



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

203

del 29-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	12701	Art.	0	Codice bilancio	03.01-1.03.01.02.004 (103010200)	Gest.	RESIDUI/2012																																																					
SPESE PER IL VESTIARIO FINANZ. DA ACCERTAMENTI TARSU																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE POLIZIA MUNIC. nr. 237 del. 23-03-2015																																																								
numero 172/2012 del 19-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici -(Ditta Panzera Filippo , Ditta Tecnoforniture)																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>3</td><td>Ordine pubblico e sicurezza</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>70.000,00</td><td>70.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>1</td><td>Polizia locale e amministrativa</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>-45.230,28</td><td>45.230,28</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>3</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>45.230,28</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>1</td><td>Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>24.769,72</td><td>24.769,72</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>2</td><td>Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>4</td><td>Vestiario</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>03.1</td><td>Servizi di polizia</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	1	Polizia locale e amministrativa	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	-45.230,28	45.230,28	2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	45.230,28		3o Livello	1	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	24.769,72	24.769,72	4o Livello	2	Altri beni di consumo				5o Livello	4	Vestiario				COFOG	03.1	Servizi di polizia			
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	-45.230,28	45.230,28																																																							
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	45.230,28																																																								
3o Livello	1	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	24.769,72	24.769,72																																																							
4o Livello	2	Altri beni di consumo																																																										
5o Livello	4	Vestiario																																																										
COFOG	03.1	Servizi di polizia																																																										
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 45.230,28 diconsi QUARANTACINQUEMILADUECENTOTRENTA/28																																																												
Per : Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici -(Ditta Panzera Filippo , Ditta Tecnoforniture). Pagamento fatture della Ditta Panzera srl																																																												

CREDITORE (Codice: 15752)				
FILIPPO PANZERA SRL		CORSO PIETRO GIANNONE 210		
P.Iva 02849960618		CASERTA (CE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:6001696437 SALDO Fatt.n. 000142 del 30/07/2015 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONALE VENDITA BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2015-2016 - IMPORTO PRESTAZIONE	14.026,34		1208
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11.497,00 *Ritenuta	2.529,34		
2	CIG:6001696437 SALDO Fatt.n. 000120 del 30/06/2015 FORNITURA MASSA VESTIZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	31.203,94		1208
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25.577,00 *Ritenuta	5.626,94		
	Netto da Pagare:	37.074,00	37.074,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	8.156,28	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA DEUTSCHE BANK (IT 14 Q 03104 14900 000000060457) - CIN: Q - ABI: 03104 - CAB: 14900 - C/C: 000000060457 IBAN: IT14Q0310414900000000060457			

PAGATO

-1 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 203 CAP. 12701 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 172

IMPONIBILE €	<u>14026,34</u>	<u>31203,84</u>	<u>45230,28</u>
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)			
RITENTUTA €	<u>2528,34</u>	<u>5626,84</u>	<u>8.156,28</u>
(IVA TRATTENUTA)			
TOTALE €	<u>11497,00</u>	<u>25577,00</u>	<u>37074,00</u>
(IMPONIBILE + RITENUTA)			

REVERSALE N. 123

CREDITORE: COD.N. (15752) DITTA FILIPPO PANZERA S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA MASSA VESTIARIA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

FORN. 120 IMPONDI TOTALI 31203,84; 162 IMPONDI TOTALI 14026,34

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 6001686437 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 237/16 del 23/03/2015



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica

Prot.n. 1238//15 Seg.Com.

Cerignola 16.12.2015

Al Dirigente Settore
Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Per i provvedimenti di liquidazione si trasmettono in allegato, copie delle seguenti fatture emesse dalla Ditta Filippo Panzera Srl:

- n.000120 emessa in data 30/03/2015 di € 31.203,94
- n.000142 emessa in data 30.07.2015 di € 14.026,34.

Si allega alla presente, copia del documento unico di regolarità contributiva/dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC, rilasciato in data 02/11/20105, nonché modello di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 D.L. 13/08/2014 n.136 rilasciato on data 28/09/2015.

Atti comprovanti il Pagamento:
Determina Dirigenziale 237/16 del 23/03/2015.
CIG 6001696437

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE COMANDANTE P.M.
dott.Francesco DELVINO



FATTURA ELETTRONICA

Tel 342/6260872

- 0823/301041

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780
 Progressivo di invio: 001XG
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0984308109
 E-mail del trasmittente: antonio.calio@calio.it

15752

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02849960618
 Codice fiscale: 02849960618
 Denominazione: FILIPPO PANZERA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO P. GIANNONE
 CAP: 81100
 Comune: CASERTA
 Provincia: CE
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
 Numero documento: 000120
 Importo totale documento: 31203.94

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1946983
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6001696437

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

Descrizione bene/servizio: **DDT Nr. 000152 del 09/06/2015**
Quantità: **0.0000**
Unità di misura: --
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **VS. ORDINE 1946983 CIG 6001696437**
Quantità: **0.0000**
Unità di misura: --
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **GIACCA CORDELLINO BLU PURA LANA 100% 550 GR/MTL MARZOTTO**
Quantità: **32.0000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **150.0000**
Valore totale: **4800.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PANTALONE CORDELLINO BLU PURA LANA 100% 550 GR/MTL**
Quantità: **64.0000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **70.0000**
Valore totale: **4480.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MARZOTTO**
Quantità: **0.0000**
Unità di misura: --
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **BERRETTO BIANCO CON FODERINA DI RICAMBIO DIADEMA**
Quantità: **27.0000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **30.0000**
Valore totale: **810.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **BERRETTO BLU DONNA MOD. CC. CON FODERINA BIANCA**
Quantità: **5.0000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **45.0000**
Valore totale: **225.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **FODERINA IMPERMEABILE BIANCA**
Quantità: **32.0000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.0000**
Valore totale: **128.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **FREGIO RICAMATO CON VS. STEMMMA**
Quantità: **32.0000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15.0000**
Valore totale: **480.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **CRAVATTE BLU**

Quantità: **64.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **10.0000**

Valore totale: **640.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CAMICIA POPELINE BIANCO M.L. 55% COTONE 45% POL.**

Quantità: **96.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **25.0000**

Valore totale: **2400.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **PAIA CALZINI BLU LUNGHI 80% LANA 20% POL.**

Quantità: **160.0000**

Unità di misura: **PA**

Valore unitario: **4.0000**

Valore totale: **640.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **PAIA SCARPONCINI NERO GORE-TEX FONDO GOMMA CE EN 347**

Quantità: **7.0000**

Unità di misura: **PA**

Valore unitario: **110.0000**

Valore totale: **770.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **PAIA GUANTI PELLE NERO FODERATI LANA**

Quantità: **31.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **20.0000**

Valore totale: **620.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **MAGLIONE BLU COLLO ALTO MISTO LANA**

Quantità: **62.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **30.0000**

Valore totale: **1860.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **MAGLIONE BLU TIPO AV LEGGERO CON TOPPE MISTO LANA**

Quantità: **31.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **55.0000**

Valore totale: **1705.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **CINTURA CUIO NERO CON PASSATORA**

Quantità: **31.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **15.0000**

Valore totale: **465.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **CINTURONE CUIO BIANCO CON PLACCA PL MOD. PS**

Quantità: **31.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **30.0000**

Valore totale: **930.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **ETICHETTA POLIZIA LOCALE**

Quantità: **31.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **3.0000**

Valore totale: **93.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **PAIA TUBOLARI PLASTIFICATI CON GRADO O STEMMA CERIGNOLA**

Quantità: **55.0000**

Unità di misura: **PA**

Valore unitario: **10.0000**

Valore totale: **550.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **PAIA GRADI METALLO SOTTUFFICIALE**

Quantità: **18.0000**

Unità di misura: **PA**

Valore unitario: **6.0000**

Valore totale: **108.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **PAIA GRADI SOTTUFFICIALE PER BERRETTO**

Quantità: **20.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **6.0000**

Valore totale: **120.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **DDT Nr. 000174 del 24/06/2015**

Quantità: **0.0000**

Unità di misura: **--**

Valore unitario: **0.0000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **GIACCA CORDELLINO BLU PURA LANA 100% 550 GR/MTL MARZOTTO**

Quantità: **1.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **150.0000**

Valore totale: **150.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **PANTALONE CORDELLINO BLU PURA LANA 100% 550 GR/MTL**

Quantità: **2.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **70.0000**

Valore totale: **140.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **MARZOTTO**

Quantità: **0.0000**

Unità di misura: **--**

Valore unitario: **0.0000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: **BERRETTO BIANCO CON FODERINA DI RICAMBIO DIADEMA**

Quantità: **1.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **30.0000**

Valore totale: **30.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **FODERINA IMPERMEABILE BIANCA**

Quantità: **1.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **4.0000**

Valore totale: **4.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **FREGIO RICAMATO CON VS. STEMMA**

Quantità: **1.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **15.0000**

Valore totale: **15.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **CRAVATTE BLU**

Quantità: **2.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **10.0000**

Valore totale: **20.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **CAMICIA POPELINE BIANCO M.L. 55% COTONE 45% POL.**

Quantità: **3.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **25.0000**

Valore totale: **75.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: **PAIA CALZINI BLU LUNGHI 80% LANA 20% POL.**

Quantità: **5.0000**

Unità di misura: **PA**

Valore unitario: **4.0000**

Valore totale: **20.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: **PAIA GUANTI PELLE NERO FODERATI LANA**

Quantità: **1.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **20.0000**

Valore totale: **20.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: **MAGLIONE BLU COLLO ALTO MISTO LANA**

Quantità: **2.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **30.0000**

Valore totale: **60.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 35

Descrizione bene/servizio: **MAGLIONE BLU TIPO AV LEGGERO CON TOPPE MISTO LANA**

Quantità: **1.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **55.0000**

Valore totale: **55.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 36

Descrizione bene/servizio: **CINTURA CUIOIO NERO CON PASSATORA**

Quantità: **1.0000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **15.0000**

Valore totale: **15.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

Descrizione bene/servizio: CINTURONE CUIO BIANCO CON PLACCA PL MOD. PS

Quantità: 1.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 30.0000

Valore totale: 30.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

Descrizione bene/servizio: ETICHETTA POLIZIA LOCALE

Quantità: 1.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 3.0000

Valore totale: 3.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

Descrizione bene/servizio: PAIA GRADI METALLO SOTTUFFICIALE

Quantità: 1.0000

Unità di misura: PA

Valore unitario: 6.0000

Valore totale: 6.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: PAIA ALAMARI RICAMATI PER SOTTOUFF

Quantità: 18.0000

Unità di misura: PA

Valore unitario: 20.0000

Valore totale: 360.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

Descrizione bene/servizio: DDT Nr. 000180 del 30/06/2015

Quantità: 0.0000

Unità di misura: --

Valore unitario: 0.0000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 42

Descrizione bene/servizio: PAIA SCARPOCINI NERO GORE-TEX FONDO GOMMA CE EN 347

Quantità: 25.0000

Unità di misura: PA

Valore unitario: 110.0000

Valore totale: 2750.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 43

Descrizione bene/servizio: Scadenze:

Quantità: 0.0000

Unità di misura: --

Valore unitario: 0.0000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 44

Descrizione bene/servizio: EURO 25.577,00 al 30/07/2015

Quantità: 0.0000

Unità di misura: --

Valore unitario: 0.0000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Arrotondamento: 0.00

Totale imponibile/importo: 25577.00

Totale imposta: 5626.94

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **25577.00**

Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK SPA**

Codice IBAN: **IT14Q0310414900000000060457**

Codice ABI: **03104**

Codice CAB: **14900**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780
Progressivo di invio: 002Q9
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0984308109
E-mail del trasmittente: antonio.calio@calio.it

15752

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02849960618
Codice fiscale: 02849960618
Denominazione: FILIPPO PANZERA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO P. GIANNONE
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-30 (30 Luglio 2015)
Numero documento: 000142
Importo totale documento: 14026.34

Dati del contratto

Identificativo contratto: 6001696437
Codice Identificativo Gara (CIG): 6001696437

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

Descrizione bene/servizio: DDT Nr. 000215 del 30/07/2015
 Quantità: 0.0000
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: VS. ORDINE 1946983 CIG: 6001696437
 Quantità: 0.0000
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: GIACCA CORDELLINO BLU PURA LANA 100% 550 GR/MTL MARZOTTO
 Quantità: 2.0000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 150.0000
 Valore totale: 300.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PANTALONE CORDELLINO BLU PURA LANA 100% 550 GR/MTL
 Quantità: 4.0000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 70.0000
 Valore totale: 280.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MARZOTTO
 Quantità: 0.0000
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: BERRETTO BLU DONNA MOD. CC. CON FODERINA BIANCA
 Quantità: 2.0000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 45.0000
 Valore totale: 90.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: FODERINA IMPERMEABILE BIANCA
 Quantità: 2.0000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 4.0000
 Valore totale: 8.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: FREGIO RICAMATO CON VS. STEMMA
 Quantità: 2.0000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 15.0000
 Valore totale: 30.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: CRAVATTE BLU
 Quantità: 4.0000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 10.0000
 Valore totale: 40.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: CAMICIA POPELINE BIANCO M.L. 55% COTONE 45% POL.

Quantità: 6.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 25.0000

Valore totale: 150.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: PAIA CALZINI BLU LUNGHI 80% LANA 20% POL.

Quantità: 10.0000

Unità di misura: PA

Valore unitario: 4.0000

Valore totale: 40.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: PAIA SCARPONCINI NERO GORE-TEX FONDO GOMMA CE EN 347

Quantità: 2.0000

Unità di misura: PA

Valore unitario: 110.0000

Valore totale: 220.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: PAIA GUANTI PELLE NERO FODERATI LANA

Quantità: 2.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 20.0000

Valore totale: 40.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: MAGLIONE BLU COLLO ALTO MISTO LANA

Quantità: 4.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 30.0000

Valore totale: 120.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: MAGLIONE BLU TIPO AV LEGGERO CON TOPPE MISTO LANA

Quantità: 2.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 55.0000

Valore totale: 110.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: CINTURA CUIOIO NERO CON PASSATORA

Quantità: 2.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 15.0000

Valore totale: 30.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: CINTURONE CUIOIO BIANCO CON PLACCA PL MOD. PS

Quantità: 2.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 30.0000

Valore totale: 60.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: ETICHETTA POLIZIA LOCALE

Quantità: 2.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 3.0000

Valore totale: 6.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **PAIA TUBOLARI PLASTIFICATI CON GRADO O STEMMA CERIGNOLA**
 Quantità: **15.0000**
 Unità di misura: **PA**
 Valore unitario: **10.0000**
 Valore totale: **150.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **PAIA GRADI METALLO SOTTUFFICIALE o STEMMETTI**
 Quantità: **51.0000**
 Unità di misura: **PA**
 Valore unitario: **6.0000**
 Valore totale: **306.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE**
 Quantità: **0.0000**
 Unità di misura: **-**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **PANTALONE FRESCO LANA BLU MARZOTTO**
 Quantità: **68.0000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **60.0000**
 Valore totale: **4080.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **CAMICIA POPELINE BIANCO M.M. 55% COTONE 45% POL.**
 Quantità: **105.0000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **30.0000**
 Valore totale: **3150.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **PAIA CALZINI BLU LUNGHI COTONE 100% FILO DI SCOZIA**
 Quantità: **170.0000**
 Unità di misura: **PA**
 Valore unitario: **4.0000**
 Valore totale: **680.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **PAIA TUBOLARI PLASTIFICATI CON GRADO O STEMMA CERIGNOLA**
 Quantità: **68.0000**
 Unità di misura: **PA**
 Valore unitario: **10.0000**
 Valore totale: **680.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **CINTURA COTONE BIANCO PLACCA CON VS. STEMMA**
 Quantità: **34.0000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **15.0000**
 Valore totale: **510.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: **PAIA ALAMARI PER CAMICIA**
 Quantità: **68.0000**
 Unità di misura: **PA**
 Valore unitario: **4.0000**
 Valore totale: **272.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **BERRETTO BIANCO CON FODERINA DI RICAMBIO DIADEMA**
 Quantità: **1.0000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **30.0000**
 Valore totale: **30.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **FREGIO RICAMATO CON VS. STEMMA**
 Quantità: **1.0000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **15.0000**
 Valore totale: **15.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **PAIA GRADI COLONNELLO PER BERRETTO**
 Quantità: **1.0000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **22.0000**
 Valore totale: **22.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **PAIA GRADI SOTTUF PER BERRETTO**
 Quantità: **13.0000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **6.0000**
 Valore totale: **78.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: **Scadenze:**
 Quantità: **0.0000**
 Unità di misura: **--**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: **EURO 11.497,00 al 01/09/2015**
 Quantità: **0.0000**
 Unità di misura: **--**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **11497.00**
 Totale imposta: **2529.34**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamentoCondizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **11497.00**
 Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK SPA**
 Codice IBAN: **IT14Q0310414900000000060457**
 Codice ABI: **03104**
 Codice CAB: **14900**

Spett.le

Comune di CERIGNOLA FG

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Il sottoscritto Vittiglio Fabrizio nato a Caserta il 24.06.1963 C.F. VTTFRZ63H24B963G in qualità di amministratore e legale rappresentate della "FILIPPO PANZERA S.R.L." con sede in Caserta, Corso Pietro Giannone, 210, codice fiscale e partita I.V.A. nr. 02849960618 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010,

comunica

L'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 2002_ presso la Banca **DEUTSCHE BANK**;

i seguenti dati identificativi del conto corrente

- ❖ Conto Corrente n. 60457
- ❖ ABI 03104 CAB 14900 CIN Q
- ❖ COD.IBAN IT14 Q031 0414 9000 0000 0060 457

ISTITUTO BANCARIO: DEUTSCHE BANK;

FILIALE / SEDE DI : CASERTA Via G.M. Bosco

INTESTATARIO: Filippo Panzera S.r.l.

P.IVA : 02849960618

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato: Vittiglio Fabrizio nato a Caserta il 24.06.1963 C.F. VTTFRZ63H24B963G in qualità di amministratore e legale rappresentate della "FILIPPO PANZERA S.R.L

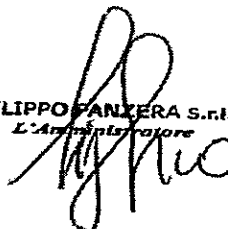
Si precisa che la presente comunicazione si riferisce:

a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la presente dichiarazione.

Caserta 28/09/2015

FIRMA E TIMBRO DITTA


FILIPPO PANZERA S.r.l.
L'Amministratore

ALLEGATI:

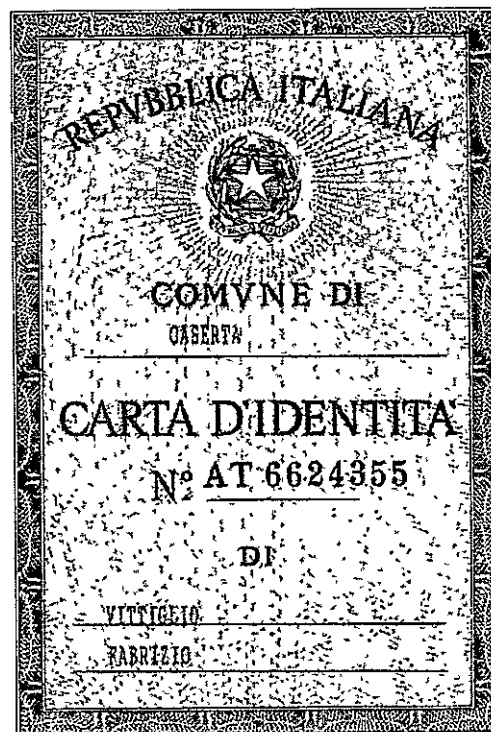
- documento d'identità in corso di validità, prodotto in copia fotostatica, chiara e leggibile del Legale Rappresentante della Filippo Panzera S.r.l. Sig VITTIGLIO FABRIZIO Tipo di Documento CARTA D'IDENTITA' n° AQ 1757396 rilasciata dal Comune di Caserta in data 30/04/2007

INFORMATIVA

Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. I dati richiesti sono necessari per l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'interessato, qualora non fossero comunicati, la procedura di pagamento non potrà aver luogo. I dati raccolti saranno trattati dal Servizio Finanziario comunale con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri Enti (pubblici o privati) è ammessa solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.



1923-2001 DCV - ROMA



Cognome VITTIGLIO
 Nome FABRIZIO
 nato il 24.05.1963
 (atto n. 508 P. 1 S. A)
 a CASERTA (..... CE ..)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CASERTA
 Via VIA E. RUGGIERO N. 32
 Stato civile CONIUGATO
 Professione IMPRENDITORE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.70
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ///


 Firma del titolare [Signature]
CASERTA 21/09/2012
 Impronta del dito [Circular Stamp]
 indice sinistro
IL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MARCO CERRETO
[Signature]

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1306186	Data richiesta	02/11/2015	Scadenza validità	01/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"FILIPPO PANZERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA: "FILIPPO PANZERA S.R.L."
Codice fiscale	02849960618
Sede legale	CORSO GIANNONE 81100 CE

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.237/16

In data 23-03-15

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale Polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

MANDRONE AVV. GIUSEPPE, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

Il Dirigente Settore Polizia Municipale Col. Mandrone Avv. Giuseppe, responsabile del procedimento, riferisce che con deliberazione della G.C. nr. 224/2014 questa Amministrazione comunale provvedeva ad assegnare allo scrivente, fra gli altri, l'obiettivo di provvedere allo acquisto della massa vestiario necessaria per gli Operatori di P.M. poiché ormai scaduta, logora e/o inservibile quella in dotazione;

Che con propria D.D. n. 908/55 si è provveduto al formale impegno di spesa per tale finalità e successive liquidazioni con assegnazione del CIG: 6001696437;

Che a tale acquisto si è provveduto attraverso la piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA (a mezzo firma digitale del Dott. Francesco Casamassima) procedendo all'acquisto di kit presenti sulla stessa piattaforma con la seguente aggiudicazione:

- KITPLINVCER ditta Filippo Panzera srl x E. 1.002,00 cadauno comprendente la uniforme invernale di base e su misura per n. 37 OPM = € 37.074,00 al netto dell'iva (€ 45.230,28 iva compresa) nr.ordinativo 1946983;
- KITPLESTPU ditta Tecnoforniture x kit vestiario estivo € 700,00 cadauno comprendente la uniforme di base estiva e su misura per n. 13 OPM = € 9.100,00 al netto dell'iva, (€ 11.102,00 iva compresa) n. ordinativo 1955072;
- KITPLOPER ditta Tecnoforniture x kit vestiario operativo € 900,00 cadauno e su misura per n. 12 OPM = € 10.800,00 al netto dell'iva, (€ 13.176,00 = iva compresa). per un totale complessivo di € 19.900,00 iva esclusa (€ 24.278,00 iva compresa);

La spesa globale degli ordinativi di cui innanzi ammonta ad € 61.352,00 al netto dell'iva (€ 69.508,28 iva compresa) che rientra nel limite di spesa di cui all'impegno pari ad € 70.000,00 giusta D.D. n. 908/55 del 17.11.2014;

Che tale spesa complessiva trova imputazione sui RR.PP. 2012 all'interv. 1.03.01.02 (Cap. 12701) - impegno n. 1096 - sub impegno 1;

Che occorre liquidare la somma necessaria a coprire i costi di tali interventi, presentazione delle relative fatture, che ammonta ad € 69.508,28, iva compresa, che trova imputazione e copertura ai capitoli di cui innanzi.»

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 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: 6001696437;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto e si abbia qui per integralmente trascritta e riportata;
- 2) di aggiudicare in favore delle Ditte Filippo Panzera srl e Tecnoforniture srl, come in premessa specificato, la fornitura della massa vestiario occorrente per il personale in forza al locale Comando di P.M.;
- 3) di approvare liquidare la spesa complessiva pari ad € 69.508,28, iva compresa, a favore delle Ditte aggiudicatrici nella misura di € 45.230,28 iva compresa, in favore della Ditta Filippo Panzera srl e di € 24.278,00, iva compresa, in favore della Ditta Tecnoforniture srl;
- 4) di imputare 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 2015 per l'importo di € 69.508,28, iva compresa, essendo in detto anno avvenuto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la spesa di € 69.508,28, iva compresa, sul cap. 12701, bilancio 2012, intervento 1.03.01.02, imp. n. 1096, sub impegno 1, imputandola sul bilancio 2015;

6) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore delle Società Filippo Panzera srl e Tecnoforniture srl a presentazione fatture debitamente viste dal Dirigente Settore P.M. e corredate dai necessari documenti contabili (durc-tracciabilità- ecc) per la fornitura della massa vestiario di cui sopra.

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

Atto N.237/16

In data **23-03-15**

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale Polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 69.508,28 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

12701/	69.508,28	172	31-12-2012	1030102
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 23-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to MANDRONE AVV. GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, **23-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6981** del **23-03-15** 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 **23-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-03-15** al **07-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000109180

Identificativo Pagamento: PROT.1238/15

Importo: 37074,00 €

Codice Fiscale: 02849960618

Data Inserimento: 28/01/2016 - 12:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA