



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3687

del 06-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

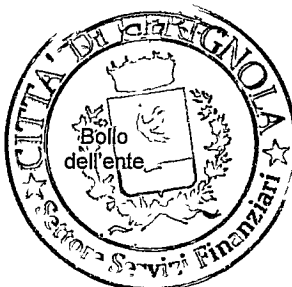
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |   |                                 |           |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                          | 36170 | Art.                                                 | 0 | Codice di bilancio              | 208010100 | Gestione   | RESIDUI/2004    |
| MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA - MUTUO/DEV                                                                                                                                                                                                         |       |                                                      |   |                                 |           |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                      |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 651    | del. 30-09-2015 |
| numero 354                                                                                                                                                                                                                                                        |       | del 02-10-2015                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |            |                 |
| PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV, Linea d'Intervento 4.2, Azione 4.2.1. - Recupero e salvaguardia delle Fosse Granarie - 2' Stralcio - Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, competenze tecnico-professionali - Lique       |       |                                                      |   |                                 |           |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                      |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | SPESE IN CONTO CAPITALE                              |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 3.934,02   | 599.442,69      |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                          | 8     | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 928,34     | 83.347,40       |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 350,29     | 350,29          |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                        |   | TOTALE PAGATO                   |           | 1.278,63   | 83.697,69       |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 2.655,39   | 515.745,00      |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                |       | Vincolata (Vincolo n. 2)<br>MUTUI CASSA DD.PP.       |   |                                 |           | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 350,29 diconsì TRECENTOCINQUANTA/29                                                                                         |       |                                                      |   |                                 |           |            |                 |
| Per : PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV, Linea d'Intervento 4.2, Azione 4.2.1. - Recupero e salvaguardia delle Fosse Granarie - 2' Stralcio - Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, competenze tecnico-professionali - Lique |       |                                                      |   |                                 |           |            |                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                    |                      |               |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 522)                       |                                                                                                                                                                                    |                      |               |                   |
| RENDINE VINCENZO                              |                                                                                                                                                                                    | CORSO ROMA, 12       |               |                   |
| Cod.Fis. RNDVCN54C11C514L / P.Iva 00489730713 |                                                                                                                                                                                    | 71042 CERIGNOLA (FG) |               |                   |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                               |                      | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                             | CIG:Z3B0A369E0 ACCONTO Fatt.n. 6/2015 del 19/10/2015 ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, C.S.E. E MISURA/CONTABILITA' DEI LAVORI DI RECUPERO E SALVAGUARDIA DE Trib. 1040 AUTONOMI-PROF |                      | 350,29        | 2113              |
|                                               | 20,00% su 276,08 *Ritenuta                                                                                                                                                         |                      | 55,22         |                   |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                   |                      | 295,07        | 295,07            |
|                                               | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                       |                      | TITOLARE      | 55,22             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | UNICREDIT BANCA ROMA - CIN: V - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000102164313 IBAN: IT67V0200878381000102164313                                                                      |                      |               |                   |

PAGATO

10 NOV. 2015

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



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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3687 CAP. 36170 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 3818 LIQUIDAZIONE N. 354

|                                   |   |               |
|-----------------------------------|---|---------------|
| (A) ONORARIO                      | € | <u>276,08</u> |
| (B) CONTRIB. CASSA (___%)         | € | <u>11,04</u>  |
| (C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) | € | <u>287,12</u> |
| (D) IVA AL 22 % DI C              | € | <u>63,17</u>  |
| (E) SPESE ESENTI                  | € | <u>/</u>      |
| (F) TOTALE FATTURA (C + D + E)    | € | <u>350,29</u> |
| (G) RITENUTA DEL 20% SU A         | € | <u>55,22</u>  |
| <b>TOTALE DA PAGARE (F-G)</b>     | € | <u>295,07</u> |

REVERSALE N. 3160

CREDITORE: COD. N. ( 522 ) RENDINE VINCENZO

PAGAMENTO FATTURA N. 6/2015

PROT. ENTRATA N. 27079 DEC 20/09/2015

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

**DESCRIZIONE:** LIQU. ONORARI PER DIREZ. COORD. SICUREZZA  
IN FASE DI ESECUZ. PER LAVORI DI RECUPERO FOSSE GRANAMEZZI

TOTALE FATTURA € 350,29

CIG: Z3B0A369E0 CUP: J32C130005002

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 651/15 del 30/09/15



# COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Manutenzione  
Prot. n° 27586

Cerignola, 26 OTT. 2015

**OGGETTO** Lavori di recupero e salvaguardia Fosse Granarie 2° Stralcio - Cod. Identif. CUP J32C13000050002 - Liquidazione competenze professionali per direzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori allo stato finale a favore dell'arch. Tommaso Bufano ed arch. Vincenzo Rendine ed emissione del certificato di regolare esecuzione a favore del solo arch.V. Rendine.

*[Handwritten signature]*

CIG: Z3B0A369E0

**Dirigente Servizi Finanziari**  
**dott.ssa Antonella Dituccio**  
**SEDE**

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 13.440,97, contributo cnpaia ed iva compresi, a favore degli architetti Tommaso Bufano e Vincenzo Rendine, a titolo di corrispettivo agli stessi dovuto per le prestazioni di direzione, coordinamento sicurezza, misure e contabilità dei lavori maturato a tutto lo stato finale, ed emissione da parte del solo arch. Rendine del certificato di regolare esecuzione dei lavori, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.651/15 del 30.09.2015 di approvazione delle parcelle e contestuale liquidazione dei seguenti riconosciuti crediti:

- arch. Tommaso Bufano per onorari inerenti la DL allo S.F. - € 4.411,68, contributo cnpaia ed iva compresi - fattura elettronica n.3/2015 emessa in data 16.10.2015 - file n. 20481185 - acquisita al prot. n. 26943 del 19.10.2015, la cui relativa spesa trova imputazione per  
€ 3.196,59 all'intervento 2.04.02.01, cap.31310, imp. n.258, liquidazione 345  
€ 1.215,09 all'intervento 2.01.05.05, cap.30535, imp. n.242 liquidazione 349;
- arch. Vincenzo Rendine per onorari inerenti la emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori - € 4.617,61, contributo cnpaia ed iva compresi - fattura elettronica n.7/2015 emessa in data 22.10.2015 - file n.21008741 - acquisita al prot. n. 27497 del 23.10.2015, la cui relativa spesa trova imputazione per  
€ 768,10 all'intervento 2.01.05.05, cap.30535, imp. n.242 liquidazione 349;  
€ 2.901,21 all'intervento 2.05.01.01, cap.32238, imp. n.282 liquidazione 350;  
€ 928,34 all'intervento 2.08.01.01, cap. 36170, imp. n.519 liquidazione n.351;  
€ 19,96 all'intervento 2.05.01.01, cap.31961 imp.1196 liquidazione 355;
- arch. Vincenzo Rendine per onorari inerenti la DL allo S.F. - € 4.411,68, contributo cnpaia ed iva compresi fattura elettronica n. 6/2015 emessa in data 19.10.2015 - file n. 20549495 - acquisita al prot. n. 27079 del 20.10.2015 la cui relativa spesa trova imputazione per  
€ 1.780,20 all'intervento 2.08.01.01, cap. 36170, imp. n.3132 liquidazione 352;  
€ 2.076,15 all'intervento 2.05.01.01, cap. 32235, imp. n.1964, liquidazione 353;  
€ 350,29 all'intervento 2.08.01.01, cap. 36170, imp. n.3818 liquidazione 354;  
€ 205,04 all'intervento 2.05.01.01, cap.31961 imp.1196 liquidazione 355.

I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifici da effettuarsi sui conti correnti bancari opportunamente comunicati dagli stessi professionisti, giuste dichiarazioni rilasciate ex art.3, comma 7 della L.136/2010, già agli atti di codesto Servizio. I relativi mandati di pagamento dovranno essere emessi in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia.

**IL RUP**  
**Ing. Clorindo Izzillo**

*[Handwritten signature of Ing. Clorindo Izzillo]*

**Il Dirigente**  
**Settore Amministrativo Area Tecnica**  
**dott.ssa Daniela Conte**

*[Handwritten signature of dott.ssa Daniela Conte]*

- Si allegano:
- fatture elettroniche dell'arch. Bufano e dell'arch. Rendine.

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 20549495

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: 6/2015

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prov 24079 11 set 2015 N.6

**FATTURA ELETTRONICA**522  
3454

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
 Progressivo di invio: M63967  
 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: IT00489730713  
 Codice fiscale: RNDVCN54C11C514L  
 Nome: ~~VINGENZO~~  
 Cognome: ~~RENDINE~~  
 Albo professionale di appartenenza: Ordine Architetti PPC  
 Provincia di competenza dell'Albo: FG  
 Numero iscrizione all'Albo: 82  
 Data iscrizione all'Albo: 1979-03-26 (26 Marzo 1979)  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: CORSO ROMA 12  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: INFO@ARKRENDINE.EU

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

**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: IT02046570426  
 Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 (dott. L. LLO)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2015-10-19** (19 Ottobre 2015)  
 Numero documento: **6/2015**  
 Importo totale documento: **4411.68**  
 Causale: **ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, C.S.E. E MISURA/CONTABILITA' DEI LAVORI DI RECUPERO E SALVAGUARDIA DEL PIANO DELLE FOSSE GRANARIE - 2° STRALCIO SAL FINALE**

**Ritenuta**

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
 Importo ritenuta: **695.41**  
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **Liquidazione n. 352**  
 Codice commessa/convenzione: **Cap. 36170**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J32C13000050002**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B0A369E0**

Identificativo ordine di acquisto: **Liquidazione n. 353**  
 Codice commessa/convenzione: **Cap. 32235**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J32C13000050002**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B0A369E0**

Identificativo ordine di acquisto: **Liquidazione n. 354**  
 Codice commessa/convenzione: **Cap. 36170**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J32C13000050002**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B0A369E0**

Identificativo ordine di acquisto: **Liquidazione n. 355**  
 Codice commessa/convenzione: **cap. 31961**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J32C13000050002**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B0A369E0**

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

Descrizione bene/servizio: **ONORARIO**  
 Valore unitario: **3477.05000000**  
 Valore totale: **3477.05000000**  
 IVA (%): **22.00**  
 Soggetta a ritenuta: **SI**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO CNPAIALP**  
 Valore unitario: **139.08000000**  
 Valore totale: **139.08000000**  
 IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **3616.13**  
 Totale imposta: **795.55**  
 Esigibilità IVA: **(Esigibilità immediata)**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **ARCH. VINCENZO RENDINE**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)  
Importo: ~~3716,27~~  
Codice IBAN: **IT67V0200878381000102164313**

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