



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4489

del 11-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	20964	Art	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog 02 Titolo 1 (14 02 1 03 01 02 005)	Gest	COMPETENZA
ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICO AA. PP.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1343 del 03-11-2017			
numero 1069/2017 del 30-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto cassette di primo soccorso per la sede del Palazzo di Città e per la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	4.000,00	4.000,00	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	486,05	486,05	
2o livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	486,05		
3o livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.513,95	3.513,95	
4o livello	02	Altri beni di consumo					
5o livello	005	Accessori per uffici e alloggi					
SIOPE	1030102005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 486,05 dicensi QUATTROCENTOTTANTASEI/05							
Per : Liquidazione spesa per acquisto cassette di primo soccorso per la sede del Palazzo di Città e per la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace.							

CREDITORE (Codice 13086)				
MARIO FORTAREZZA SRL		VIA SAN FERDINANDO, 48		
P.Iva 03621770712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z9E1FCEB27 SALDO Fatt.n. 15/17E del 12/10/2017 DETERMINA NR. 1130/62 CAPITULO NR. 20964 IMPEGNATIVA NR. 785 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MED P 4 "NE" CONT. ALL 1 BASE C/SUPP. MURO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 398,40 *Ritenuta Netto da Pagare:	486,05 87,65 398,40	398,40	1210
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	87,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico UNICREDIT BANCA DI ROMA di CERIGNOLA IbanIT80H020087838100401023272 - CIN: H - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 00401023272			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4489 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. 785 LIQUIDAZIONE N. 1068
CIG 28E1FCEB27 (10) CUP _____ (15)

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 87,65
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 486,05
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4239

CREDITORE: COD.N. (13086) HARMO FORTAROLLA SRL
QUIETANZANTE SI / NO

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

FATTURA N. 15/17 E DEL 12/10/2017 PROT.N. 1

PROT. ENTRATA N. 31406/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 486,05 IMPON. 398,40 IVA() 87,65

SCISSIONE ~~SI~~ / NO ESENTE SI / ~~NO~~ DURC SCADENZA 1 / 1

TRACCIABILITA ~~SI~~ / NO ESENTE SI / ~~NO~~ ACCONTO FATTURA SI / ~~NO~~

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) 401023272 (12) SI / NO

CIG 28E1FCEB27 (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE : FORNITURA VARIANTE PRONTO SOCCORSO
E CARTELLI

TOTALE FATTURA € _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1130/68 del 03/10/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1343/105 del 03/11/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI
Affari Generali Servizi Legali - SUAP Sviluppo Economico - C.U.C.

Servizio Sviluppo Economico

Prot. n. 32634

Cerignola, 07/11/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Gestionali e Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fattura n. 15/17E del 12/10/2017 in favore della ditta Mario Fortarezza s.r.l.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta Mario Fortarezza s.r.l. della fattura n. 15/17E del 12/10/2017, di € 486,05 di cui € 87,65 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 31406 del 24/10/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ atti di riferimento: DD.DD. n. 1130/62 del 03/10/2017 e n. 1343/105 del 03/11/2017;
- ✓ capitolo 20964 impegno 785 - liquidazione n. 1069;
- ✓ CIG: Z9E1FCEB27.

Si trasmettono:

- fattura n. 15/17E del 12/10/2017
- DURC in corso di validità
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata da copia carta d'identità (f/r) e tessera sanitaria (f) della dichiarante.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

Allegato descritto

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB1184939**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03621770712**
Denominazione: **MARIO FORTAREZZA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SAN FERDINANDO**
Numero civico: **48**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **260709**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0885/421436**
Fax: **0885/421436**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA */**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**



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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-10-12 (12 Ottobre 2017)

Numero documento: 15/17E

Importo totale documento: 486.05

Causale: DETERMINA NR. 1130/62 CAPITOLO NR. 20964 IMPEGNATIVA NR. 785

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1130/62

Data ordine di acquisto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E1FCEB27

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MED P 4 "NE" CONT. ALL 1 C/SUPP. MURO

Quantità: 8.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 45.30000000

Valore totale: 362.40000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CARTELLO ALLUM. 10x 13 EMERG. VERDE "Cassetta pronto s

Quantità: 8.00000000



Valore totale: **36.00000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **398.40**

Totale imposta: **87.65**

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

Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)

Data scadenza pagamento: **2017-10-12** (12 Ottobre 2017)

Importo: **398.40**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8520976	Data richiesta	04/08/2017	Scadenza validità	02/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARIO FORTAREZZA S.R.L.
Codice fiscale	03621770712
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO, 48 71042 CERIGNOLA (FG)

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.

Spett.le
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio

☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta _____

MARIO PORTAREZZA Srl
Via San Ferdinando, 48 - CERIGNOLA
Tel/Fax 0885.421436 - P.IVA: 03621770712

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 IT 80 H 02008 78381 000401023272

presso UNICREDIT BANCA.

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

Sig. DILEO ROSA nato a CERIGNOLA il 11.03.1943
residente in CERIGNOLA alla via SCUOLA AGRARIA n. 23
codice fiscale DLRSD43C51E514X

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

Distinti saluti.

Cerignola, 05/10/17

Firma

MARIO PORTAREZZA
Via San Ferdinando, 48 - CERIGNOLA
Tel/Fax 0885.421436 - P.IVA: 03621770712

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

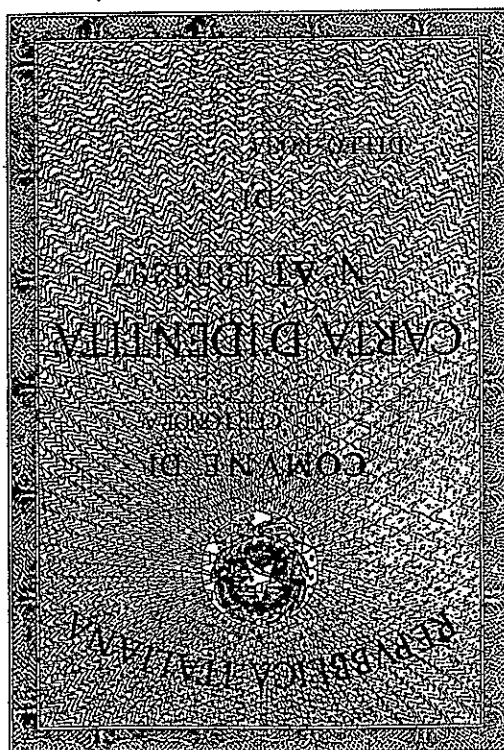
Cognome **DILEO**
 Nome **ROSA**
 nato il **11-03-1943**
 (alto n. **375 P. 1** s. **A 1943**)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **CORSO SCUOLA AGRARIA 23**
 Stato civile **cg. FORTAREZZA**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **158**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare **Rosa Dileo**
CERIGNOLA **18-02-2013**
 Impronta del dito indice sinistro




DLIRSO43C51C514X Data di scadenza **24/09/2016**

Cognome **DI LEO**
 Name **ROSA** Sesso **F**
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**
 Provincia **FG** Data di nascita **11/03/1943**



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8874778	Data richiesta	08/12/2017	Scadenza validità	07/04/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARIO FORTAREZZA SRL
Codice fiscale	03621770712
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO 48 CERIGNOLA FG 71042

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.

MARIO FORTAREZZA SRL
VIA SAN FERDINANDO,48

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 03621770712 C.F.
Codice 13086

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA */

P.ZZA DELLA REPUBBLICA
71042 Cerignola (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 15/17E del 12-10-2017

Protocollo 31406 del 24-10-17

Pag. 1 di 1

DETERMINA NR. 1130/62 CAPITOL NR. 20964 IMPEGNATIVA NR. 785

Ordine 1130/62 del 03-10-2017

CIG Z9E1FCEB27

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MED P 4 "NE" CONT. ALL 1 BASE C/SUPP. MURO	PZ	8,000	45,300000		362,40	22
CARTELLO ALLUM. 10x 13 EMERG. VERDE "Cassetta pronto socc:"	PZ	8,000	4,500000		36,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	398,40
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	398,40	87,65	S	
						Imponibile 398,40
						Imposta 87,65
						Totale 486,05
						Iva Vs. carico art. 17-ter -87,65
						Netto a pagare 398,40

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza
12-10-2017

Banca

IBAN