



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1797

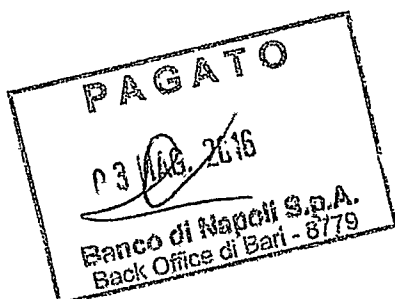
del 02-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                    |   |                                |                                                   |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                            | 17391  | Art.                                                               | 0 | Codice bilancio                | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.005) | Gest.        | RESIDUI/2015        |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO                                                                                                                      |        |                                                                    |   |                                |                                                   |              |                     |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                             |        |                                                                    |   | Provvedimento SETTORE AMBIENTE |                                                   | nr.          | 897 del: 28-10-2011 |
| numero 121/2015 del 19-02-2015                                                                                                                                                                      |        |                                                                    |   | Immed. Eseguita/Esecutiva      |                                                   |              |                     |
| Attuazione della delibera G.C. n. 288/2011 per affidamento servizi ambientali alla Società S.I.A. a r.l.                                                                                            |        |                                                                    |   |                                |                                                   |              |                     |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                           |        |                                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA         |                                                   | CAPITOLO     | CASSA               |
| Missione                                                                                                                                                                                            | 09     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |   | PREVISIONE ASSESTATA           | 1.581.830,83                                      | 4.423.038,19 |                     |
| Programma                                                                                                                                                                                           | 03     | Rifiuti                                                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI           | 782.810,81                                        | 782.810,81   |                     |
| Titolo                                                                                                                                                                                              | 1      | Spese correnti                                                     |   | PRESENTI IMPORTO               | 234.616,11                                        | 234.616,11   |                     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                          | 03     | Acquisto di beni e servizi                                         |   | TOTALE PAGATO                  | 1.017.426,92                                      |              |                     |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                          | 02     | Acquisto di servizi                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA         | 564.403,91                                        | 3.405.611,27 |                     |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                          | 15     | Contratti di servizio pubblico                                     |   |                                |                                                   |              |                     |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                          | 005    | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |   |                                |                                                   |              |                     |
| COFOG                                                                                                                                                                                               | 05.1   | Trattamento dei rifiuti                                            |   |                                |                                                   |              |                     |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                  | Libera |                                                                    |   |                                |                                                   | 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 234.616,11 diconsi DUECENTOTRENTAQUATTROMILASEICENTOSIEDICI/11 |        |                                                                    |   |                                |                                                   |              |                     |
| Per : Attuazione della delibera G.C. n. 288/2011 per affidamento servizi ambientali alla Società S.I.A. a r.l. CORRISPETTIVO SMALTIMENTO DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2015                           |        |                                                                    |   |                                |                                                   |              |                     |

|                        |                                                                                                                                                         |                                   |             |       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 91) |                                                                                                                                                         |                                   |             |       |
| S.I.A. FG/4 SRL        |                                                                                                                                                         | VIA ISONZO, 8                     |             |       |
| P.Iva 03032200713      |                                                                                                                                                         | 71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG) |             |       |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    | IMP. PARZIALE                     | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                      | SALDO Fatt.n. 0000394 del 30/09/2015 CORRISPETTIVO SMALTIMENTO DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2015                                                         | 234.616,11                        |             | 1303  |
|                        | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 213.287,37 *Ritenuta 10%                                                                                        | 21.328,74                         |             |       |
|                        | Netto da Pagare:                                                                                                                                        | 213.287,37                        | 213.287,37  |       |
|                        | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            | TITOLARE                          | 21.328,74   |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BONIFICO B.N.L. CERIGNOLA ( IT 98 K 01005 15700 000000420024 ) - CIN: K - ABI: 01005 - CAB: 15700 - C/C: 000000420024 IBAN: IT98K0100515700000000420024 |                                   |             |       |



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

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_2508060 | Data richiesta | 04/03/2016 | Scadenza validità | 02/07/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | S.I.A. - SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FOGGIA/4 SRL |
| Codice fiscale                | 03032200713                                                       |
| Sede legale                   | — S.V. SAN SAMUELE 71042 FG                                       |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili 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:** 201600000593540

Identificativo Pagamento: DET 897/46 2011

Importo: 571620,71 €

**Codice Fiscale:** 03032200713

Data Inserimento: 02/05/2016 - 12:16

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA