



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3966

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 401		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		367.047,20	367.047,20
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		2.423,01	2.423,01
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		369.470,21	369.470,21
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		12.750,12	94.250,12
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 2.423,01 diconsi DUEMILAQUATTROCENTOVENTITRE/01							
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.		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. 3PA/15 del 03/11/2015 RIMBORSO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER SPESE E ONERI SOSTENUTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'E Trib. 0022 IVA PARTE CAPITALE 22,00% su 1.986,00 *Ritenuta		2.423,01	2109
	Netto da Pagare:		436,94	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.986,07	1.986,07
			TITOLARE	436,94
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. 3866 CAP. 31312 BIL. 2012

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 401

IMPONIBILE € 1986,08
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 436,94
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2423,01
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3450

CREDITORE: COD.N. (78) SEDIR SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 3 PA

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: PERBORSA ANTICIPAZ. EFFETATE PER SPESSE
E ONERI SOSTENUTI PER COSTO DELL'AMMINISTRAZ. SC. EL.
"C. BALISTO"

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 4566428D21

CUP: J36 E 1200068 002

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 411 del _____

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **22317515**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **3PA/15**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prot. 39292 Al 6/11/2015 f.b. 22317515 Sdlr

FATTURA ELETTRONICA

18

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
 Progressivo di invio: **ALB321987**
 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**



**Città di
Cerignola**

Documento cartaceo a valore sul
 P.O. Puglia FESR 2007-2013 - Obiettivo Convergenza
 ammesso per l'intervento di cui sopra l'importo

di euro 2.123,01

ASSE II - LINEA 2.4 - AZIONE 2.4.1

Recapiti

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

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

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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-03** (03 Novembre 2015)
 Numero documento: **3PA/15**
 Importo totale documento: **2423.01**
 Causale: **RIMBORSO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER SPESE E ONERI SOSTENUTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (ONERI CONNESSIONE ENEL, REGIS**
 Causale: **TRAZIONE IMPIANTO ENEL, GAUDI', GSE, VERSAM. CONNESSIONE ENEL, ACCETTAZIONE E ASSISTENZA ALLACCIAMENTO ENEL) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA S**
 Causale: **CUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI**

Dati dell'ordine di acquisto

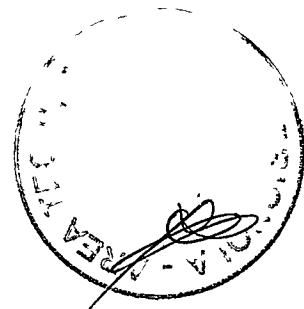
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **DET. DIR. 740/34**
 Data ordine di acquisto: **2015-10-30** (30 Ottobre 2015)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

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 401**
 Data ricezione: **2012-10-29** (29 Ottobre 2012)
 Numero linea ricezione: **CAP. 31312**
 Codice commessa/convenzione: **IMPEGNO N.779**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ANTICIPAZIONE EFFETTUATE PER SPESE E ONERI PER L'ESPLETAMENTO PRATICA ALLACCIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **CORPO**
 Valore unitario: **2423.01**
 Valore totale: **2423.01**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1986.07**
 Totale imposta: **436.94**
 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: **1986.07**
Codice IBAN: **IT45Y0101078382000020606108**

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

