



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2688

del 24-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                               |   |                                                                                          |                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                        | 13855      | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio                                                                          | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.09.004) | Gest.      | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI                                                                                                                                |            |                                                               |   |                                                                                          |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                    |            |                                                               |   | Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 186 del 29-05-2018<br>LL.PP., Ambiente |                                                   |            |            |
| numero 754/2015 del 04-06-2018                                                                                                                                                                                  |            |                                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                |                                                   |            |            |
| Liquidazione fattura ditta CEAM Ascensori Puglia srl, per i lavori di manutenzione all'ascensore ubicato presso la scuola media in via Tomba dei Galli periodo dal 01/11/2017 - 30/04/2018.-                    |            |                                                               |   |                                                                                          |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                       |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                   |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                                        | 04         | Istruzione e diritto allo studio                              |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                                     |                                                   | 8.000,00   | 20.977,46  |
| Programma                                                                                                                                                                                                       | 02         | Altri ordini di Istruzione                                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                                     |                                                   | 0,00       | 2.684,06   |
| Titolo                                                                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                                                                         |                                                   | 454,88     | 454,88     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                                                                            |                                                   | 454,88     |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                      | 02         | Acquisto di servizi                                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                                   |                                                   | 7.545,12   | 17.838,52  |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                      | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                          |   |                                                                                          |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                      | 004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |   |                                                                                          |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                           | 1030209004 |                                                               |   |                                                                                          |                                                   |            |            |
| 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 454,88 diconsì QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/88                            |            |                                                               |   |                                                                                          |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fattura ditta CEAM Ascensori Puglia srl, per i lavori di manutenzione all'ascensore ubicato presso la scuola media in via Tomba dei Galli periodo dal 01/11/2017 - 30/04/2018.-Saldo fattura |            |                                                               |   |                                                                                          |                                                   |            |            |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 3250)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            |          |
| CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | STRADA PROVINCIALE 231 KM.0300 |            |          |
| Cod.Fis. 05679360726 / P.Iva 05679360726   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70123 MODUGNO (BA)             |            |          |
| Riga                                       | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                      | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                          | Cig:ZAB11C0E6F SALDO Fatt.n. FC-2018-0004862-0 del 24/05/2018 DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG: ZAB11C0E6F (PERIODO 01.11.2017 - 30.04.2018 ) Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 372,85 *Ritenuta Netto da Pagare: | 454,88<br>82,03<br>372,85      | 372,85     | 1313     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                                          | TITOLARE                       | 82,03      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | BONIFICO ESENTE (IT68B0101041540100000003728) - CIN:B - ABI:01010 - CAB:41540 - C/C:100000003728 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                          |                                |            |          |
|                                            | IBAN:IT68B0101041540100000003728                                                                                                                                                                                                                                         |                                |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2688 DEL 24/7/18 CAP. 13865 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 754

IMPORTO € ---

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

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

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 235/186 del 04/06/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 372,85

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 82,03

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 454,88

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2693

CREDITORE: COD.N. (3280) CSA ASCENSONI POGGIA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 4862 DEL 24/05/2018

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 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) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE ASCENSONI

01/11/2017 - 30/06/2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL  
SR.PROV.231 KM 0.300

70126 MODUGNO ()  
P.Iva 05679360726 C.F. 05679360726  
Codice 3250

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva C.F. 00362170714

|                                          |                               |             |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Fattura FC-2018-0004862-0 del 24-05-2018 | Protocollo 15833 del 28-05-18 | Pag. 1 di 1 |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|

DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG: ZAB11C0E6F  
Ordine DETERM. N. 15/6 del 08-01-2015 CIG ZAB11C0E6F

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
|          | ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG                                                                                                                                                          |    |           |                 |        |         | N3        |
|          | PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.11.2017 - 30.04.2018 In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto. |    |           | 558,000000      |        | 558,00  | 22        |
|          | Contributo CONAI assolto ove dovuto                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |        |         | N3        |

|                |       |          |                  |        |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 558,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|

| C. Descrizione |                | %  | Riepilogo Iva |  | Imponibile | Iva    | Es. |
|----------------|----------------|----|---------------|--|------------|--------|-----|
|                |                | 22 |               |  | 558,00     | 122,76 | S   |
| N3             | Non imponibili |    |               |  |            |        | S   |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Imponibile               | 558,00  |
| Imposta                  | 122,76  |
| Totale                   | 680,76  |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -122,76 |
| Netto a pagare           | 558,00  |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
24-05-2018

IBAN

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01251520175  
Progressivo di invio: 75236  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05679360726  
Codice fiscale: 05679360726  
Denominazione: CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: SR.PROV.231 KM 0.300  
CAP: 70126  
Comune: MODUGNO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA  
Numero di iscrizione: 432956  
Capitale sociale: 21700.00  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: PALAZZO DI CITTA'  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
Numero documento: FC-2018-0004862-0

Importo totale documento: 680.76  
Causale: DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG:  
ZAB11C0E6F

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERM. N. 15/6  
Data ordine di acquisto: 2015-01-08 (08 Gennaio 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 000307.00299401/OM  
Codice commessa/convenzione: 000307.00299401/OM  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI  
GALLI CERIGNOLA FG  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N3 (non imponibile)

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO  
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI  
Valore numerico: 0.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.11.2017 - 30.04.2018 In  
accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi  
relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto.  
Valore unitario: 558.00  
Valore totale: 558.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO  
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI  
Valore numerico: 0.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Contributo CONAI assolto ove dovuto  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N3 (non imponibile)

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO  
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI  
Valore numerico: 0.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 558.00  
Totale imposta: 122.76  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N3 (non imponibili)  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 0.00  
Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)

Importo: 558.00

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. 935

In data **04-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. 186

In data **29-05-2018**

---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta CEAM Ascensori Puglia srl, per i lavori di manutenzione all'ascensore ubicato presso la scuola media in via Tomba dei Galli periodo dal 01/11/2017 - 30/04/2018.-

---

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

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

***MANUTENZIONE***

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 15/6 del 08/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Ditta CEAM Ascensori Puglia srl, con sede in Strada Provinciale 231 Km. 0.300 - 70026 Modugno (BA), la manutenzione integrale dell'ascensore in uso alla scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli, imp. n. P2N02750 avente matricola n. 84/05, per il periodo dall'01/11/2014 al 30/10/2019, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come appresso:

- periodo 01/11/2017 - 30/04/2018 per un importo pari ad € 680,76 al cap. 13865 (Spese per il mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali) - impegno n. 13/Sub impegno 1 pluriennale;

Vista:

- La fattura n. FC 2018-0004862-0 del 24/05/2018, trasmessa in formato elettronico, prot. n. 15833 del 28/05/2018 invio file 105213414, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 680,76 di cui € 558,00 per imponibile oltre ad € 122,76 per IVA al 22% per il periodo lavorativo dal 01/11/2017 al 30/04/2018;
- la dichiarazione in atti comunali attestante la regolarità del DURC con scadenza al 03/07/2018;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018 è stato approvato con Delibera G.C. n. 60 del 02.03.2018;

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;

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. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice: - CIG: ZAB11C0E6F;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link



"Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "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";

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - 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;

Visto il Decreto del Sindaco del 06-06-2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### **D E T E R M I N A**

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di liquidare a favore della ditta Ceam Ascensori Puglia - Voem Servizi con sede a Modugno (BA) alla Strada Prov.le n. 231 Km. 0,300, la somma complessiva di € 680,76, di cui imponibile € 558,00 ed € 122,76 per Iva 22%, per i lavori di manutenzione integrale dell'ascensore in uso alla scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli impianto P2N02750 MATR. n. 84/05 per il periodo 01/11/2017 - 30/04/2018;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari a emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della CEAM Ascensori Puglia, così come da fattura elettronica:

- n. FC 2018-0004862-0 del 24/05/2018, prot. n. 15833 del 28/05/2018 invio file 105213414, della somma di € 680,76 di cui € 558,00 per imponibile oltre ad € 122,76 per IVA al 22% per il periodo lavorativo dal 01/11/2017 al 30/04/2018;

il n. CIG di riferimento al servizio in argomento è ZAB11C0E6F;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di €

680,76 sul bilancio 2018 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13865) - impegno n. 13/ sub impegno 1 pluriennale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

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 € 680,76 (CIG. ZAB11COE6F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura ditta CEAM Ascensori Puglia sr n. 753 del 04-06-2018 CIG ZAB11COE6F                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 27-09-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 15 D.D. Reg. Gen. N. del 08-01-2015 avente per oggetto Approvazione contratto di affidamento lavori di manutenzione dell'ascensore a servizio della scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli. Periodo 01/11/2014 - 30/10/2019. |                                                                                                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13865 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI                                                                                              |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fattura ditta CEAM Ascensori Puglia srl, per i lavori di manutenzione all'ascensore ubicato presso la scuola media in via Tomba dei Galli periodo dal 01/11/2017 - 30/04/2018.- |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 225,88                                                                                                                                                                                     |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3250 CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL                                                                                                                                                               |
| Quietanza BONIFICO SU C/C BANCO DI NAPOLI ( IT 68 B 01010 41540 100000003728) IBAN IT68B0101041540100000003728                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| Liquidazione fattura ditta CEAM Ascensori Puglia sr n. 754 del 04-06-2018 CIG ZAB11COE6F                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 27-09-2016 a Competenza approvato con Atto n. 15 D.D. Reg. Gen. N. del 08-01-2015 avente per oggetto Approvazione contratto di affidamento lavori di manutenzione dell'ascensore a servizio della scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli. Periodo 01/11/2014 - 30/10/2019.   |                                                                                                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13865 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI                                                                                              |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fattura ditta CEAM Ascensori Puglia srl, per i lavori di manutenzione all'ascensore ubicato presso la scuola media in via Tomba dei Galli periodo dal 01/11/2017 - 30/04/2018.- |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 454,88                                                                                                                                                                                     |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3250 CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL                                                                                                                                                               |
| Quietanza BONIFICO SU C/C BANCO DI NAPOLI ( IT 68 B 01010 41540 100000003728) IBAN IT68B0101041540100000003728                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |

Cerignola, lì 04-06-18

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 **05-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16659** del **04-06-18** 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 **04-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **04-06-18**

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 **05-06-18** al **19-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-06-18**

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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI  
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

Prot. n. 16680

Cerignola, 5 GIU 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture CEAM Ascensori Puglia- VOEM Servizi s.r.l. per la manutenzione ascensore a servizio della scuola media "Don Bosco".

SIG. DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SEDE

In allegato si trasmettono le fatture dell'importo complessivo di € 2.723,04, IVA 22% compresa, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola in oggetto indicata, così come di seguito specificato:

| determina liquidaz.           | FATTURA         | DATA                  | Protocollo       | Periodo lavoro               | IMPORTO              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| 1051 del 13/11/2016           | 8267            | 23/09/2016            | 27214            | 01/05 al 31/10/16            | €. 680,76            |
| <del>173 del 21/05/2018</del> | <del>4352</del> | <del>09/05/2018</del> | <del>14066</del> | <del>01/05 al 31/10/17</del> | <del>€. 680,76</del> |
| <del>173 del 21/05/2018</del> | <del>4351</del> | <del>09/05/2018</del> | <del>14067</del> | <del>01/11 al 30/04/17</del> | <del>€. 680,76</del> |
| <del>186 del 29/05/2018</del> | <del>4862</del> | <del>24/05/2018</del> | <del>15833</del> | <del>01/11 al 30/04/18</del> | <del>€. 680,76</del> |
|                               |                 | Sommano               |                  |                              | €. 2.723,04          |

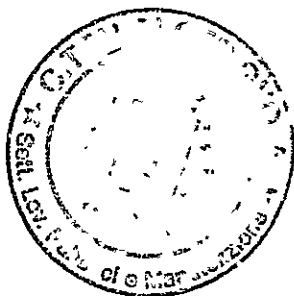
- CIG n. ZAB11COE6F;
- Durc validità contributiva al 03/07/2018;
- Tracciabilità pagamenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 136/2010 al 09/05/2018 nella persona di LISCIA ALESSANDRO (LSCLSN70B13Z112P)

Inoltre si comunica che la precedente fattura n. 10671 del 22/11/2016 della CEAM Ascensori Puglia srl, per il periodo novembre/aprile 2017, veniva rigettata in quanto il pagamento, come da contratto in essere, viene posticipato al periodo lavorativo, pertanto con la fattura nota di credito n. 874 del 03/03/2017 veniva stornato.

Il creditore è la CEAM Ascensori Puglia s.r.l. VIA Napoli, 364 B2/ B/3- Bari (BA), avente p. IVA n. 05679360726, ed il relativo pagamento dovrà essere accreditato sul c.c. postale n. 25163858 intestato a "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Via Napoli n. 364 B2/ B/3- 70132 -BARI.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
LL.PP. E MANUTENZIONE  
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)





# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI  
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

*Ufficio Manutenzione*

Prot. n. 16671

Cerignola, 5 GIU 2018

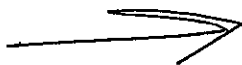
OGGETTO: Liquidazione fatture CEAM Ascensori Puglia.

AVV. ANGELA PELLICCIARI  
VIA DE ROSSI , 66  
70122 BARI

e, p.c.

spett.le

CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL  
VIA Napoli, 364 B2/ B/3  
70132 -BARI



SIG.

DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
SEDE

Si comunica, in risposta a quanto richiesto con la vs. nota pervenuta in data 29/05/2018 prot. n. 16002, inerente l'oggetto, che è stato provveduto al pagamento delle riferite fatture pervenute in data 09/05/2018, col sistema di interscambio di posta certificata per complessivi €. 2.723,04.

Alla spett.le Ceam Ascensori Puglia, che legge per conoscenza, si rammenta di inviare le fatture relative al periodo di manutenzione dell'impianto in argomento dopo la scadenza del periodo lavorativo, al fine di evitare il rigetto delle stesse.

Inoltre si comunica che non risulta ancora pervenuta la fatturazione relativa ai lavori di intervento straordinario giusta offerta di riparazione n. 120/0001/2017/0253/T per complessivi € 786,90, IVA compresa, per la riparazione del fondo completo della cabina ascensore, approvata con determinazione dirigenziale n. 1710/238 del 21/12/2017 ed avente CIG. N. Z6F2134E12.

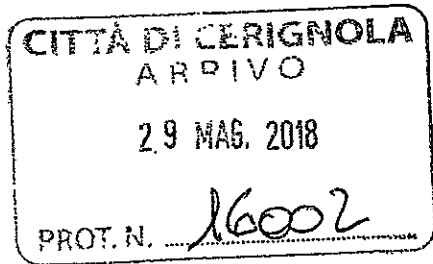
Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
LL.PP. E MANUTENZIONE  
(dott. ing. *Clorindo IZZILLO*)

*Angela Pellicciari*

Bari, 24 maggio 2018



P.C.

DIREG. U. PP. - MANUT.

Spett.le  
COMUNE di CERIGNOLA  
in persona del Sindaco  
Palazzo di Città  
71042 Cerignola (Fg)

RACCOMANDATA A.R.

La CEAM ASCENSORI PUGLIA S.r.l., in persona del Consigliere delegato Sig. Alessandro Liscia, con sede in Bari alla Via Napoli n. 364 B2/B3, mi ha conferito l'incarico di esperire tutte le più opportune azioni legali nei confronti del Comune da Lei rappresentato, per conseguire il pagamento della somma di € 1.674,00= per il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore installato in Via Tomba dei Galli.

Tale somma è dovuta a fronte delle seguenti fatture: n. 8267 del 23.09.16, nn. 4351 e 4352 del 9.05.18.

La invito, pertanto, a provvedere al pagamento della suddetta somma di € 1.674,00=, maggiorata degli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, da calcolarsi alla data dell'effettivo soddisfo, nonché dell'importo di € 250,00= per spese e competenze legali, entro e non oltre OTTO giorni dalla ricezione della presente. Con espresso avvertimento che in mancanza mi vedrò costretta a ricorrere, senza ulteriore avviso, all'Autorità Giudiziaria competente per la migliore tutela dei diritti della mia cliente.

Distinti saluti

Avv. Angela Pellicciari

*Angela Pellicciari*

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C\_C514  
PROT. ARR VO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE  
29-05-2018 - 0016002  
Categoria 4 - Classe 2



## **Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola**

---

**Da:** Protocollo Generale [[protocollo@comune.cerignola.fg.it](mailto:protocollo@comune.cerignola.fg.it)]  
**Inviato:** venerdì 11 maggio 2018 12:26  
**A:** > Ufficio Protocollo  
**Oggetto:** I: DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' PAGAMENTI  
**Allegati:** TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI CEAM.pdf

---

**Da:** Lisi, Patrizia [<mailto:Patrizia.Lisi@partners.ceam.it>]  
**Inviato:** venerdì 11 maggio 2018 10:49  
**A:** [protocollo@comune.cerignola.fg.it](mailto:protocollo@comune.cerignola.fg.it)  
**Cc:** [dirigente.llpp@comune.cerignola.fg.it](mailto:dirigente.llpp@comune.cerignola.fg.it); 'ufficio.patrimonio.casa@comunr.cerignola.fg.it  
**Oggetto:** I: DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' PAGAMENTI

C.A. Sig. Parisi

Buongiorno,

come da Vs. richiesta invio copia della ns. dichiarazione di tracciabilità finanziaria.

Distinti saluti

**Patrizia Lisi**  
**Ufficio Amministrativo**  
**CEAM Ascensori Puglia**  
**Via Napoli 364 B2/B2**  
**70132 Bari**  
**Tel 080. 5311091**  
**Fax 080. 538228**  
**Email: [patrizia.lisi@partners.ceam.it](mailto:patrizia.lisi@partners.ceam.it)**



# CEAM

ASSISTENZA TECNICA N. VERDE 800 403346

Pec: ceam-ascensori-puglia@pec.partners.ceam.it  
web: www.cap.gruppoceam.it

CITTA' DI CERIGNOLA  
ARRIVO

11 MAG 2018

PROT. N. 11206

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica  
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: TRACCIABILITA' PAGAMENTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R.  
445/2000 E DELLA L. 136 DEL 13/08/2010

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LISCIA ALESSANDRO NATO A ISSUM (GERMANIA) IL  
13/02/1970 RESIDENTE IN Via delle Aie 74 - 09033 Decimomannu (CA) IN QUALITA' DI  
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L. CON  
SEDE LEGALE IN VIA NAPOLI, 364 B2/B3 - 70132 BARI TELEFONO 080/5311091 CELL  
FAX 080/5382284 E-MAIL cap@partners.ceam.it C.F./P.IVA 05679360726

COMUNICA

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010:

CHE I RIFERIMENTI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO AI RAPPORTI FINANZIARI  
INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO/FORNITURA/PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DEL  
VOSTRO ENTE SONO I SEGUENTI:

IBAN IT 68 B 01010 41540 100000003728

CHE LA PERSONA ABILITATA AD OPERARE SUL PREDETTO CONTO E' LA SEGUENTE:

ALESSANDRO LISCIA LSCLSN70B13Z112P

Nome

Cognome

codice fiscale

- DI ASSUMERSI L'OBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- DI IMPEGNARSI A COMUNICARE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA EVENTUALI EVENTI  
MODIFICATIVI RIGUARDANTI LA PRESENTE DICHIARAZIONE.

LUOGO

E

DATA

BARI, 09/05/2018

FIRMA

CEAM Ascensori Puglia S.r.l.  
Legale rappresentante  
Alessandro Liscia

Allegato: copia fotostatica documento in corso di validita'

CEAM Ascensori Puglia S.r.l. (a socio unico) - Via Napoli, 364 B2/B3 - 70132 BARI  
Tel. 080 5311091 - Fax 080 5382284 - e-mail: cap@partners.ceam.it

Cap. Soc. € 21.700,00 Int. Vers. - C.F./P. IVA 05679360726 - Reg. Imp. di Bari n. 05679360726 - R.E.A. di Bari n. 432956

Banco di Napoli IBAN IT68 B 01010 41540 100000003728 - C.C.P. n. 25163858

3950

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'

71042 CERIGNOLA (FG)

Anticipata via fax 0885/410243

OGGETTO: Legge n.136/2010. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Impianti:

- VIA TOMBA DEI GALLI - 71042 CERIGNOLA.

La sottoscritta Ceam Ascensori Puglia S.r.l. con sede legale in Modugno, Strada Prov.le 231 Km.0,300 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. "05679360726", Iscrizione Registro Imprese n. 321100, nella persona del Sig. Liscia Alessandro nato a ISSUM (GERMANIA) il 13/02/1970 - C.F. LSCLSN70B13Z112P:- In qualità di legale rappresentante della Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

d i c h i a r a

➤ Che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, è il seguente:

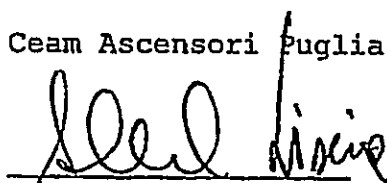
- Banca - BANCO DI NAPOLI AGENZIA DI Modugno (BA).
- Codice IBAN: "IT68 B01010 41540 10000000 3728"
- Che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, autorizzando i relativi pagamenti sono:
- LISCIA ALESSANDRO

➤ Dichiaro altresì di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

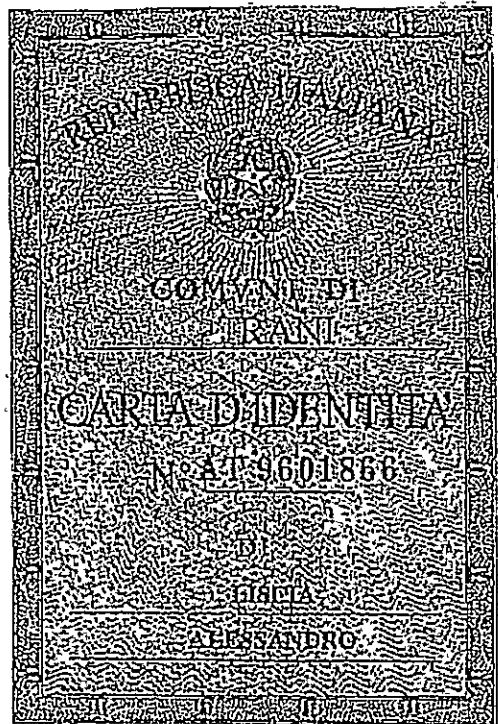
In fede

Ceam Ascensori Puglia S.r.l.

Modugno, 10/02/2015



Si allega copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore della presente dichiarazione.



Cognome... LISCIA.....

Nome... ALESSANDRO.....

nato il... 13/02/1970.....

(atto n... 25..... P... II... S..... B...)

a... ISSUM (GERMANIA).....

Cittadinanza... ITALIANA.....

Residenza... TRANI.....

Via... ALBEROLONGO 28.....

Stato civile... S... ..

Professione... AMMINISTRATORE.....

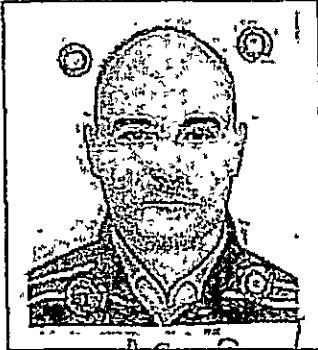
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 180 cm.....

Capelli... CASTANI.....

Occhi... CASTANI.....

Segni particolari.....



Firma del Titolare... *Alessandro Liscia*

..... TRANI ..... 13/02/2013 .....

Impronta del dito  
Indice sinistro

IL SINDACO  
D. L. Liscia

CITTA' DI TRANI

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12321195 | Data richiesta | 06/07/2018 | Scadenza validità | 03/11/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.    |
| Codice fiscale                | 05679360726                     |
| Sede legale                   | VIA NAPOLI, 364 70132 BARI (BA) |

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.

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10796519 | Data richiesta | 05/03/2018 | Scadenza validità | 03/07/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.    |
| Codice fiscale                | 05679360726                     |
| Sede legale                   | VIA NAPOLI, 364 70132 BARI (BA) |

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.

Messaggio numero 410733 del 29-05-2018 ora 08:02

Mittente Izzillo Clorindo  
Destinatario PARISI MICHELE  
Oggetto Prot. N. 0015833 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105213414

Protocollo n. 15833 del 28-05-2018  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 105213414  
Mittente : CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL

SCUOLA MEDIA<sup>n</sup> DON BOSCO  
PERIODO DAL 1/11/2017 - 30/04/2018 -

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01251520175  
Progressivo di invio: 75236  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05679360726  
Codice fiscale: 05679360726  
Denominazione: CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: SR.PROV.231 KM 0.300  
CAP: 70126  
Comune: MODUGNO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA  
Numero di iscrizione: 432956  
Capitale sociale: 21700.00  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: PALAZZO DI CITTA'  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
Numero documento: FC-2018-0004862-0



Importo totale documento: 680.76  
Causale: DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG:  
ZAB11C0E6F

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERM. N. 15/6  
Data ordine di acquisto: 2015-01-08 (08 Gennaio 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 000307.00299401/OM  
Codice commessa/convenzione: 000307.00299401/OM  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI  
GALLI CERIGNOLA FG  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N3 (non imponibile)

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO  
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI  
Valore numerico: 0.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.11.2017 - 30.04.2018 In  
accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi  
relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto.  
Valore unitario: 558.00  
Valore totale: 558.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO  
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI  
Valore numerico: 0.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Contributo CONAI assolto ove dovuto  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N3 (non imponibile)

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO  
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI  
Valore numerico: 0.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 558.00  
Totale imposta: 122.76  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N3 (non imponibili)  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 0.00  
Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-05-24** (24 Maggio 2018)

Importo: **558.00**

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