



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3417

del 02-10-2018

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                                                                                                  |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                 |            |                                                              |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente | nr.                                               | 67            | del 25-09-2018 |
| numero 1247/2018 del 29-09-2018                                                                                                                                              |            |                                                              |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva                        |                                                   |               |                |
| Liquidazione fattura 2PA del 21.09.2018 ditta TREMAC s.r.l. per deposito cauzionale mezzo preso a noleggio                                                                   |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                |
| 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                               | 1.288.818,36                                      | 4.655.556,27  |                |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 3.500,00                                          | 3.500,00      |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                      | 1.292.318,36                                      |               |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 5.568.003,37                                      | 5.568.003,37  |                |
| 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 3.500,00 diconsì TREMILACINQUECENTO/00 |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                |
| Per : Liquidazione fattura 2PA del 21.09.2018 ditta TREMAC s.r.l. per deposito cauzionale mezzo preso a noleggio                                                             |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |            |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 17904)                                 |                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |            |             |
| TREMAC S.R.L.<br>Cod.Fis. 07943280722 / P.Iva 07943280722 |                                                                                                                                                                                                         |  | VIA G. SALVEMINI 8/C<br>70125 BARI |            | (BA)        |
| Riga                                                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                     |  | IMP. PARZIALE                      | IMP.COMPL. | Ex<br>SIOPE |
| 1                                                         | Cig:ZDF24E6875 SALDO Fatt.n. 2 PA del 21/09/2018 DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI TARGATO<br>DM389WT RIF. VS. IMPEGNO DI SPESA 821 DEL 19/09/2018 CIG ZDF24E6875 |  | 3.500,00                           |            | 1303        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                         |  |                                    | 3.500,00   |             |
| MODALITA' DI<br>PAGAMENTO                                 | BONIFICO BANCO DI NAPOLI IT48B0101004015100000072743 - CIN:B - ABI:01010 - CAB:04015 - C/C:100000072743<br>IBAN:IT48B0101004015100000072743<br>Esente bollo art.955/82 e successive<br>modifiche        |  |                                    |            |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3417 DEL 2/10/18 CAP. 17380 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 1247

IMPORTO € ---

✓ CIG DET. ZDF24E6875 (10) CUP DET. --- (15)

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

Determ. N. 1222/267 del 19/9/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 232/67 del 29/9/2018

SETTORE CCPP IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3500,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (17904) TREMAC SNC

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE 07843280722 (16)

(---) FATTURA N. 2/PA DEL 2/10/2018

PROT. ENTRATA N. 28221 DEL 21/9/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 3500,00 IMPON. 3500,00 IVA (---)

CIG FATT. ZDF24E6875 (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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 30/01/2019 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 48(2)8(L)010101(5)1 (5) 72743 (12) --- / NO

DESCRIZIONE: DISPOSIZIONE CAUZIONALE NESSA A

NOLOGGIO

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI  
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il/La Sottoscritto/a COLONNA CLAUDIO Nato/a il 09 / 08 / 1962  
Residente in BARI Via A. DE GASPERI 294/A  
codice fiscale CLNCLD62M09B180H in qualità di Amministratore Unico della ditta TREMAC SRL  
con sede in BARI Via GAETANO SALVEMINI 8/C  
Tel. 080/5611107 Fax 080/5044695 e-mail INFO@TREMAC.IT con Codice  
Fiscale/Partita IVA N. 07943280722

in relazione alla fornitura di beni/servizi, per COMUNE DI CERIGNOLA, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

**D I C H I A R A**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 100000072743  
Istituto di Credito: BANCO DI NAPOLI  
Agenzia: VIA A. GIMMA 101 BARI  
IBAN: IT48B0101004015100000072743

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra COLONNA CLAUDIO Nato/a a BRINDISI il 09 / 08 / 1962 Codice  
Fiscale CLNCLD62M09B180H Residente in BARI Via A. DE GASPERI 294/A
- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 21 / 09 / 2018

Il Sottoscrittore<sup>1</sup>  
(timbro e firma)

**TREMAC S.R.L.**  
**Amministratore Unico**



<sup>1</sup> Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13318543 | Data richiesta | 02/10/2018 | Scadenza validità | 30/01/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TREMAC S.R.L.                      |
| Codice fiscale                | 07943280722                        |
| Sede legale                   | VIA SALVEMINI, 8/C 70125 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_11924780 | Data richiesta | 31/05/2018 | Scadenza validità | 28/09/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TREMAC S.R.L.                      |
| Codice fiscale                | 07943280722                        |
| Sede legale                   | VIA SALVEMINI, 8/C 70125 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.