



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3185

del 01-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                      | 18306  | Art.                                      | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 06 Prog. 02 Titolo 1 (06 02-1.03.01 02 999) | Gest.      | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BIBLIONAV                                                                                                                                                                                                            |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                           |   | Provvedimento AREA AMM. TECNICA |                                                   | nr. 577    | del. 22-07-2016 |
| numero 517/2016 del 21-07-2016                                                                                                                                                                                                                                |        |                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Progetto BIBLIONAV di cui all'avviso pubblico "ComuneMenteGiovane" di ANCI, finanziato a questo Comune dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Impegno e liquidazione spese.                 |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                      | 06     | Politiche giovanili, sport e tempo libero |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 10.876,00                                         | 10.876,00  |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                     | 02     | Giovani                                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 865,80                                            | 865,80     |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | Spese correnti                            |   | PRESENTE IMPORTO                | 1.405,44                                          | 1.405,44   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                    | 03     | Acquisto di beni e servizi                |   | TOTALE PAGATO                   | 2.271,24                                          |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                    | 01     | Acquisto di beni                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 8.604,76                                          | 8.604,76   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                    | 02     | Altri beni di consumo                     |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                    | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |   |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                                                         | 08.1   | Attività ricreative                       |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                            | Libera |                                           |   |                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.405,44 diconsi MILLEQUATTROCENTOCINQUE/44                                                                              |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Progetto BIBLIONAV di cui all'avviso pubblico "ComuneMenteGiovane" di ANCI, finanziato a questo Comune dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Impegno e liquidazione spese.DIMORE SRL |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                           |                                                                                                                                                               |  |                      |            |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 16380) |                                                                                                                                                               |  |                      |            |       |
| DIMORE SRL                |                                                                                                                                                               |  | VIA ROMA 25          |            |       |
| P.Iva 03913140715         |                                                                                                                                                               |  | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |       |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                          |  | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                         | CIG:Z5A1AA615F SALDO Fatt.n. 29E del 27/07/2016 Acquisto beni per realizzazione del progetto biblionav                                                        |  | 1.405,44             |            | 1204  |
|                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.152,00 *Ritenuta                                                                                                    |  | 253,44               |            |       |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                              |  | 1.152,00             | 1.152,00   |       |
|                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                  |  | TITOLARE             | 253,44     |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO MONTE PASCHI DI SIENA( IT 81 J 01030 78381 000001431038) - CIN: J - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001431038<br>IBAN: IT81J0103078381000001431038 |  |                      |            |       |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bignucchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3185 DEL 01/09/16 CAP. 18306 BIL. 2016

IMPEGNO N. 517 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 1152,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € 253,44  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 1405,44  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2758

CREDITORE: COD.N. ( 16380 ) DILORA S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 29/E DEL 22/07/2016

PROT. ENTRATA N. 21488 DEL \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

ACQUISTO BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECARIO

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 25A1AA615F CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1204

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 577/122 del 22/07/2016

DIMORE SRL  
VIA ROMA,25

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 03913140715 C.F.  
Codice 16380

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,SN  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 29E del 27-07-2016

Protocollo 21488 del 29-07-16

Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 22-07-2016

CIG Z5A1AA615F

| Articolo                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA DETERMINA N. 577/122 DEL 22/07/2016 - PROGETTO BIBLIONAV - CIG Z5A1AA615F capitolo 18306 " Acquisto beni per realizzazione del progetto biblionav" codice 06.02-1.03.01.02.999 del Bilancio di competenza 2016 |             |    |           | 1.152,000000    |        | 1.152,00 | 22        |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 1.152,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 22 | 1.152,00   | 253,44 S |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Imponibile               | 1.152,00 |
| Imposta                  | 253,44   |
| Totale                   | 1.405,44 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -253,44  |
| Netto a pagare           | 1.152,00 |

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

IT81J0103078381000001431038



# CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili  
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 21558

Cerignola, 29.07.2016

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Responsabile Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 577/122 del 22/07/2016 della ditta "Dimore" S.r.l. di Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica n. 29/E del 27 luglio 2016 con prot. n.21488 del 29.07.2016 per un importo complessivo di €. 1.405,44 relativo ad acquisto beni per realizzazione del progetto Biblionav.

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

Liquidazione:impegno liquidazione contabile n.517 del 21/07/2016 capitolo 18306.

Codice CIG. Z5A1AA615F.

Distinti Saluti

Il Dirigente  
(Dr.ssa Maria Dettori)

prot. 21488  
u. 29.07.2016

w. 29/7 del 27.7.2016

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M132343  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03913140715  
Denominazione: DIMORE SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA  
Numero civico: 25  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SN  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-07-27** (27 Luglio 2016)  
Numero documento: **29E**  
Importo totale documento: **1405.44**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **1**  
Data ordine di acquisto: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: **577-122**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5A1AA615F**

**Dati relativi al trasporto****Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA DETERMINA N. 577/122 DEL 22/07/2016 - PROGETTO BIBLIONAV - CIG Z5A1AA615F capitolo 18306 " Acquisto beni per realizzazione del progetto biblionav" codice 06.02-1.03.01.02.999 del Bilancio di competenza 2016**  
Valore unitario: **1152.00000000**  
Valore totale: **1152.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1152.00**  
Totale imposta: **253.44**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1152.00**  
Codice IBAN: **IT81J0103078381000001431038**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.577/122

In data 22-07-16

**OGGETTO:** Progetto BIBLIONAV di cui all'avviso pubblico "ComuneMenteGiovane" di ANCI, finanziato a questo Comune dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Impegno e liquidazione spese.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-07-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI  
SPORT POLIT.GIOVANILI**

**CULTURA-TEATRO**

**Dettori Dott.ssa Maria**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

Che con Delibera di Giunta Comunale N. 72 del 11/03/2016, questo Comune ha dato avvio operativo al progetto BIBLIONAV dando nel contempo gli indirizzi per la realizzazione del Palazzo della Cultura Giovanile e della nuova biblioteca civica della città di Cerignola presso l'ex Tribunale.

Che il progetto del Comune di Cerignola, denominato BIBLIONAV è risultato utilmente collocato in graduatoria ed ammesso al finanziamento il 31/10/2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ottenendo un finanziamento di € 80.000,00;

Considerato che il progetto BIBLIONAV, predisposto dagli uffici comunali, mira a realizzare uno spazio reale e virtuale che aggregi il capitale letterario cittadino in dotazione delle biblioteche pubbliche connettendolo nel contempo al sistema bibliotecario provinciale nonché uno spazio fisico, dotato di infrastrutture telematiche per lo sviluppo della cultura con particolare attenzione a quella giovanile e che tra le attività svolte vi sono quelle relative ai laboratori realizzati nella tre giorni programmata dal 20 al 22 Maggio. Laboratori, che hanno visto coinvolti numerosi giovani e associazioni locali, in attività di animazione culturale che hanno coinvolto le stesse scuole cittadine partner del progetto.

Che per la realizzazione di queste attività si è reso necessario acquistare dei materassini di varie misure da mettere a terra per favori la fruizione delle attività ai giovani e giovanissimi durante le attività di animazione culturale e dei laboratori all'uopo organizzati nonché, l'acquisto delle attrezzature di radio microfono per facilitare la comunicazione tra gli operatori coinvolti e i gruppi partecipanti alle attività di animazione socio culturale. Attrezzature e materiali che rimarranno in dotazione del Centro Culturale Piazza delle Culture - Biblionav;

Che, tenuto conto che il Bilancio di competenza 2016 è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 8/06/2016 e che si rende necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per le attività progettuali avviate considerato che lo stesso progetto deve essere concluso entro la data del 30 Giugno 2016 (con relativi impegni di spesa, liquidazioni e mandati di pagamento quietanzati; Tenuto conto di quanto suddetto si procede con il presente atto dirigenziale ad impegnare le seguenti spese relative al progetto BIBLIONAV, ed in particolare:

1. Acquisto di n. 20 materassini di varia misura (n. 10 di cm 120x70x10 e n. 10 di cm 100x60x10) di spugna rivestiti in tessuto lavabile per l'importo complessivo di € 1.405,44 realizzati dalla "Dimore" Srl Via Roma, 25 Cerignola;
2. Acquisto di n. 4 set di microfoni ad arco modello LAVALIER VHF per l'importo complessivo di € 359,60 com-

preso IVA, forniti dalla ditta "GBC store componenti elettronici" di Cerignola, Via Siracusa n. 2 utilizzati nelle attività di animazione per comunicare tra operatori e partecipanti alle attività del progetto BIBLIONAV.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento

1) Impegnare e liquidare le seguenti spese relative al progetto BIBLIONAV, di complessive € 1.765,04 iva compresa, ed in particolare:

- Acquisto di n. 20 materassini di varia misura (n. 10 di cm 120x70x10 e n. 10 di cm 100x60x10) di spugna rivestiti in tessuto lavabile per l'importo complessivo di € 1.405,44 realizzati dalla "Dimore" Srl di Cerignola. Spesa a valere sul capitolo 18306 " Acquisto beni per realizzazione del progetto biblionav" codice 06.02-1.03.01.02.999 del

Bilancio di competenza 2016 a favore di "Dimore" Srl Via Roma, n. 25 Cerignola, per la realizzazione del progetto BIBLIONAV. CIG Z5A1AA615F;

- Acquisto di n. 4 set di microfoni ad arco modello LAVALIER VHF per l'importo complessivo di € 359,60 compreso IVA, forniti dalla ditta "GBC store componenti elettronici" di Cerignola Via Siracusa n. 2 utilizzati nelle attività di animazione per comunicare tra operatori e partecipanti alle attività del progetto BIBLIONAV. Spesa a valere sul capitolo 18306 " Acquisto beni per realizzazione del progetto biblionav", codice 06.02-1.03.01.02.999 del Bilancio di competenza 2016 a favore della ditta ditta "GBC store componenti elettronici" di Cerignola avente sede in Via Siracusa n. 2, Cerignola per la realizzazione del progetto BIBLIONAV. CIG ~~Z41221617F~~; **Z5A1AA615F**

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 dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Paradiso Maria Pia, in servizio presso l'Ufficio Scuola e Pubblica Istruzione;

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".

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.577/122

In data 22-07-16

**OGGETTO:** Progetto BIBLIONAV di cui all'avviso pubblico "ComuneMenteGiovane" di ANCI, finanziato a questo Comune dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Impegno e liquidazione spese.

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 € 1.765,04 (CIG. Z5A1AA615F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno            | Impegno N.        | Data Impegno       | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 18306/       | 1.765,04 | 2016            | <u>517</u>        | 21-07-2016         | 1050102            |
| Capitolo/Art | Importo  | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |                    |
| Capitolo/Art | Importo  | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |                    |

Cerignola, lì 22-07-16

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Dettori Dott.ssa Maria*

---

Copia conforme all'originale, **22-07-16**

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 **23-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20722** del **22-07-16** 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 **22-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-07-16**

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 **23-07-16** al **06-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili  
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 21558

Cerignola, 29.07.2016

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Responsabile Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 577/122 del 22/07/2016 della ditta "Dimore" S.r.l. di Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica n. 29/E del 27 luglio 2016 con prot. n.21488 del 29.07.2016 per un importo complessivo di €. 1.405,44 relativo ad acquisto beni per realizzazione del progetto Biblionav.

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

Liquidazione:impegno liquidazione contabile n.517 del 21/07/2016 capitolo 18306.

Codice CIG. Z5A1AA615F.

Distinti Saluti

Il Dirigente  
(Dr.ssa Maria Dettori)

Spett.le  
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- o in proprio
- o in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della ditta DITORE SRL

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 81 13 01030 78381 000001631038

presso MONTI PASCHI DI SIENA - CERIGNOLA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. HERAFINA RICORDINA nato a CERIGNOLA il 8-7-1962  
residente in CERIGNOLA alla via G. PERS. ANI n. 2  
codice fiscale HRFRCR62L48E514A

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 04.08.2016

Firma  
Herafina Ricordina

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_4010798 | Data richiesta | 05/08/2016 | Scadenza validità | 03/12/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | DIMORE S.R.L.                  |
| Codice fiscale                | 03913140715                    |
| Sede legale                   | VIA ROMA 25 CERIGNOLA FG 71042 |

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.