



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3965

del 26-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31312	Art.	0	Codice di bilancio	204020100	Gestione	RESIDUI/2012
PROG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEM. BATTISTI - FINANZ. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 740	del. 30-10-2015
numero 399		del 29-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori - Omologazione spesa progettuale - Liquidazioni finali							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		382.220,33	463.720,33
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		357.520,85	357.520,85
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		9.526,35	9.526,35
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		367.047,20	367.047,20
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		15.173,13	96.673,13
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J36E12000680002
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.526,35 dicensi NOVELLACINQUECENTOVENTISEI/35							
Per : PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori - Omologazione spesa progettuale - Liquidazioni finali .							

CREDITORE (Codice: 78)				
SEDIR S.R.L. P.Iva 01378670713		CORSO ALDO MORO, 139 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:4564428D21 SALDO Fatt.n. 2PA/15 del 03/11/2015 RATA FINALE LAVORI AFFERENTE L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL		9.526,35	
	Trib. 0022 IVA PARTE CAPITALE 22,00% su 7.808,00 *Ritenuta		1.717,87	
	Netto da Pagare:		7.808,48	7.808,48
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.717,87
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI - CIN: Y - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020606108 IBAN: IT45Y0101078382000020606108			

PAGATO

30 NOV. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3965 CAP. 31312 BIL. 2012IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 399IMPONIBILE € 7808,48

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1717,87

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9526,35

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3669CREDITORE: COD.N. (78) Sepir SRLPAGAMENTO FATTURA N. 0PROT. ENTRATA N. 02/PA

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DATA FINALE RIBUDIFICA 2 SC. EL. PATTISI.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 6566628021CUP: J36E1200068002

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 44/95 del 27/05/15

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **22031409**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **2PA/15**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prov. 28866 Al 4.11.2015 Fil 22031409

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB317444
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01378670713
 Codice fiscale: 01378670713
 Denominazione: SEDIR SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANTE
 Numero civico: 4
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413550
 Fax: 0885413550
 E-mail: sedirsrl@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 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)

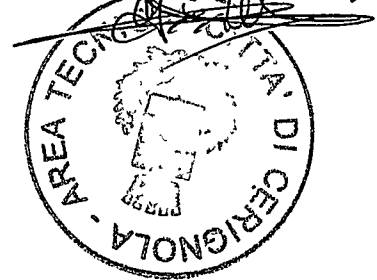


Città di
 Cerignola

Documento n. ... a valore sul
 P.O. Puglia F.R.D. ... no Convergenza
 ammesso per i ... l'importo
 di euro 9.526,35

ASSE II - LINEA Int. 2.4 - Azione 2.41

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 REALIZZAZIONE LL.PP.
 (dott. ing. Florino IZZILLO)



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-03** (03 Novembre 2015)
 Numero documento: **2PA/15**
 Importo totale documento: **9526.35**
 Causale: **RATA FINALE LAVORI AFFERENTE L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **DET. DIR. 740/34**
 Data ordine di acquisto: **2015-10-30** (30 Ottobre 2015)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **119**
 Data contratto: **2013-04-04** (04 Aprile 2013)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ricezione: **LIQUIDAZIONE 399**
 Data ricezione: **2012-10-29** (29 Ottobre 2012)
 Numero linea ricezione: **CAP. 31312**
 Codice commessa/convenzione: **IMPEGNO N.779-2**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RATA FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **CORPO**
 Valore unitario: **9526.35**
 Valore totale: **9526.35**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **7808.48**
 Totale imposta: **1717.87**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SEDIR SRL**
 Modalità: **MP05** (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**



Importo: **7808.48**
Codice IBAN: IT45Y0101078382000020606108

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

