



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

SOSTITUIRE PRECEDENTE
PARTITA VINCOLATA
esigibile 29/12

MANDATO DI PAGAMENTO 3964

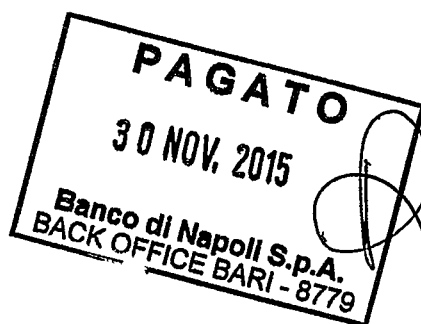
del 26-11-2015

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. 591	del. 09-09-2015
numero 327		del 02-09-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR Puglia 2007-2013, Azione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione 3° stato avanzamento lavori e maggiori somme per iva su corrispettivo 1° SAL.							
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		147.045,73	147.045,73
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		210.475,12	210.475,12
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		357.520,85	357.520,85
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		24.699,48	106.199,48
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J36E12000680002
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 210.475,12 diconsi DUECENTODIECIMILAQUATTROCENTOSETTANTACINQUE/12							
Per : PO FESR Puglia 2007-2013, Azione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione 3° stato avanzamento lavori e maggiori somme per iva su corrispettivo 1° SAL.							

CREDITORE (Codice: 78)				
SEDIR S.R.L.		CORSO ALDO MORO, 139		
P.Iva 01378670713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:4564428D21 SALDO Fatt.n. 4PA/15 del 04/11/2015 3° SAL DEI LAVORI AFFERENTE L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL		210.475,12	2109
	Trib. 0023 IVA PARTE CAPITALE 22,00% su 172.521,00 *Ritenuta		37.954,53	
	Netto da Pagare:		172.520,59	172.520,59
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	37.954,53
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI - CIN: Y - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020606108 IBAN: IT45Y0101078382000020606108			



Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3864 CAP. 31312 BIL. 2012

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 327

IMPONIBILE € 172520,59
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 34954,53
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 210475,12
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3668

CREDITORE: COD.N. (78) SEDIR SRL

PAGAMENTO FATTURA N. u/PA

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: 3° SAL LAVORI RIQUALIFICAZ.
ENERGETICA SC. EL. BASTI

TOTALE FATTURA € 210475,12

CIG: 4564428D21 CUP: J36812000680002

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **22093649**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **4PA/15**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prot. 28924 del 4.11.2015 fil. 22093649

f.a 28093649

S.A.

FATTURA ELETTRONICA3480
18

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB317498
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)



Città di
Cerignola

Documento di lavoro sul
P.O. Puglia FESR - Piano di Sviluppo Convergenza
ammesso per l'acquisto di beni per l'importo

di euro 310.475,12

ASSE II - LINEA INF. 2.4 - AZIONE 2.4.1

Dati della sede

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

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

Recapiti

Telefono: 0885413550
Fax: 0885413550
E-mail: sedirsl@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)

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: **2015-11-04** (04 Novembre 2015)
 Numero documento: **4PA/15**
 Importo totale documento: **210475.12**
 Causale: **3°SAL DEI LAVORI AFFERENTE L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI**

Dati dell'ordine di acquisto

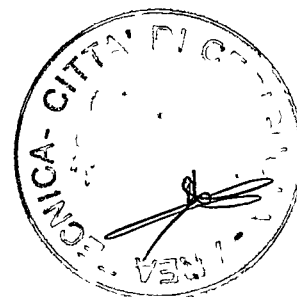
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **DET. DIR. 591/10**
 Data ordine di acquisto: **2015-09-09** (09 Settembre 2015)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

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 327**
 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: **3°SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **CORPO**
 Valore unitario: **210475.12**
 Valore totale: **210475.12**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **172520.59**
 Totale imposta: **37954.53**
 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: **172520.59**
Codice IBAN: **IT45Y0101078382000020606108**

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

