



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2913

del 28-08-2018

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							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 757/2018				del 28-08-2018			
IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA, E SPAZZATURA, R.S.U. MESE DI GENNAIO 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	500.576,26	3.836.114,16	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	374.000,00	374.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	874.576,26		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.985.745,47	6.016.945,48	
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 374.000,00 diconsì TRECENTOSETTANTAQUATTROMILA/00							
Per : IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA, E SPAZZATURA, R.S.U. MESE DI GENNAIO 2018							

CREDITORE (Codice: 91)				
S.I.A. FG/4 SRL		VIA ISONZO, 8		
P.Iva 03032200713		71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 0000066 del 15/06/2018 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento. Riferimento fattura Gennaio 2018		-10.258,08	1303
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -9.325,53 *Ritenuta		-932,55	1303
	ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 28/02/2018 CORRISP.SPAZZ.E RACC.RSU		384.258,08	
	MESE DI: GENNAIO 2018		34.932,55	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 349.325,53 *Ritenuta		340.000,00	
	Netto da Pagare:		340.000,00	
	(per Ritenute)			
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
				34.000,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT48P0538778760000002960277 - CIN: P - ABI: 05387 - CAB: 78760 - C/C: 000002960277			
	IBAN: IT48P0538778760000002960277			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2413 DEL 28/8/13 CAP. 17380 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

IMPEGNO N. 757 LIQUIDAZIONE N. ---

IMPORTO € ---

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

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

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. --- del ---

SETTORE LAVORI PUBBLICI IMPONIBILE € 374.000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 34.000,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 340.000,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3033

CREDITORE: COD.N. (91) SIA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 02 DEL 28/02/2018 e nota di credito n. 66 del 15/06/2018 DEL --- / --- / ---

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- 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 PREDETERMINATO 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) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: 1555 DI GENNAIO 2018

SIOPE: 1303 5^ LIVELLO ---



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 8405

Cerignola, 16 MAR, 2018

OGGETTO: Trasmissione fattura relativa ai servizi di gestione R.S.U. – mese di **gennaio 2018.**

Al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Loro Sedi

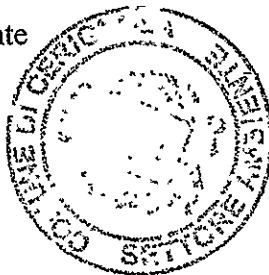
Si trasmette per il relativo pagamento la seguente fattura di SIA s.r.l.:

- Hand. 2913/2018 ricevuto ✓
- Fattura n° 02 del 28.02.2018 relativa al mese di gennaio 2018 (conf. Rif. Biodegr. CER 200201) dell'importo complessivo di € 493.342,96, di cui 448.493,60 per imponibile ed € 44.849,36 per IVA – Protocollo fattura 7219 del 07.03.2018 – File n° 97310101;

Si allega alla presente il DURC rilasciato dall'INAIL in data 02.03.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della società.

Cordiali Saluti

Il Responsabile Ufficio Ambiente
geom. Marino Russo



Il Dirigente
ing. Clorindo Izzillo

FATTURA ELETTRONICA

Prest. 7219 del 7/3/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 0360175866
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Genesi 2018

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03032200713
Codice fiscale: 03032200713
Denominazione: S.I.A. CONS.BACINO FG4 S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOC.FORCONE CAFIERO SAN S.
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416572
Fax: 0885090004
E-mail: CONTABILITA@PEC.SIAFG4.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Numero documento: 0000002

Importo totale documento: 493342.96**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor

Valore: 001

Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI: GENNAIO 2018

Quantità: 1.000

Unità di misura: N

Valore unitario: 448493.60000

Valore totale: 448493.60

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Normale #NO#

Tipo dato: AswConCont

Valore testo: 901102

Tipo dato: AswCenCost

Valore testo: 021

493342,96 -
10258,08

483084,88

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: EX D.G.N.5 DEL 05/01/2018 APPROVAZ.DISCIPL.ESECUTIVO DEL SOTTOSCRIVENDO CONTRATTO ARO - ANTICIPAZIONE

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Descrittivo #DE#

Im pagato a 757
del 28/8/2018

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Informazioni documento #ID#

Tipo dato: AswRelStd

Valore testo: Versione #Asw0100#

Tipo dato: AswSwHouse

Valore testo: Wolters Kluwer/B.Point/18.10.30

Tipo dato: AswTipoDoc

Valore testo: Fattura #TPD01#

Tipo dato: AswCarDoc

Valore testo: Vendita #CD07#

Tipo dato: AswTipoPag

Valore testo: Bonifico #TP06#

Valore numerico: 2.00

348 325,53

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 448493.60

Totale imposta: 44849.36 -

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

493342,96 -
448493,60

448493,60

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **45**
Data scadenza pagamento: **2018-04-14** (14 Aprile 2018)
Importo: **448493.60**
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**
Codice IBAN: **IT98K0100515700000000420024**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **15700**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 21064

Cerignola, 17 LUG. 2018

OGGETTO: Trasmissione Note di Credito nn. 66-67 del 15.06.2018 relative alle fatture nn. 2-11 del 28.02.2018 per servizi di gestione R.S.U. mesi gennaio e febbraio 2018.

Al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Loro Sedi

Si trasmettono per il relativo storno le seguenti note di credito di SIA s.r.l.:

- MAI
29/13/18*
- Nota di Credito n° 66 del 15.06.2018 relativa allo storno della fattura n. 2 del 28.02.2018, per i servizi di gestione R.S.U. del mese di gennaio 2018, dell'importo complessivo di € 10.258,08, di cui 9.325,53 per imponibile ed € 932,55 per IVA – Protocollo N.C. 17858 del 18.06.2018 – File n° 107389141;
 - Nota di Credito n° 67 del 15.06.2018 relativa allo storno della fattura n. 11 del 28.02.2018, per i servizi di gestione R.S.U. del mese di febbraio 2018, dell'importo complessivo di € 10.258,08, di cui 9.325,53 per imponibile ed € 932,55 per IVA – Protocollo N.C. 17857 del 18.06.2018 – File n° 107389138;

Cordiali Saluti

Il Responsabile Ufficio Ambiente
geom. Marino Russo



Il Dirigente
ing. Clorindo Izzillo

FATTURA ELETTRONICA

17858060 18/6/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 9062337198
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03032200713
Codice fiscale: 03032200713
Denominazione: S.I.A. CONS.BACINO FG4 S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOC.FORCONE CAFIERO SAN S.
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416572
Fax: 0885090004
E-mail: SEGRETERIA@PEC.SIAFG4.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-15 (15 Giugno 2018)
Numero documento: 0000066

Importo totale documento: 10258.08

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

Tipo: AswArtFor

Valore: 001

Descrizione bene/servizio: STORNO PARZIALE FATTURA N.2 DEL 28/02/2018

Quantità: 1.000

Unità di misura: N

Valore unitario: 9325.53000

Valore totale: 9325.53

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Normale #NO#

Tipo dato: AswConCont

Valore testo: 901102

Tipo dato: AswCenCost

Valore testo: 021

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Informazioni documento #ID#

Tipo dato: AswTipoDoc

Valore testo: Nota credito #TPD02#

Tipo dato: AswCarDoc

Valore testo: ##

Tipo dato: AswTipoPag

Valore testo: Bonifico #TP06#

Valore numerico: 2.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 9325.53

Totale imposta: 932.55

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2018-06-15 (15 Giugno 2018)

Termini di pagamento (in giorni): 45

Data scadenza pagamento: 2018-07-30 (30 Luglio 2018)

Importo: 9325.53

Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Codice IBAN: IT98K0100515700000000420024

Codice ABI: 01005

Codice CAB: 15700

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