



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3775

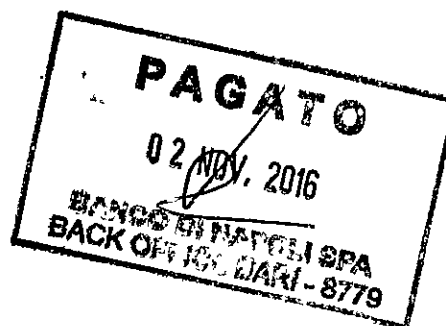
del 27-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 01 02 014)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 860	del. 21-10-2016
numero		492/2016		del		21-10-2016	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	19.944,64	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.478,08	11.162,74	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.136,31	1.136,31	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.614,39		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.385,61	7.645,59	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	014	Stampati specialistici					
COFOG	09 1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 1.136,31 dicensi MILLECENTOTRENTASEI/31							
Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.							

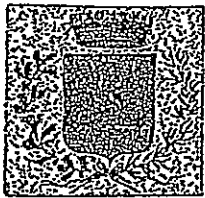
CREDITORE (Codice: 1614)			
MODULEX S.R.L.		VIA DEI MESTIERI	
P.Iva 00390170777		75100 MATERA (MA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG: ZDB1B18E3E SALDO Fatt.n. 55/P del 30/09/2016 FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A.S. 2016-2017	1.136,31	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 931,40 *Ritenuta	204,91	
	Netto da Pagare:	931,40	931,40
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	204,91
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: S - ABI: 07601 - CAB: 16100 - C/C: 000010327757		
	IBAN: IT72S0760116100000010327757		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3775 CAP. 13660 BIL. 2016

IMPEGNO N. 658 LIQUIDAZIONE N. 492

IMPONIBILE € 831,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 204,31
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.136,31
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3503

CREDITORE: COD. N. (1614)
MONDEX SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 55/P

PROT. ENTRATA N. 28137

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5088

DESCRIZIONE :

FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A.S. 2016-2017

TOTALE FATTURA € 1.136,31

CIG: 2AB1B8E3E CUP:

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 860 del 21-10-2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 37 / Ec.

Cerignola, 26 ottobre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture registri di classe.

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

MAGGIOLI S.P.A.:

- Fattura elettronica n. 0002135444 del 30/09/2016 prot. n. 28200 del 06/10/2016 di € 807,58 compreso IVA;

CASA EDITRICE DEI COMUNI:

- Fattura elettronica n. 536 del 30/09/2016 prot. n. 28615 del 10/10/2016 di € 1.392,02 compreso IVA;

LA SFORZESCA EDITRICE:

- Fattura elettronica n. 561 del 26/09/2016 prot. n. 27107 del 26/09/2016 di € 294,02 compreso IVA;

MODULEX:

- Fattura elettronica n. 55/P del 30/09/2016 prot. n. 28197 del 03/10/2016 di € 1.136,31 compreso IVA;
- Liquidazione n. 492
- CIG: ZDB1B18E3E;
- CAP. 13660

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 860/109 del 21/10/2016.

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 5659691420
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0835-382042

16sh
3088

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00390170777
Codice fiscale: 00390170777
Denominazione: MODULEX S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI MESTIERI
CAP: 75100
Comune: MATERA
Provincia: MT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
Numero di iscrizione: 41910
Capitale sociale: 800000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: UFF.ECONOMATO-PATRIM-PROVV.
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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)

Numero documento: 55/P
Importo totale documento: 1136.31
Causale: EMESSA FATTURA P.A.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 722
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB1B18E3E

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 355
Data DDT: 2016-09-29 (29 Settembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 355 DEL 29/09/2016
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF.DETER.DIRIG.N.722/89
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: DEL 15/09/2016 IMP. DI SPESA N.658
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: COD.UNIVOCO:UF3YSF
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: COD.CIG:ZDB1B18E3E
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: IDS011
Descrizione bene/servizio: REGISTRO DI SOSTEGNO
Quantità: 20.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 6.00
Valore totale: 120.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: =
Descrizione bene/servizio: GIORNALE DI CLASSE DD001
Quantità: 25.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.80000
Valore totale: 95.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: =
Descrizione bene/servizio: REGISTRO RIUNIONI EQUIPE PEDAGOGICA
Quantità: 12.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 7.20000
Valore totale: 86.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: 18
Descrizione bene/servizio: DD INSTUT 1 GIORNALE INS. PREV. 1 CLASSE PRIM.
Quantità: 20.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.50000
Valore totale: 90.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: =
Descrizione bene/servizio: DD INSTUT 4 GIORNALE INS. PREV. 4
Quantità: 30.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 18.00
Valore totale: 540.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: IBAN IT72 S076 0116 1000 0001 0327 757
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 931.40
Totale imposta: 204.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Importo: 931.40

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: EMESSA FATTURA P_A__55.PDF
Formato: PDF

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

Società Uninominale

75100 MATERA Via dei Mestieri, s.n. (Zona Paip)
Tel. 0835 382042 Pbx - 0835 262882 - 0835 388326
Fax 0835 387952
www.modulexscuole.it
e.mail: commerciale@modulex.it
pec: modulex@pec.it

C/C Post. 10327757 Trib. MT 2424 CCIAA MT 41910
C.F./P.IVA 00390170777 Cap. Soc. Euro 800.000 i.v.

CITTA' DI CERIGNOLA

UFF.ECONOMATO-PATRIM-PRO'

71042 CERIGNOLA

ITALIA

FG

TIPO DOCUMENTO Fattura							
N. DOCUMENTO 55 P	DATA DOCUMENTO 30/09/2016	COD. CLIENTE 1685	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00362170714		COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO 20 - Bonifico CCP N. 10327757	
AGENTE 81	NOME AGENTE Scuole		BANCA D'APPOGGIO				COD. MAGAZZINO SC
RIFERIMENTO ORDINE						VALUTA Moneta Unione Europea	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	Rif. D.D.T. n° 355 del 29/09/2016						
	RIF.DETER.DIRIG.N.722/89						
	DEL 15/09/2016 IMP. DI SPESA N.658						
	COD.UNIVOCO:UF3YSF						
	COD.CIG:ZDB1B18E3E						
IDS011	REGISTRO DI SOSTEGNO	NR	20,00	6,00000		120,00	22
=	GIORNALE DI CLASSE DD001	NR	25,00	3,80000		95,00	22
=	REGISTRO RIUNIONI EQUIPE PEDAGOGICA	NR	12,00	7,20000		86,40	22
18	DD INSTUT 1 GIORNALE INS. PREV. 1 CLASSE	NR	20,00	4,50000		90,00	22
=	DD INSTUT 4 GIORNALE INS. PREV. 4	NR	30,00	18,00000		540,00	22
	IBAN IT72 S076 0116 1000 0001 0327 757						
	Scissione dei pagamenti: Art. 17-ter						
	D.P.R. 633/72 (Split Payment)						
Contributo CONAI assolto ove dovuto.							
TOTALE MERCE 931,40	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO ED ACCESSORIE	SPESE BOLLIC	TOTALE IMPONIBILE 931,40	
RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPOSTA 204,91	TOTALE DOCUMENTO 1.136,31		
CODICE IVA 22	IMPONIBILE 931,40	SPESE	IMPOSTA 204,91	ALIQUOTA IVA 22			
					OMAGGI		
					ABBUONO		
					ACCONTO	NETTO A PAGARE 931,40	
SCADENZA RATE E RELATIVI IMPORTI							
31/10/2016 931,40							

OGGETTO: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010
n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 127.

Si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto:

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010,
si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare a
norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in
Legge n. 217 del 2010.

dichiaro

che il conto corrente dedicato su cui il Vs. Istituto potrà effettuare gli accrediti è il
seguente:

CONTO CORRENTE IBAN

Poste Italiane Ag. 4 Matera
IT 72 5 0760116 10000001 0327757

La persona delegata ad operare sui suddetti conti è:

MORAMARCO GIUSEPPE C.F. MRM GRP 51C31 A225P

Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad
inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per
il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

08/04/2015

Firma del contraente
Modulex s.r.l.

Sede e stabilimento

75100 Matera
Via dei Mestieri s.n. (Zona Paip)
tel. +39 0835 382042 Pbx
fax +39 0835 387952
www.modulexscuole.it
e.mail: commerciale@modulex.it
pec: modulex@pec.it

Modulex S.r.l. Società Unipersonale
C/C Post. 10527757
Trib. MT 2824
CCIAA MT 41910
Cod. Fisc./P.IVA 00390170777
Cap. Soc. Euro 800.000,00 I.v.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4084707	Data richiesta	04/07/2016	Scadenza validità	01/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MODULEX SRL
Codice fiscale	00390170777
Sede legale	VIA DEI MESTIERI, snc 75100 MATERA (MT)

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.