



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4605

del 11-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.014)	Gest.	COMPETENZA
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	54 del 07-12-2018
numero 1751/2018		del 11-12-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		115.000,00	121.127,81
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		89.209,56	93.502,24
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		33,95	33,95
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		89.243,51	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		25.756,49	27.591,62
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	014	Stampati specialistici					
SIOPE	1030102014						
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 33,95 dicensi TRENTATRE/95							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019. Pagamento restante parte dopo F24 a favore Di leo Angelo							

CREDITORE (Codice: 3207)				
DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO P.Iva 03294520717			P.ZZA DELLA REPUBBLICA 4 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:759592539B ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 25/10/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO N. 733 DEL 08/08/2018. CAPITOL N. 13680.	33,95		1201
			33,95	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT37M0101078382000020659999) - CIN:M - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:000020659999 IBAN:IT37M0101078382000020659999			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4605 DEL 11/12/2018
REVERSALE N. _____

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.01.02.014
CAPITOLO 13680 ARTICOLO 0 BIL. CO 2018
IMPEGNO N. Imp. 733 LIQUIDAZIONE N. 1751 DEL 11/12/2018
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 33,95
CIG DETERM. 759592539B (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del 13/11/2018
Determ. generale di liquidazione N. 552 /54 del 13/11/2018

SETTORE: Liq Fin. IMPONIBILE € 83,95
NUM.DET. 54 DEL 07/12/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 993,66 N.LIQ. 2 RITENUTA € _____
54Liq Fin.43441 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 33,95
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (3207)

DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA
CARTOPIU' UNO

PARTIVA IVA (11): IT 03294520717

P.ZZA DELLA REPUBBLICA 4

CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

CERIGNOLA FG

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 1/FE DEL 25/10/2018

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO. FATT. € 993,66 IMPON. € 993,66 IVA € _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € € 33,95

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ____ / ____ / ____ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA ____ / ____ / ____ (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 -
2019.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1627184
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03294520717
Codice fiscale: DLINGL78E03C514M
Denominazione: DILEO ANGELO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-10-25 (25 Ottobre 2018)
Numero documento: 1/FE
Importo totale documento: 993.66

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 1190/154
Data ordine di acquisto: 2018-08-08 (08 Agosto 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 759592539B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO N. 733 DEL 08/08/2018. CAPITOLO N. 13680.
Valore unitario: 993.66
Valore totale: 993.66
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)
Riferimento amministrativo/contabile: 13680

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO
Tipo dato: NUMERICO
Valore numerico: 733.00
Tipo dato: NUMERICO
Valore data: 2018-08-08 (08 Agosto 2018)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N3 (non imponibili)
Totale imponibile/importo: 993.66
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ART. 74 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2018-12-25 (25 Dicembre 2018)
Importo: 993.66
Codice IBAN: IT37M0101078382000020659999

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

Spett.le
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto si 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 IT37401010783820002053994 presso *IMC S.I.*

MAPOLI S.I. CERIGNOLA

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

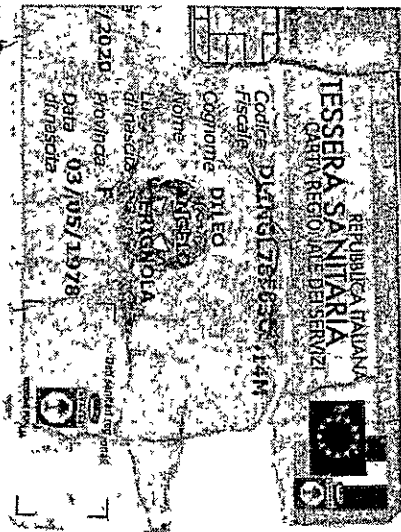
- Sig. *DILEO ANGELO* nato a *CERIGNOLA* il *03.05.1978* ed ivi residente in
Via *S. FERDINANDO* n. *40* codice fiscale *ΔC1NGL78E03E514Y*

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

Distinti saluti

Cerignola, *25/10-2018*.

Angelo Dileo



03-05-1978
nato il...
(atto n. 382 p. 1 s. A 1978)
a CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza Italiana
Residenza CERIGNOLA (FG)
Via SAN FERDINANDO DI PUGLIA 40
Stato civile STATO LIBERO
Professione OMESSA L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 170
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari

Foto
Firma...
TONGIA IL 22-12-2019
SINDACO
LATERA

Scadenza : 21-12-2019
Diritti : 5,42

AR 8222634



IPZS SpA - OFFICINA CIV - ROMA





Sede Provinciale Foggia
Via della Repubblica, 18
71121 Foggia

Foggia, 07 dicembre 2018

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett.le
Comune di Cerignola (FG)
Settore Gestionale e Finanziario

Come da Voi richiesto (comunicazione n. del 05/12/2018) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐ ⁽¹⁾ risulta pari ad euro

Denominazione/Ragione sociale Ditta Dileo Angelo
Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ DLINGL78E03C514M
Matricola/Codice azienda 28003979 XN
Protocollo 12607725
Emesso il 22/11/2018

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Mariano La Viola

Tel: 0881 - 798595

Fax: 0881 - 316517

Cordiali saluti

Il direttore

Antonio Balzano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
3100	CRN	2800397918 1000470	01/2018	12/2018	959,71

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Denominazione/Ragione sociale **DILEO Angelo**

Codice fiscale della ditta irregolare **DLINGL78E03C514M**

Matricola/Codice azienda _____

DURC CIP _____

Protocollo **INPS_12607725 del 25/10/2018**

Risposta ricevuta al Ns. protocollo in data **22/11/2018**

Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

Il sottoscritto **Dott. Giovanni BUQUICCHIO**

(nome e cognome)

codice fiscale

B	Q	C	G	N	N	6	6	T	2	2	A	6	6	2	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

COMUNE DI CERIGNOLA (FG) – Settore Gestionale e Finanziario,
(denominazione)

codice fiscale Stazione Appaltante

0	0	3	6	2	1	7	0	7	1	4				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro 959,71**,⁽²⁾ determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio 0885 – 410244
Fax Ufficio 0885 - 410243
E-mail Ufficio settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it
E-mail PEC Ufficio settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del procedimento

Dr. Giovanni Buquicchio



⁽¹⁾ Indicare alternativamente uno dei due recapiti. Per conoscere i recapiti accedere alla sezione Le Sedi Inps presente nella home page del sito dell'Istituto www.inps.it.

⁽²⁾ Indicare obbligatoriamente l'importo che la stazione appaltante intende versare all'Inps a titolo di intervento sostitutivo.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 552

In data 11-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 54

In data 07-12-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria determinazione n. 1190/154 del 08/08/2018 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 733) in favore di diverse cartolerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG:759592539B;

Vista la seguente fattura elettronica:

n. 1/FE del 25/10/2018 per l'importo di € 993,66 riferita a cartoleria DILEO Angelo;

Considerato che la stessa cartoleria DILEO Angelo, da una verifica eseguita sulla posizione contributiva, in sede di richiesta di DURC, è risultata essere in posizione non regolare ai fini del versamento di contributi e accessori INPS per € 959,71 come da pec del 07/12/2018 in atti;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che in questi casi deve essere attivata, dalla stazione appaltante, la procedura di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo corrispondente alla irregolarità risultante;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, con scadenza 31/08/2019

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 993,66, come da fattura elettronica citata, di cui: € 33,95 in favore della cartolibreria DILEO Angelo, e € 959,71 in favore dell'INPS, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cod. di bilancio 04.02. - 1.03.01.02.001 al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2018-2019".

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

1

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 993,66 (CIG. 759592539B) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 1751 del 11-12-2018 CIG 759592539B	
Su Impegno N° del 08-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 154 Determinazione Serv. Gestional del 08-08-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018-2019.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	
Capitolo 13680	Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.
Importo	€. 33,95
Beneficiario 3207 DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO	
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 1752 del 11-12-2018 CIG 759592539B	
Su Impegno N° del 08-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 154 Determinazione Serv. Gestional del 08-08-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018-2019.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	
Capitolo 13680	Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.
Importo	€. 959,71
Beneficiario 3207 DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO	
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI IBAN IT37M0101078382000020659999	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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 Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 552

In data 11-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 54

In data 07-12-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 993,66 (CIG. 759592539B) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 1751 del 11-12-2018 CIG 759592539B	
Su Impegno N° del 08-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 154 Determinazione Serv. Gestional del 08-08-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018-2019.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	
Capitolo	13680 Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.
Importo	€ 33,95
Beneficiario	3207 DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 1752 del 11-12-2018 CIG 759592539B	
Su Impegno N° del 08-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 154 Determinazione Serv. Gestional del 08-08-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018-2019.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	
Capitolo	13680 Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.
Importo	€ 959,71
Beneficiario	3207 DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI IBAN IT37M0101078382000020659999	

Cerignola, li 11-12-18

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANGO-DI-NAPOLI-S.p.A.

BANCA INTESA SANPAOLO

AGENZIA

PERIGNOLA

PROV. FG

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

D I L I N I E L I 7 1 8 1 E 1 0 1 3 1 C 1 5 1 4 1 M
 cognome, denominazione o ragione sociale

**barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare**

DATI ANAGRAFICI

DILEO

nome
ANGELO

data di nascita

sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

PROV.

giorno mese anno
03 05 11 17 18
comune

CERIGNOLA

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CEAIGNOLA

FIG VIA S. FERDINANDO DI PUGLIA 40

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0² | 7 | 1 | ie | | | |

codice identificativo 51

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice otto					
TOTALE				A	B	SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
			da mm/aaaa	a mm/aaaa		
3100	ERN	38003979181000470	01/2018	12/2018	959,71	
					,	
					,	
					,	
					,	
						+/- SALDO (C-D)
			TOTALE	C	D	959,71

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
TOTALE E				,	, SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Immob. Ravv. variati	Acc.	numero Soldo Immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
delrazione								
						TOTALE G	H	SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL	_____	_____	____	_____	_____	_____,__	_____,__	
	_____	_____	____	_____	_____	_____,__	_____,__	
	_____	_____	____	_____	_____	_____,__	_____,__	
					TOTALE	I _____ L _____	+/- _____	SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale tributiva	codice posizione	periodo di da realizzare
-------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

codice ente	codice sede	contributo	codice posizione	da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
111								
TOTALE M								SALDO (M-N)
						N		
*SALDO FINALE								

SALDO FINALE

EURO ÷

534

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale	
			AZIENDA	CAB/SPORELLO	n.ro			
giorno	mele	anno	01010	00190	tratto / emesso su		cod. ABI	CAB
12	12	2011						

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO