



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1496

del 12-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19380	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03 02.09 008)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P. I.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 232	del. 24-03-2016
numero 173/2014		del 23-03-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione dell'abitato. 37 SAL lavori al 31/08/2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		120.360,55	320.360,55
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.911,42	24.911,42
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		22.442,97	22.442,97
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		47.354,39	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		73.006,16	273.006,16
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 22.442,97 dicensi VENTIDUEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/97							
Per : Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione dell'abitato. 37 SAL lavori al 31/08/2015.							

CREDITORE (Codice: 6195)				
DICATALDO SABINO		VIA PAOLO RICCI, 39		
Cod. Fis. DCTSBN59C29A669Q / P.Iva 02548810726		70051 BARLETTA (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG: Z70192880A ACCONTO Fatt.n. 14/10 del 04/04/2016 MANUTENZIONE ORD. DI IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO CERIGNOLA 37 SAL A TUTTO 31.08.15		22.442,97	1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18.395,88 *Ritenuta		4.047,09	
	Netto da Pagare:		18.395,88	18.395,88
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	4.047,09
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA UNIPOL (IT 53 X 03127 41340 0000001489) - CIN: X - ABI: 03127 - CAB: 41340 - C/C: 000000001489 IBAN: IT53X0312741340000000001489			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1436 DEL _____ CAP. 19380 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 173

IMPONIBILE € 18395,88
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 1067,09
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 22.462,97
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1278

CREDITORE: COD.N. (_____) DI CATACDO SABINO

PAGAMENTO FATTURA N. 8/10 DEL 29/03/2016

PROT. ENTRATA N. 9184 DEL 03/03/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL COMUNE ABITATO S.A.L.

TOTALE FATTURA € 57894,36

CIG: 77010288/A - CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 232/3 del 24/03/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1-8 APR. 2016

Prot. n. 10290

Cerignola, _____

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianto di P.I. impresa Dicataldo Sabino, determinazione dirigenziale n. 232/3 del 24/03/2016.

Γ	SIG. DIRIGENTE	Γ
	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
L	<u>SEDE</u>	Λ

Si invita al S.V. perchè venga effettuato il pagamento della somma di € 47.454,39, IVA 22% compresa, a favore della ditta Dicataldo Sabino.

Detta somma è il corrispettivo relativo ai lavori in oggetto citati:

- fattura elettronica prot. n. 10042 del 05/04/2016 dell'importo di € 47.454,39, IVA 22% compresa;
- storno fattura prot. n. 10053 del 05/04/2016.

Il creditore è il Sig. Dicataldo Sabino titolare dell'omonima impresa, nato a Barletta (BA) il 29.03.1959, con sede a Barletta (BA) – alla via Paolo Ricci, 39 codice fiscale n. DCT SBN 59C29 A669Q, e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca UNIPOL Filiale di Andria.

Durc. N: emesso in data 01/03/2016 avente scadenza in data 29/06/2016

Distinti saluti.

(C.I.G. Z70192880A)



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

Messaggio numero 310650 del 07-04-2016 ora 09:43

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0010042 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 35736865

Protocollo n. 0010042 del 05-04-2016

ATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000983609**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02548810726**
Codice fiscale: **DCTSDN59C29A669Q**
Nome: **SABINO**
Cognome: **DICATALDO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PAOLO RICCI 39**
CAP: **76121**
Comune: **BARLETTA**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **223140**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**

Codice Fiscale: **01641790702**

Denominazione: **Teamsystem Service srl**

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: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)

Numero documento: **14/10**

Importo totale documento: **47454.39**

Causale: **MANUTENZIONE ORD. DI IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABIT CERIGNOLA 37 SAL A TUTTO 31.08.15**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **232/3 DET.DIRIG.**

Data contratto: **2016-03-24** (24 Marzo 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z70192880A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **/M LIQUIDAZIONE N.171/2015 CAPITOLO 19380**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **790.66**

Valore totale: **790.66**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/M LIQUIDAZIONE N.172/2015 CAPITOLO 19380**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **19710.50**

Valore totale: **19710.50**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/M LIQUIDAZIONE N.173/2014 CAPITOLO 19380**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **18395.88**

Valore totale: **18395.88**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **38897.04**

Totale imposta: **8557.35**

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: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)

Importo: **38897.04**

Istituto finanziario: **UNIPOL BANCA SPA**

Codice IBAN: **IT53X0312741340000000001489**

Codice ABI: **03127**

Codice CAB: **41340**



Messaggio numero 310392 del 05-04-2016 ora 11:18

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0009903 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 35697274

Protocollo n. 0009903 del 05-04-2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.232/3

In data 24-03-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione dell'abitato. 37 SAL lavori al 31/08/2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-03-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con delibera di G.C. n. 226 del 15/07/2014 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e del relativo elenco annuale 2014.

Nel predetto piano è stato inserito un progetto integrato di ampio respiro della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, da finanziarsi con fondi di bilancio comunale 2014.

Con deliberazione di C.C. n. 45 del 07/10/2014, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014.

All'uopo, l'ufficio ha predisposto il progetto preliminare da mandare in gara.

Con deliberazione di G.C. n. 307 del 14/10/2014, è stato approvato lo studio di fattibilità del servizio di pubblica illuminazione.

Con determinazione dirigenziale n. 947/163 del 26/11/2014 è stata bandita la gara.

Pertanto, in attesa di chiudere le procedure di gara, non potendo sospendere il servizio per ragioni di ordine pubblico e pubblica utilità, i lavori in argomento vengono affidati alla ditta Dicataldo Sabino con sede a Barletta in Via P. Ricci civ. 39 agli stessi patti e condizioni del precedente contratto.

Dagli atti di contabilità alla data del 14/09/2015 risultanti dal 37° S.A.L. a tutto il 31/08/2015, è necessario liquidare alla ditta Dicataldo Sabino, la spesa complessiva di € 47.454,39.»

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 2016;

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. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubbli-

cazione 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 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 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 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) di liquidare la spesa di € 47.454,39, Iva compresa ed al netto del ribasso, per i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dell'abitato, contabilizzati con il 37° SAL alla data del 31/08/2015 (per il periodo maggio - agosto 2015), ditta Dicataldo Sabino via Paolo Ricci, 39 - 76121 Barletta - BT;

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 liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 47.454,39 sul capitolo 19380, viste le economie rivenienti:

€ 964,61	imp. n. 144	-	(giusta D.D. n. 139/34 del 25/02/2015);
€ 24.046,81	imp. n. 451	-	(giusta D.D. n. 526/128 del 21/07/2015);
€ 22.442,97	imp. n. 743	-	(giusta D.D. n. 842 del 27/10/2014);

4) di autorizzare, altresì, i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto a presentazione di regolare fattura, con CIG che sarà acquisito successivamente;

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

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

Atto N.232/3

In data 24-03-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione dell'abitato. 37 SAL lavori al 31/08/2015.

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 € 47.454,39 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

19380/	964,61	171	23-02-2015	1080203
19380/	24.046,81	172	14-07-2015	1080203
19380/	22.442,97	173	10-11-2014	1080203

Cerignola, lì 24-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **24-03-2016**

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 **25-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8989** del **24-03-16** 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 **24-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **24-03-2016**

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 **25-03-16** al **08-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. 9757

FATTURA 8/10
Cerignola, 4 APR. 2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianto di P.I. impresa Dicataldo Sabino, determinazione dirigenziale n. 232/3 del 24/03/2016.

「 SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE
」

Si invita al S.V. perchè venga effettuato il pagamento della somma di € 47.454,39, IVA 22% compresa, a favore della ditta Dicataldo Sabino.

Detta somma è il corrispettivo relativo ai lavori in oggetto citati:

- fattura elettronica prot. n. 9184 del 30/03/2016 dell'importo di € 47.454,39, IVA 22% compresa;

Il creditore è il Sig. Dicataldo Sabino titolare dell'omonima impresa, nato a Barletta (BA) il 29.03.1959, con sede a Barletta (BA) – alla via Paolo Ricci, 39 codice fiscale n. DCT SBN 59C29 A669Q, e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca UNIPOL Filiale di Andria.

Durc. N: emesso in data 01/03/2016 avente scadenza in data 29/06/2016

Distinti saluti.

(C.I.G. Z70192880A)



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

FATTURA ENTRA



Messaggio numero 309466 del 30-03-2016 ora 13:53

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0009184 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 35090994

Protocollo n. 0009184 del 30-03-2016

ATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000967572**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02548810726**
Codice fiscale: **DCTSBN59C29A669Q**
Nome: **SABINO**
Cognome: **DICATALDO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PAOLO RICCI 39**
CAP: **76121**
Comune: **BARLETTA**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **223140**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Denominazione: Teamsystem Service srl

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: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)

Numero documento: 8/10

Importo totale documento: 57894.36

Causale: MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
ABITATO CERIGNOLA - 37 S.A.L.

Dati del contratto

Identificativo contratto: 232/3 DET.DIRIG.

Data contratto: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z70192880A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: /M LIQUIDAZIONE N.171/2015 CAPITOLO 19380

Quantità: 1.00

Valore unitario: 964.61

Valore totale: 964.61

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /M LIQUIDAZIONE N.172/2015 CAPITOLO 19380

Quantità: 1.00

Valore unitario: 24046.81

Valore totale: 24046.81



Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/M LIQUIDAZIONE N.173/2014 CAPITOLO 19380**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **22442.97**

Valore totale: **22442.97**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **47454.39**

Totale imposta: **10439.97**

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: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)

Importo: **47454.39**

Istituto finanziario: **UNIPOL BANCA SPA**

Codice IBAN: **IT53X0312741340000000001489**

Codice ABI: **03127**

Codice CAB: **41340**

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

ATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000983540**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02548810726**
Codice fiscale: **DCTSDN59C29A669Q**
Nome: **SABINO**
Cognome: **DICATALDO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PAOLO RICCI 39**
CAP: **76121**
Comune: **BARLETTA**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **223140**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Denominazione: Teamsystem Service srl

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: TD04 (nota di credito)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2016-04-04 (04 Aprile 2016)

Numero documento: 12/10

Importo totale documento: 57894.36

Causale: NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT.N.8/10 MAN.ORDINARIA PU ILLUMINAZIONE

Dati del contratto

Identificativo contratto: 232/3/DET.DIRIG.

Data contratto: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z70192880A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: /M LIQUIDAZIONE N.171/2015 CAPITOLO 19380

Quantità: 1.00

Valore unitario: 964.61

Valore totale: 964.61

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /M LIQUIDAZIONE 173/2014 CAPITOLO 19380

Quantità: 1.00

Valore unitario: 22442.97

Valore totale: 22442.97

Nr. linea: **3**

Descrizione bene/servizio: **/M LIQUIDAZIONE N.172/2015 CAPITOLO 19380**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **24046.81**
Valore totale: **24046.81**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **47454.39**
Totale imposta: **10439.97**
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: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)
Importo: **47454.39**
Istituto finanziario: **UNIPOL BANCA SPA**
Codice IBAN: **IT53X0312741340000000001489**
Codice ABI: **03127**
Codice CAB: **41340**



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000451531

Identificativo Pagamento: PROT.9757-58 16

Importo: 94908,78 €

Codice Fiscale: DCTSBN59C29A669Q

Data Inserimento: 04/04/2016 - 16:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

- IMPIANTI ELETTRICI
- CIVILI ED INDUSTRIALI
- CARIAGGI STRUTTURATI
- CABINE MT/ST
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- ELEVAZIONE RUMI
- TELEFONICI
- TRASMISSIONE DATI
- DIFFUSIONE SONOZA
- ANTINFURTO
- MANUTENZIONI
- PROGETTAZIONE
- EDILI
- TERMICO
- IDRICO
- ANTINCENDIO
- CONDIZIONAMENTO

MDS SABINO DICATALDO

impianti & costruzioni generali

Via Paolo Ricci, 39 - 76121 Barletta (BT)

Tel. 0883 575473 - Fax 0883 519062

P. IVA 02548810726 - Cod. Fisc. DCT SBN 59C29 A669Q

Posta Elettronica Certificata: sabinodicataldo@pec.it

www.sabinodicataldo.it

Info@sabinodicataldo.it



Spett. le
Comune di Cerignola
Piazza della Repubblica
Cerignola 71042 (FG)

OGGETTO: Procedura aperta relativa alla manutenzione ordinaria di impianti di pubblica illuminazione del centro abitato cerignola.

CIG: Z70192880A

CIG: Z9319288A6

Argomento: Pagamento relativo alle ns fatture 8/10 (36 S.A.L.) - 9/10 (37 S.A.L.)

Il sottoscritto Dicataldo Sabino, nato a Barletta il 29 Marzo 1959 ed ivi residente alla Via D. Alighieri n. 172, in qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'omonima impresa, con sede a Barletta alla Via P. Ricci n.39 con n. di P. IVA 02548810726 e C.F. DCT SBN 59C29 A669Q consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del DPR n°445 / 2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall'art. n. 75 del DPR n. 445/2000,

ATTESTA

Che i propri conti correnti di appoggio dei bonifici disposti a suo favore dall'ENTE APPALTANTE sono **tutti conti dedicati**, anche in via non esclusiva, in relazione ai contratti sia in corso di esecuzione che quelli in divenire.

BANCA UNIPOL - Andria -

IBAN IT53 X 03127 41340 000000001489

Le generalità della persona autorizzata ad operare su tale conto corrente bancario è:
DICATALDO SABINO nato a Barletta il 29/03/1959 in residente in Barletta alla Via Dante Alighieri n. 172 -
Codice Fiscale: DCT SBN 59C29 A669Q.

La presente dichiarazione costituisce riepilogo generale delle indicazioni di **TUTTI** i conti correnti dedicati e sostituisce ed integra le dichiarazioni già in vostro possesso.

Distinti saluti.

Barletta, 04-04-2016

L'Impresa

DICATALDO SABINO

Via Paolo Ricci, 39
76121 Barletta (BT)
Partita IVA 02548810726
Cod. Fisc. DCT SBN 59C29 A669Q

Cognome DICATALDO
 Nome SABINO
 nato il 29/03/1959
 (atto n. 561 p. 1 s. A)
 a BARLETTA (BA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza BARLETTA
 Via VIALE DANTE ALIGHIERI 172
 Stato civile conjugato
 Professione artigiano
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165 cm
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari

ditto carta identità L. 10.906 - e R.16
 diritto di segreteria L. 508 - e 029


 Firma del titolare Barletta 24/06/2015
 IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
 L'IMPIEGATO INCARICATO
 Savino CRUDELE
 Imprinta del dito
 indice sinistro

Scadenza: 29/03/2026

AX0467838



0022-111-0000-0000

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 BARLETTA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AX0467838
 DI
 DICATALDO
 SABINO