



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4140

del 28-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	34409	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 2 (12 05-2 02 01 05 999)	Gest.	COMPETENZA
Programma per i servizi di cura per l'infanzia (PAC Cura) - Acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 55 del. 03-11-2016			
numero		519/2013		del		28-10-2016	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. per la fornitura di arredi per allestimento esterno di 6 Asili Nido dell'Ambito Territoriale di Cerignola.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	05	Interventi per le famiglie		PREVISIONE ASSESTATA		30.000,00	30.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRECEDENTI PAGAMENTI		9.359,84	9.359,84
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		PRESENTE IMPORTO		4.679,92	4.679,92
3o Livello	01	Beni materiali		TOTALE PAGATO		14.039,76	
4o Livello	05	Attrezzature		DISPONIBILITA' RESIDUA		15.960,24	15.960,24
5o Livello	999	Attrezzature n.a.c.					
COFOG	10.4	Famiglia					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P. J99D16000850001
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.679,92 dicensi QUATTROMILASEICENTOSETTANTANOVE/92							
Per : Liquidazione fatture ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. per la fornitura di arredi per allestimento esterno di 6 Asili Nido dell'Ambito Territoriale di Cerignola.							

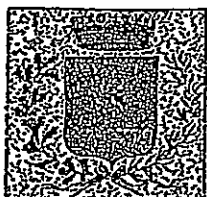
CREDITORE (Codice: 16581)			
GRUPPO GIODICART S.R.L.		S.P. TRANI/ANDRIA KM 0,900	
Cod.Fis. 04715400729 / P.Iva 04715400729		TRANI ()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG:Z2A1953912 SALDO Fatt.n. 5948 del 30/09/2016 FORNITURA DI ARREDI	4.679,92	
	Trib. 6040 22% CONTO CAPITALE 22,00% su 3.836,00 *Ritenuta	843,92	
	Netto da Pagare:	3.836,00	3.836,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	843,92
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000022421705 IBAN: IT9500760104000000022421705		

29/11/2016



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buecchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 41ho CAP. 3hh09 BIL. 2016

IMPEGNO N. 1103/1 LIQUIDAZIONE N. 519

IMPONIBILE € 3.836,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 843,82
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4.679,82
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3819

CREDITORE: COD.N. (16581)
GRUPPO GOMMAET S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 5848

PROT. ENTRATA N. 27582

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 55ho

DESCRIZIONE :

Fornitura di arredi per allestimento esterno ASI NIDO - ORDINE NR. 06 15753

TOTALE FATTURA € 4.679,82

CIG: 22A 1853 912 CUP: 593A 46000850001

SIOPE: 2511

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 55 del 03-11-2016 - AMB LTO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2014 – 2016
UFFICIO DI PIANO

Prot. n.

36942

Cerignola, 25/11/2016

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Sede*

OGGETTO: Trasmissione fatture relative alla fornitura di arredi.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 55 del 03/11/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla ditta GIODICART s.r.l. per la fornitura arredi per l'allestimento esterno di 6 Asili Nido dell'Ambito Territoriale di Cerignola:

	CIG	n. Protocollo	n. Fattura	Importo Fattura
GRUPPO GIODICART s.r.l.	ZEE19537F4	27578 del 04/10/2016	5946 del 30/09/2016	e 4.679,92
GRUPPO GIODICART s.r.l.	ZEE19538F4	27583 del 04/10/2016	5947 del 30/09/2016	e 4.679,92
GRUPPO GIODICART s.r.l.	Z2A1953912	27582 del 04/10/2016	5948 del 30/09/2016	e 4.679,92
GRUPPO GIODICART s.r.l.	Z27195393E	27584 del 04/10/2016	5949 del 30/09/2016	e 4.679,92
GRUPPO GIODICART s.r.l.	ZD91953A28	27581 del 04/10/2016	5950 del 30/09/2016	e 4.679,92
GRUPPO GIODICART s.r.l.	ZFA1953A3A	27580 del 04/10/2016	5951 del 30/09/2016	e 4.679,92
Totale				e 28.079,52

CUP: J99D16000850001 – Liquidazione n. 519 - Capitolo 34409

Si allega altresì DURC in corso di validità e tracciabilità della ditta.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela Gonte*

FATTURA ELETTRONICA

Rotocello 27582
DE 04/10/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
 Progressivo di invio: 642715634
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16581
SSho

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04715400729
 Denominazione: GRUPPO GIODICART SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: S.P. 130 TRANI-ANDRIA Km 0,900
 CAP: 76125
 Comune: Trani
 Provincia: BT
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: DELLA REPUBBLICA
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Valore prodotto con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Version: 4.4

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Numero documento: 5948
 Importo totale documento: 4679.92

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO 1173232
 Data ordine di acquisto: 2016-09-29 (29 Settembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J99D16000850001
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A1953912

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000
000022421705**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720
010000045672**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721
000000376652**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
SCISSIONE DEI PAGAMENTI**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **DET 14 DEL 15.04.16**
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ORDINE NR. OG 15753 DEL 30/09/2016**
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: RIF. NS. OFFERTA 727 DEL 11/04/2016
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: A309 SCIVOLO LITTLE TIKES GIGANTE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 118.00000000
 Valore totale: 118.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: 6195 BALENA A DONDOLO 105X43X46H
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 43.00000000
 Valore totale: 129.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: 10647 ALTALENA METALLO COMETA 2 SEDILI GABBIA
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 989.00000000
 Valore totale: 989.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: 9360.40 PAVIMENTO ANTITRAUMA ROSSO SPESS. MM. 40
 Quantità: 40.00
 Unità di misura: MQ
 Valore unitario: 50.00000000
 Valore totale: 2000.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: 6663 PARCO GIOCHI TRASFORMABILE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 600.00000000
 Valore totale: 600.00000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 3836.00
 Totale imposta: 843.92
 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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): 61
 Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Importo: 3836.00



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.55

In data 03-11-16

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. per la fornitura di arredi per allestimento esterno di 6 Asili Nido dell'Ambito Territoriale di Cerignola.

Visto

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tre** del mese di **novembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-11-16

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Casamassima Dott. Francesco, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014, e riconfermato con il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 14 del 15/04/2016 si è provveduto ad aggiudicare la gara ristretta, espletata mediante MEPA, con la Richiesta di Offerta n. 1173232, utilizzando come criterio di aggiudicazione il massimo ribasso, per l'acquisto di arredi per l'allestimento esterno di n. 6 Asili Nido comunali presenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale;
- a conclusione delle procedure di gara si è provveduto ad affidare la fornitura del materiale alla ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. con sede a Trani;
- l'offerta della ditta aggiudicatrice è risultata la seguente:

ASILO	CIG	Importo base d'asta	Importo offerto Escluso IVA 22%
Lotto 1- Carapelle	ZBB19537F4	€ 4.170,00	€ 3.836,00
Lotto 2- Cerignola Via Tagliamento	ZEE19538F4	€ 4.170,00	€ 3.836,00
Lotto 3- Cerignola Via Torricelli	Z2A1953912	€ 4.170,00	€ 3.836,00
Lotto 4- Ortona	Z27195393E	€ 4.170,00	€ 3.836,00
Lotto 5- Orta Nova	ZD91953A28	€ 4.170,00	€ 3.836,00
Lotto 6- Stornarella	ZFA1953A3A	€ 4.170,00	€ 3.836,00
Totale		€ 25.020,00	€ 23.016,00

Dato Atto che con la citata determinazione, avendo, inoltre, quantificato ed impegnato le risorse disponibili nel bilancio 2016 al capitolo 34409 - sub. 1;

Viste le fatture trasmesse dalla ditta GRUPPO GIODICART s.r.l.:

ASILO	CIG	n. Protocollo	n. Fattura	Importo Fattura
Lotto 1- Carapelle	ZBB19537F4	27578 del 04/10/2016	5946 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 2- Cerignola Via Tagliamento	ZEE19538F4	27583 del 04/10/2016	5947 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 3- Cerignola Via Torricelli	Z2A1953912	27582 del 04/10/2016	5948 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 4- Ortona	Z27195393E	27584 del 04/10/2016	5949 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 5- Orta Nova	ZD91953A28	27581 del 04/10/2016	5950 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 6- Stornarella	ZFA1953A3A	27580 del 04/10/2016	5951 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Totale				€ 28.079,52

Si ritiene necessario liquidare la spesa dovuta alla ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. per la fornitura del materiale per l'allestimento esterno di n. 6 Asili Nido Comunali di sotto indicato:

- n. 1 Scivolo gigante Little Tikes;
- n. 1 parco giochi trasformabile;
- n. 1 Altalena metallo sedili gabbia;
- n. 3 Dondoli a bilico;
- 40 mq di pavimentazione in gomma antitrauma.

Preso atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa della approvazione del Piano economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- 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;
- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è già stato assegnato il rispettivo codice CIG a fianco di ogni fornitura;
- da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Richiamati:

- a. 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano riconfermato con successivo verbale n. 4 del 30/06/2015;
- d. il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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 2016, essendo in detto anno previsto il

completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 28.079,52, importo che ha già trovato imputazione nel bilancio 2016 al capitolo 34409 - sub. 1, in favore della ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. con sede legale a Trani S.P. Trani/Andria km. 0.900, P. IVA - C.F. 04715400729 come da fatture elettroniche di sotto riportate:

ASILO	CIG	n. Protocollo	n. Fattura	Importo Fattura
Lotto 1- Carapelle	ZEB19537F4	27578 del 04/10/2016	5946 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 2- Cerignola Via Tagliamento	ZEE19538F4	27583 del 04/10/2016	5947 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 3- Cerignola Via Torricelli	ZZA1953912	27582 del 04/10/2016	5948 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 4- Ortona	ZZ7195393E	27584 del 04/10/2016	5949 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 5- Orta Nova	ZD91953A28	27581 del 04/10/2016	5950 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Lotto 6- Stornarella	ZEA1953A3A	27580 del 04/10/2016	5951 del 30/09/2016	€ 4.679,92
Totale				€ 28.079,52

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

5) di dare atto che le fatture sono soggetta al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

6) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **03-11-16**

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 **04-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31635** del **03-11-16** 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 **03-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **03-11-16**

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 **04-11-16** al **18-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

**Gruppo Giodicart srl**

Sede Legale ed Amministrativa
S.P.130 Trani-Andria km 0,900
76125 TRANI (BT) Italy

Servizio Clienti
Tel. 0883.494847 - Fax 0883.494848
info@gruppgiodicart.it

Contabilità
Tel. 0883.494845 - Fax 0883.494835
contabile@gruppgiodicart.it



Codice Fiscale e Partita IVA 04715400729
Capitale Sociale Euro 93.600 i.v.
C/C Postale n.22421705
Tribunale di Trani Reg. Soc. n.12990
R.E.A. C.C.I.A.A. Bari n.330745

Trani, 26/10/16

16581

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il sottoscritto Cancelli Francesco Paolo, nato a Trani il 02.10.62, codice fiscale: CNCFNC62R02L328P, legale rappresentante della ditta Gruppo Giodicart S.r.l. con sede in Trani - S.P. 130 Km. 0,900, C.F.: 04715400729, P.IVA: 04715400729, in merito alla fornitura di merce,

COMUNICA

gli estremi identificativi dei conti dedicati:

POSTA: BANCO POSTA FIL. TRANI
IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705

BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757

BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO)
IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672

BANCA: DEUTSCHE BANK
IBAN: IT 57 L 03104 41720 000000820701

BANCA: BANCO DI NAPOLI
IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195

Comunica, altresì che, oltre al sottoscritto, la persona delegata ad operare su detti conti è la seguente:

- 1) Cancelli Giuseppe, nato a Trani il 25.07.1972, residente a Trani - Via G. Bovio, 133 con cod. fisc. CNCGPP72L25L328U

In fede
Il legale rappresentante

Cancelli Francesco

CITTA' DI CERIGNOLA
★ 25 NOV 2016 ★
POSTA in ARRIVO

Cognome **CANCELLI**
 Nome **FRANCESCO PAOLO**
 nato il **02/10/1962**
 (atto n. **825** p. **1** s. **A**)
 a **Trani (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TRANI (BA)**
 Via **Antonio GRANSICI n.24/A**
 Stato civile **---**
 Professione **COMMERCIANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1.73
 Statura **CASTANI**
 Capelli **CERULEI**
 Occhi **---**
 Segni particolari **---**
Valida per l'espatrio


 Firma *Francesco Paolo Cancelli*
TRANI 26-01-2010
 L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 (Francesco Tringali)
 Impronta del dito indice sinistro


CITTA' DI TRANI
026 26 26 26
05 46 05 46
DATA SCADENZA 25/01/2020
AO 6087130
IPZS SpA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TRANI (BA)
CARTA D'IDENTITA'
N° AO 6087130
DI CANCELLI FRANCESCO PAOLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4678733	Data richiesta	24/10/2016	Scadenza validità	21/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRUPPO GIODICART SRL
Codice fiscale	04715400729
Sede legale	S P 130 ANDRIA-TRANI KM 0 900 TRANI BT 76125

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001681649

Identificativo Pagamento: PROT.34912AMB

Importo: 23016,00 €

Codice Fiscale: 04715400729

Data Inserimento: 28/11/2016 - 11:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA