



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

816

del 19-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11568	Art.	0	Codice bilancio	01.05-1.03.02.09.008 (101050300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 991	del 30-12-2015
numero		882/2015		del		29-12-2015	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Approvazione e liquidazione spesa per ricarica estintori 2 semestre 2015. Ditta Omnitec- Trani							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	159.294,26	159.294,26	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.883,40	8.883,40	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.883,40		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	150.410,86	150.410,86	
4o Livello	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 8.883,40 diconsi OTTOMILAOTTOCENTOTTANTATRE/40							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per ricarica estintori 2 semestre 2015. Ditta Omnitec- Trani							

CREDITORE (Codice: 4270)				
TARULLO GIUSEPPE OMNITEC		VIA DANIMARCA,3		
Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726		70059 TRANI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z5A17F7156 ACCONTO Fatt.n. 01/E del 04/02/2016 Nota credito a storno totale fattura elettronica n. 03/E del 19/01/2016	-8.883,41		1313
2	CIG:Z5A17F7156 SALDO Fatt.n. 01/E del 04/02/2016 Nota credito a storno totale fattura elettronica n. 03/E del 19/01/2016	0,01		1313
3	CIG:Z5A17F7156 SALDO Fatt.n. 03/E del 19/01/2016 Intervento di manutenzione 2^ semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale	8.883,40		1313
4	CIG:Z5A17F7156 SALDO Fatt.n. 04/E del 04/02/2016 Intervento di manutenzione 2^ semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale - CIG n. Z5A17F7156	8.883,40		1313
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.281,48 *Ritenuta	1.601,92		
	Netto da Pagare:	7.281,48	7.281,48	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.601,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN: U - ABI: 05385 - CAB: 41720 - C/C: 000000010053 IBAN: IT37U0538541720000000010053			

PAGATO

22 FEB. 2016

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

Bollo
dell'ente

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

OK



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 816 CAP. 11568 BIL. 2015

IMPEGNO N. 882 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 7281,48
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1601,02
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8883,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 402

CREDITORE: COD.N. (4270) OMNIATSC DI GIUSEPPE TAVUCCO

PAGAMENTO FATTURA N. 03/E DEL 19/01/2016 E NOTA DI CREDITO N. 01/E DEL 04/02/2016
PROT. ENTRATA N. 04 DEL 04/02/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

INDAGINE DI MARCIPAZIONE 2^a SESSANTES ESTIMAZIONE IMMOBILIARE
COMUNE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 75A1777156 CUP: _____

SIOPE: 1311

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. PEI/71 del 30/12/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.991/71

In data 30-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per ricarica estintori 2 semestre 2015.
Ditta Omniatec- Trani

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di
dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 280/68 del 08/04/2015 veniva approvata la spesa di € 8.883,40, Iva compresa, per i lavori di manutenzione degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari, medie inferiori, Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Parcheggi "Ferrovia" e Piazza 1° Maggio, Teatro Comunale "S. Mercadante", Centri Sociali e locali ex Opera Pia Monte Fornari, Cercat e Polo Museale, al fine di evitare che in caso di incendi, gli stessi non funzionano, essendo unico presidio antincendio esistente nelle strutture comunali.

Con determinazione n. 445/104 del 11/06/2015 veniva liquidata la suddetta spesa inerente le operazioni di ricarica estintori 1° semestre 2015.

Pertanto in data 30/06/2015, scadeva il periodo valido di legge di ricarica, vista la necessità di provvedere alla relativa ricarica per il 2° semestre 2015, i lavori sono stati affidati a alla ditta Omniattec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede a Trani (BT) in via Danimarca, 3, per l'effettuazione della manutenzione degli estintori nel periodo 2° semestre 2015 (norme di riferimento UNI 9994).

In data 30/09/2015 venivano ultimati i lavori ricarica e manutenzione degli estintori, giusti documenti di trasporto datati e firmati per l'avvenuto intervento ai presidi antincendio di pertinenza comunale, in atti d'Ufficio.

Per cui, è necessario liquidare alla ditta Omniattec di Tarullo p.i. Giuseppe, la spesa complessiva di € 8.883,40, Iva al 22% compresa, con imputazione della spesa così come meglio di seguito specificata.»

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 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;

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;

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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastrose-

rio, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) Per tutto quanto in narrativa detto di approvare e liquidare la somma di € 8.883,40, Iva al 22% compresa, per i lavori di manutenzione degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Parcheggio Comunale "Ferrovia" e di Piazza 1° Maggio, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali ex Opera Pia Monte Fornari e Cercat - Polo Museale effettuati per il 2 Semestre 2015, alla ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede a Trani(BT) in via Danimarca, 3;

2) 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, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 8.883,40 sul Bilancio 2015 all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11568) - impegno provv. n. 804;

4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto a presentazione di regolare fattura;

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

5

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

Atto N.991/71

In data 30-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per ricarica estintori 2 semestre 2015. Ditta Omniattec- Trani

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 € 8.883,40 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11568/	8.883,40	2015	882	29-12-2015	1010503

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

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

Cerignola, li 30-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **30-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35283** del **30-12-15** 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 **30-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE AREA TECNICA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. 4517

Cerignola, 15 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori. (Seconda ricarica semestrale dicembre 2015).

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione si inviano, in allegato, lo storno totale della fattura elettronica n. 03/E del 19/01/2016 di pari importo pervenuta mancante del previsto numero di CIG, e nota di accettazione della fattura elettronica del 04.02.16 dell'importo di € 8.883,40, compresa IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 991/71 del 30/12/2015 - imp.882 del 29/12/2015.

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50S15C514T e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sul c.c. n. 000000010053 IBAN IT 37U 05385 41720.

n. cig. : Z5A17F7156

Durc emissione prot. INPS n.1911267 del 28/12/2015 già in Vs. possesso.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
(dott. ing. Vito MASTROSERIO)



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 1882

Cerignola, 25 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori. (Seconda ricarica semestrale dicembre 2015).

「 SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE 」
L

Per i provvedimenti di liquidazione, in allegato, si trasmette la nota di accettazione della fattura elettronica del 02.12.14 dell'importo di € 8.883,40, compresa IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 991/71 del 30/12/2015 - imp.882 del 29/12/2015.

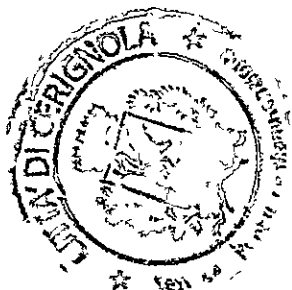
Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50S15C514T e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sul c.c. n. 000000010053 IBAN IT 37U 05385 41720.

n. cig. : Z5A17F7156

Si allega Durc emissione prot. INPS n.1911267 del 28/12/2015.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Vito MASTROSERIO)



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1911267	Data richiesta	28/12/2015	Scadenza validità	26/04/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OMNIATEC DI TARULLO GIUSEPPE
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA 76125 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **8290MeEca0**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05932470726**
Codice fiscale: **TRLGPP50S15C514T**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **TARULLO**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
Numero civico: **3**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **453392**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

E-mail: **GIUSEPPETARULLO@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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: **TD04 (nota di credito)**

Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-02-04** (04 Febbraio 2016)
 Numero documento: **01/E**
 Importo totale documento: **8883.40**
 Causale: **Nota credito a storno totale fattura elettronica n. 03/E del 19/01/2016**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **03/E**
 Data fattura collegata: **2016-01-19** (19 Gennaio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nota credito a storno totale fattura elettronica n. 03/E del 19/01/2016**
 Valore unitario: **7281.48**
 Valore totale: **7281.48**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **7281.48**
 Totale imposta: **1601.92**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
 Progressivo di invio: **8425EesDNW**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05932470726**
 Codice fiscale: **TRLGPP50S15C514T**
 Nome: **GIUSEPPE**
 Cognome: **TARULLO**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
 Numero civico: **3**
 CAP: **76125**
 Comune: **TRANI**
 Provincia: **BT**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
 Numero di iscrizione: **453392**
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

E-mail: **GIUSEPPETARULLO@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
 Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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: 2016-01-19 (19 Gennaio 2016)
 Numero documento: 03/E
 Importo totale documento: 8883.40
 Causale: Intervento di manutenzione 2^a semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale

NO MANCA IL CIG

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione 2^a semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale - INF. DDT. PER 171 DEL 2015. IMPORTO COMPLETO:
 Valore unitario: 7281.48
 Valore totale: 7281.48
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: D. D.
 Valore testo: Determinazione Dirigenziale n. 991/71 del 30/12/2015
 Tipo dato: Capitolo
 Valore testo: 11568/2015

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 7281.48
 Totale imposta: 1601.92
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2016-01-19 (19 Gennaio 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2016-02-19 (19 Febbraio 2016)
 Importo: 7281.48
 Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani
 Codice IBAN: IT37U0538541720000000010053
 Codice ABI: 05385
 Codice CAB: 41720
 Codice BIC: BPDMIT31226

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

- NOTA DI CUI DDT. SPEDIRE CON LA FATURA OLTRE

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **5731Nr3ZrU**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05932470726**
Codice fiscale: **TRLGPP50S15C514T**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **TARULLO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
Numero civico: **3**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **453392**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **GIUSEPPETARULLO@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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: 2016-02-04 (04 Febbraio 2016)
Numero documento: 04/E
Importo totale documento: 8883.40
Causale: Intervento di manutenzione 2^a semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale - CIG n. Z5A17F7156

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione 2^a semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale
Valore unitario: 7281.48
Valore totale: 7281.48
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: D. D.
Valore testo: Determinazione Dirigenziale n. 991/71 del 30/12/2015
Tipo dato: Capitolato
Valore testo: 11568/2015
Tipo dato: CIG
Valore testo: Z5A17F7156
Tipo dato: Imp. cont.
Valore testo: Impegno contabile n. 882 del 29/12/2015

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7281.48
Totale imposta: 1601.92
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-02-04 (04 Febbraio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-03-04 (04 Marzo 2016)
Importo: 7281.48
Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani
Codice IBAN: IT37U0538541720000000010053
Codice ABI: 05385
Codice CAB: 41720
Codice BIC: BPDMIT31226

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