATIVA AL PUBBLICO

DATI PATRIMONIALI

IBAN

IBAN

Codice BAN
IT43 K106 3003 2000 0000 0000 100

Intestazione
Istituto per il Credito Sportivo

Comitato Finanziario

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Logo 4

Logo 5

Logo 6

Logo 7

Logo 8

Logo 9

Logo 10

Logo 11

Logo 12

Logo 13

Logo 14

Logo 15

Logo 16

Logo 17

Logo 18

Logo 19

Logo 20

Logo 21

Logo 22

Logo 23

Logo 24

Logo 25

Logo 26

Logo 27

Logo 28

Logo 29

Logo 30

Logo 31

Logo 32

Logo 33

Logo 34

Logo 35

Logo 36

Logo 37

Logo 38

Logo 39

Logo 40

Logo 41

Logo 42

Logo 43

Logo 44

Logo 45

Logo 46

Logo 47

Logo 48

Logo 49

Logo 50

Logo 51

Logo 52

Logo 53

Logo 54

Logo 55

Logo 56

Logo 57

Logo 58

Logo 59

Logo 60

Logo 61

Logo 62

Logo 63

Logo 64

Logo 65

Logo 66

Logo 67

Logo 68

Logo 69

Logo 70

Logo 71

Logo 72

Logo 73

Logo 74

Logo 75

Logo 76

Logo 77

Logo 78

Logo 79

Logo 80

Logo 81

Logo 82

Logo 83

Logo 84

Logo 85

Logo 86

Logo 87

Logo 88

Logo 89

Logo 90

Logo 91

Logo 92

Logo 93

Logo 94

Logo 95

Logo 96

Logo 97

Logo 98

Logo 99

Logo 100

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9957990	Data richiesta	12/03/2018	Scadenza validità	10/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Codice fiscale	00644160582
Sede legale	VIA GIAMBATTISTA VICO 5 ROMA RM 00196

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.

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 26 GIU. 2018 ★
POSTA IN ARRIVO



SMA NAZ/0027/2007
DCOOS1340
sc4564631-b91
00000

COMUNE DI CERIGNOLA
P.ZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA FG

CESSIONE CONTRIBUTI
10-000-00351201

OGGETTO: Documento di sintesi

Gentile Cliente,

Il presente documento di sintesi viene inviato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 385/1993 e dagli artt. 2 e 3 della Sezione IV, del Titolo X, delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia.

CONDIZIONI

Beneficiario	: GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Importo garanzia	: Euro 532.703,70
Totale affidamenti	: Euro 148.925,53

INFORMAZIONI UTILI

Il totale degli affidamenti non tiene conto di eventuali sconfinamenti. Le ricordiamo che puo' presentare un reclamo all' Istituto per lettera raccomandata A/R (Via G. Vico, 5 - 00196 Roma) o per via telematica (ufficioreclami@creditosportivo.it). L'Istituto dovra' rispondere entro trenta giorni. Qualora non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, Lei puo' fare ricorso all'arbitrio bancario e finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all' arbitrio bancario e finanziario puo' finanziario puo' consultare il nostro sito web www.creditosportivo.it, sezione reclami.

Per ogni eventuale chiarimento, La preghiamo di rivolgersi al numero verde 800298278.

Distinti Saluti.
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico
Prot. n° 19414 Cerignola, 2 LUG. 2018

OGGETTO: Messa in sicurezza e gestione del campo scuola Michele Cianci – Ditta Gioventù Calcio Cerignola S.r.l. – Deliberazione G.C.n.240/2004 e determinazione n.1098-338/2004 – Convenzione Rep.n.68 del 26.1.2005 – Mutuo ISC di € 450.000,00 garantito da questo Comune per rifacimento manto di gioco - Liquidazione ACCONTO rata canone 1° semestre 2018 con adeguamento istat - CUP:J39E04000030004 – CIG:0876303C19.

Dirigente Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 22.144,41, IVA al 22%, a favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl, a titolo di acconto sulla rata canone 1° semestre 2018 con relativo adeguamento ISTAT, dovuta in virtù della convenzione Repertorio n.68/2005 per la gestione, messa in sicurezza e manutenzione del Campo Scuola Michele Cianci, giusto quanto disposto con determinazione dirigenziale n.1082/220 del 02/07/2018.

Come da documentazione in atti d'Ufficio, l'importo totale dell'imponibile delle fatture n.1/FE e n. 2/FE esibite dalla Società "Gioventù Calcio Cerignola srl" in data 26/06/2018 (acquisite al protocollo generale in data 27/06/2018 coi numeri 19022 e 19023, pari ad € 18.151,16 dovrà essere corrisposto per:

- € 17.756,79, per essa Gioventù Calcio Cerignola a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, in virtù del contratto di un mutuo di € 450.000,00 concesso dal predetto Istituto alla Gioventù Calcio Cerignola Srl e garantito da questo Comune, a rogito Notaio Franco Lupo di Roma in data 6.4.2006 Rep.n°82245, notificato a questo Comune in data 18.4.2006, già in atti di codesto Servizio (fatt.n. 1/FE di € 21.663,28, di cui 17.756,79 per imponibili ed € 3.906,49 per iva);
- € 394,37 a favore della Gioventù Calcio Cerignola, mediante accredito sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa Società (Fattura n.2/FE di € 481,13, di cui € 394,37 ed € 86,76 per iva al 22%).

La somma corrispondente all'Iva pari ad € 3.993,25 verrà versata all'Erario con le modalità fissate dalla legge.

La spesa complessiva di € 22.144,41 trova imputazione per € 21.663,28 al capitolo 18260, bilancio 2018 impegno 621, liquidazione n.877, e per € 481,13 al capitolo 18260/10 impegno 622-2018 liquid. n.878.

Si allegano:

- fatture emesse dalla Gioventù Calcio Cerignola Srl: n.1/FE e n.2/FE del 26.06.2018;
- dichiarazioni rilasciate circa la non obbligatorietà della Società ai versamenti di contributi previdenziali ed assicurativi, non avendo la stessa alcun rapporto di lavoro dipendente in essere.

Il Dirigente di Settore
ing. Clorindo Izzillo

W-idea
29

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 108379826

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 2/FE

Anno Fattura: 2018

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prot. 19023 del 28.6.2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB1500117**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01640850713**
Codice fiscale: **01640850713**
Denominazione: **GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MONTE AMIATA**
Numero civico: **4**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **info@studiorpdileo.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
Numero civico: **1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdF www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Numero documento: **2/FE**
Importo totale documento: **481.13**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 1057/209**
Data ordine di acquisto: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 18260. CAPITOLO 18260 ART. 10**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39E04000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0876303C19**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. ACCONTO CANONE DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE RELATIVO AL 1 SEMESTRE 2018 CON RELATIVO CONGUAGLIO ANNO 2017. CAPITOLO N. 18260 IMPEGNO N. 621-2018 E CAPITOLO N. 18260-ART.10 IMPEGNO N. 622-2018.**
Valore unitario: **394.37**
Valore totale: **394.37**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Tipo dato: **NUMERICO**
Valore numerico: **621.00**
Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Tipo dato: **NUMERICO**
Valore numerico: **622.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **394.37**
Totale imposta: **86.76**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
Importo: **394.37**
Codice IBAN: **IT68L0101078382041200002827**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

x n. 1/6
DIR. CC. PP.

Gioventù Calcio Cerignola Srl

Sede: Campo Scuola "M. Cianci" Zona Fornaci sn

Via Monte Amiata n. 4 - Cerignola (FG)

Tel. 3476857741 – fax 0885417624

P. IVA 01640850713

CITTÀ DI CERIGNOLA - AQO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE

29-06-2018 - 0019303

Categoria 1 - Classe 6



Al Comune di Cerignola

Oggetto : Messa in sicurezza e gestione del campo scuola Michele Cianci – Deliberazione G.C. n.240/2004 e successiva determinazione n.1098-338/2004 – Convenzione Rep.n.68 del 26.1.2005 - Determinazione dirigenziale n.1566/219 del 05/12/2017 - Dichiarazione ex art.3, comma 7, legge 136/2010.

Il sottoscritto Voltarella Berardino, Amministratore delegato della Gioventù Calcio Cerignola Srl, in relazione all'oggetto ed al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010

comunica

che, ai sensi della richiamata legge, per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche la Società che rappresenta ha in essere presso il Banco di Napoli SpA, Filiale 592 Cerignola, libretto bancario intestato a questa Gioventù Calcio Srl, con IBAN IT 68 L010 1078 3820 4120 0002 827.

segnala

che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la vostra Amministrazione ci si avvarrà, fatte salve eventuali successive modifiche debitamente comunicate, del suddetto libretto bancario dedicato senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

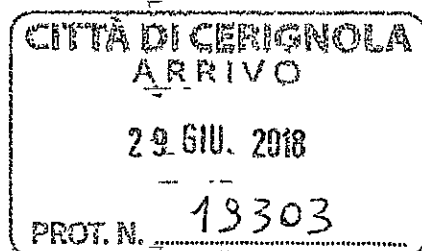
Distinti saluti.

Cerignola, 29.06.2018

Gioventù Calcio Cerignola Srl

l'Amministratore delegato

Berardino Voltarella



Gioventù Calcio Cerignola Srl

Sede: Campo Scuola " M. Cianci" Zona Fornaci sn

Via Monte Amiata n. 4 - Cerignola (FG)

Tel. 3476857741 – fax 0885417624

P. IVA 01640850713

Spett.le
Comune di Cerignola

Oggetto : Dichiarazione.

Il sottoscritto Voltarella Berardino, Amministratore delegato della Gioventù Calcio Cerignola Srl,

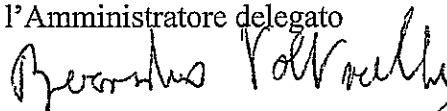
dichiara

che la Società che rappresenta non ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, e pertanto, non ha l'obbligo di versamenti di contributi previdenziali e assicurativi.

Distinti saluti.

Cerignola, 29/06/2018

Gioventù Calcio Cerignola Srl
l'Amministratore delegato



Cognome **VOLTARELLA**
 Nome **BERARDINO**
 nato il **09-11-1973**
 (atto n. **1196**... P.1..... S.A. **1973**...)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **MONTE AMIATA 4**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **186**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Azzurri**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare

N. Voltarella

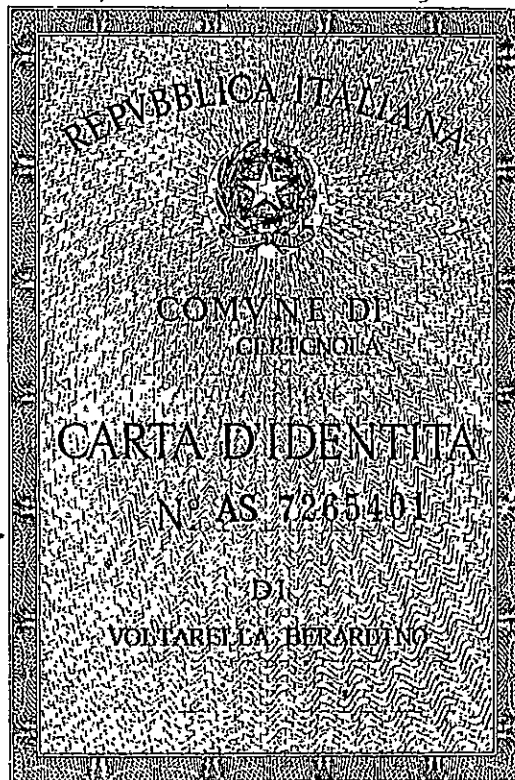
CERIGNOLA il **23-09-2011**

Impronta del dito
indice sinistro



Scadenza **22-09-2021**
 Diritti **5,42**

AS 7265401



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001549015

Identificativo Pagamento: fatt.2018

Importo: 17756,79 €

Codice Fiscale: 00919631002

Data Inserimento: 03/07/2018 - 11:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

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: 201800001549167

Identificativo Pagamento: fatt.2018

Importo: 17756,79 €

Codice Fiscale: 00644160582

Data Inserimento: 03/07/2018 - 11:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA