



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3955

del 26-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13680	Art.	0	Codice di bilancio	104020200	Gestione	COMPETENZA
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 656	del. 02-10-2015
numero 550		del 02-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari. - Anno scolastico 2015 - 2016.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	107.000,00	122.889,38	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	62.662,87	69.447,66	
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO	5.877,66	5.877,66	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	68.540,53	75.325,32	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	38.459,47	47.564,06	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.877,66 dicensi CINQUEMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/66							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari. - Anno scolastico 2015 - 2016.							

CREDITORE (Codice: 376)					
GAMMINO CHIARA CARTOLIBRERIA			VIA ANAGNI N. 26		
Cod.Fis. GMMCHR68P47C514X / P.Iva 01752970713			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:641420516A SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/10/2015 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2015-2016		5.877,66		1210
				5.877,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.17979.71 ABI 1030.6 CAB 078380 MONTE PASCHI SIENA CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000061138921 IBAN: IT72H0103078381000061138921				

PAGATO

27 NOV. 2015

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

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3855 CAP. 13680 BIL. 2015

IMPEGNO N. 550

IMPORTO € 5.877,66

RITENUTA € /

REV. N.

CREDITORE: cod. N. 376

GARIMBO ONUSA CARLO BENEDETTA

FORNITURA UGEL DI TESSUTO SE. ELEGANTIADEL A.S. 2015-2016

SIOPE 1210 CIG 664h 20516A

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 656 del 02-10-2015

376

3432

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 48C03
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01752970713
Denominazione: GAMMINO CHIARA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANAGNI 26
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 148389
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2015-10-30 (30 Ottobre 2015)
Numero documento: 2/PA
Importo totale documento: 5877.66

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 656/76
Data ordine di acquisto: 2015-10-02 (02 Ottobre 2015)
Codice commessa/convenzione: DETERMINA DIRIGENZIALE N.: 656/76 DEL 02/10/2015 CAPITOL:
13680 IMPEGNO: 550
Codice Identificativo Gara (CIG): 641420516A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: libro prima classe
Quantità: 33.00
Valore unitario: 11.40000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 375.26
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: lingua straniera 1 anno
Quantità: 33.00
Valore unitario: 3.45000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 113.57
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: lingua straniera 2. anno
Quantità: 46.00
Valore unitario: 5.15000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 236.31
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: lingua straniera 3. ANNO
Quantità: 39.00
Valore unitario: 6.88000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 267.65
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: LINGUA STRANIERA 4. ANNO
Quantità: 26.00
Valore unitario: 6.88000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 178.43
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: LINGUA STRANIERA 5. ANNO
Quantità: 38.00
Valore unitario: 8.59000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 325.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RELIGIONE 1. CICLO
Quantità: 33.00
Valore unitario: 7.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 230.42
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: RELIGIONE 2. CICLO
Quantità: 24.00
Valore unitario: 7.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 167.58
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: SUSSIDIARIO 2. ANNO
Quantità: 45.00
Valore unitario: 15.96000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 716.40
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: SUSSIDIARIO 3. ANNO
Quantità: 39.00
Valore unitario: 22.81000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)

Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **887.37**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **SUSSIDIARIO LINGUAGGI 4. ANNO**
 Quantità: **27.00**
 Valore unitario: **14.76000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **397.52**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **SUSSIDIARIO LINGUAGGI 5. ANNO**
 Quantità: **38.00**
 Valore unitario: **17.90000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **678.50**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 4. ANNO**
 Quantità: **27.00**
 Valore unitario: **18.32000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **493.40**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **SUSSIDIARIO DISCIPLINE 5. ANNO**
 Quantità: **38.00**
 Valore unitario: **21.36000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **809.65**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4** (esenti)
 Totale imponibile/importo: **5877.66**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Iva assolta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 26/10/1972 n.633.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)

Importo: **5877.66**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI CERIGNOLA (FG)**
Codice IBAN: **IT72H0103078381000061138921**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 49 / Ec.

Cerignola, 05 novembre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

GAMMINO CHIARA:

- Fattura elettronica n. 2/PA del 30/10/2015 prot. n. 28597 del 03/11/2015 di € 5.877,66 esente IVA;
- Impegno n. 550
- CIG: 641420516A;
- CAP. 13680

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 656/76 del 02/10/2015.

Distinti saluti.



Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1335512	Data richiesta	22/10/2015	Scadenza validità	19/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GAMMINO CHIARA
Codice fiscale	GMMCHR68P47C514X
Sede legale	VIA ANAGNI, 26 71042 CERIGNOLA (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.

**CARTOLIBRERIA
GAMMINO CHIARA**
Via Anagni, 26-71042 Cerignola (FG)
Tel./Fax: 0885.41.24.48
Partita IVA: 01752970713
Cod. Fisc.: GMM CHR 68P47 C514X

Spett.le
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto si 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 42 H 01030 78381 0000 presso MPS di CERIGNOLA
64438321

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

- Sig. OLIVIERI SALVATORE nato a CERIGNOLA il 02-12-1962 ed ivi residente in
Via ANAGNI n. 26 codice fiscale LVR SVT 62T02 2514L

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

Distinti saluti

Cerignola, 16/10/2015.

**CARTOLIBRERIA
GAMMINO CHIARA**
Via Anagni, 26-71042 Cerignola (FG)
Tel./Fax: 0885.41.24.48
Partita IVA: 01752970713
Cod. Fisc.: GMM CHR 68P47 C514X

Gammino Chiara