



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2937

del 28-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	30585	Art.	0	Codice di bilancio	201050100	Gestione	RESIDUI/2011
REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE LL. PP. MANUT. nr. 844 del. 28-10-2014			
numero 465 del 10-11-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione nuovo quadro economico a seguito risultato di gara.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		429.156,37	709.186,51
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		56.888,49	175.151,38
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		13.540,10	13.540,10
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		70.428,59	188.691,48
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		358.727,78	520.495,03
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.540,10 diconsì TREDICIMILACINQUECENTOQUARANTA/10							
Per : PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione nuovo quadro economico a seguito risultato di gara.							

CREDITORE (Codice: 289)					
RUSSO VINCENZO			VIA PUGLIA 8		
Cod.Fis. RSSVCN66M04C514U / P.Iva 11977970158			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z680F9EA20 SALDO Fatt.n. 1/15 del 20/07/2015 Contratto per forniture e servizi connessi a allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna Acconto n 2 per direzione esecutiva Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 10.671,58 *Ritenuta Netto da Pagare:		13.540,10 2.134,32 11.405,78	 11.405,78 2.134,32	2113
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI - CIN: V - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 088486740153 IBAN: IT79V0101078382088486740153				

PAGATO

31 LUG. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2937 CAP. 30885 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 465

IMPONIBILE € 10671,58
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2134,32
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13540,10
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2029

CREDITORE: COD. N(283) WSSO VINCENTO

PAGAMENTO FATTURA: _____

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **13910013**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **FATTPA 1_15**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **2**

Per. v. 19115 del 23.7.2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000387377**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **3905750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11977970158**
Codice fiscale: **RSSVCN66M04C514U**
Nome: **vincenzo**
Cognome: **russo**
Albo professionale di appartenenza: **Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Provincia di competenza dell'Albo: **MI**
Numero iscrizione all'Albo: **8356**
Data iscrizione all'Albo: **1994-07-20** (20 Luglio 1994)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via puglie 8**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885427288**
E-mail: **studio@virusdesign.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

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: **2015-07-20** (20 Luglio 2015)
 Numero documento: **FATTPA 1_15**
 Importo totale documento: **13540.10**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **2134.32**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **426.86**
 Imponibile previdenziale: **10671.58**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 488/68**
 Data convenzione: **2014-06-11** (11 Giugno 2014)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000200002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z680F9EA20**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 519/122**
 Data convenzione: **2015-07-16** (16 Luglio 2015)
 Numero linea convenzione: **CAP30585 IMP588/11**
 Codice commessa/convenzione: **liquidazione n.465**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000200002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z680F9EA20**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **ON**
 Descrizione bene/servizio: **Contratto per forniture e servizi connessi a allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna Acconto n 2 per direzione esecutiva**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **10671.58**
 Valore totale: **10671.58**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **11098.44**
 Totale imposta: **2441.66**
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-20** (20 Luglio 2015)
Importo: **11405.78**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**
Codice IBAN: **IT79V0101078382088486740153**
Codice BIC: **IBSPITNA**
Codice pagamento: **BB**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 19553

Cerignola, 12.7 LUG. 2015

OGGETTO: Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna – Liquidazione secondo acconto competenze professionali inerenti la direzione esecutiva delle forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del museo – CUP J33D13000200002 – Arch. Vincenzo Russo - CIG Z680F9EA20.

**Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio**

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 13.540,10 a favore dell'arch. Vincenzo Russo, a titolo di onorari relativi alla direzione esecutiva del contratto inerente forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del museo di Torre Alemanna, eseguiti al 2° SAL, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 519/122 del 16.07.2015 di approvazione e liquidazione della relativa parcella.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dallo stesso professionista ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari dell'intervento in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010), già in atti. Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera.

La spesa di € 15.540,10, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione all'intervento 2.01.05.01 capitolo 30585, rr.pp.2011, impegno n. 558/11 liquid. 465.

**IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO**

Si Allega:

- fattura elettronica emessa dal professionista col n.1 15 in data 20.07.2015, acquisita al prot. n.19115 del 22.07.2015 (reg.il 23.07) - file n.13910013.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001061150

Identificativo Pagamento: PROT.19553/15

Importo: 10671,58 €

Codice Fiscale: RSSVCN66M04C514U

Data Inserimento: 29/07/2015 - 11:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA