



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3958

del 26-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13660	Art.	0	Codice di bilancio	104020200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento		SETTORE FINANZIARIO	nr. 618 del. 18-09-2015
numero 518		del 17-09-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa acquisto registri scolastici scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 2015 - 2016.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		15.889,38	122.889,38
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.989,67	77.305,72
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		1.287,22	1.287,22
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		8.276,89	78.592,94
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		7.612,49	44.296,44
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 1.287,22 dicensi MILLEDUECENTOTTANTASETTE/22							
Per : Approvazione e liquidazione spesa acquisto registri scolastici scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 2015 - 2016.							

CREDITORE (Codice: 3114)				
ALTOGRAF DEL DOTT.FRANCESCO CARRA & C. S.A.S.			ZONA INDUSTRIALE	
P.Iva 01311630758			73042 CASARANO	
			(LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z771603E69 SALDO Fatt.n. 883 del 15/10/2015 FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE A.S. 2015-2016		1.287,22	1210
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.055,10 *Ritenuta		232,12	
	Netto da Pagare:		1.055,10	1.055,10
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	232,12
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO CONTO POSTALE IT 79 S 07601 16000 000011140738 - CIN: S - ABI: 07601 - CAB: 16000 - C/C: 000011140738 IBAN: IT79S0760116000000011140738			

PAGATO

27 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. 3858 CAP. 13660 BIL. 215

IMPEGNO N. 518

IMPORTO € 1.287,22

RITENUTA € _____

REV. N. 3443 € 232,12

CREDITORE: cod. N. 3114

ALTOGRAF DEL DOTT. FRANCESCO CERRA & C. SAS

FORNITURA REGISTRI SCASSI SE. ELEMENTARI E MAGRIS A.S. 2015-2016

SIOPE 1201 CIG Z771 603 E 69

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 618 del 18-09-2015

311h

3628

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02362600344
Progressivo di invio: 00BMH
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01311630758
Codice fiscale: 01311630758
Denominazione: ALTOGRAF SAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: ZONA INDUSTRIALE
CAP: 73042
Comune: CASARANO
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
Numero di iscrizione: 132285
Capitale sociale: 180759.91
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: CITTA DI CERIGNOLA - UFFICIO ECONOMATO

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02362600344
Codice Fiscale: 02362600344
Denominazione: CSAmed 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: **2015-10-15** (15 Ottobre 2015)
Numero documento: **883**
Importo totale documento: **1287.22**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **618/68**
Data ordine di acquisto: **2015-09-18** (18 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z771603E69**

Identificativo ordine di acquisto: **518**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **996**
Data DDT: **2015-10-06** (06 Ottobre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CLIENTE**
Valore: **4980150000**
Descrizione bene/servizio: **4980150000 REGISTRO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA**
Quantità: **69.00**
Unità di misura: **RG**
Valore unitario: **4.20**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Percentuale (%): **0.00**
Importo: **0.00**
Valore totale: **289.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CLIENTE**
Valore: **4980190100**
Descrizione bene/servizio: **4980190100 REGISTRO MOD.PRATICO X 5 DISC. 1 FASC. SENZA U.A.**
Quantità: **98.00**
Unità di misura: **RG**
Valore unitario: **2.10**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Percentuale (%): **0.00**
Importo: **0.00**
Valore totale: **205.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CLIENTE**

Valore: 5040290000
Descrizione bene/servizio: 5040290000 REGISTRO DI SOSTEGNO VERS.SEMISTRUTTURATA
Quantità: 94.00
Unità di misura: RG
Valore unitario: 4.20

Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)
Percentuale (%): 0.00
Importo: 0.00
Valore totale: 394.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: CLIENTE
Valore: 4980190200
Descrizione bene/servizio: 4980190200 REGISTRO MOD.PRATICO X 5 DISC. 2 FASC. SENZA U.A.
Quantità: 21.00
Unità di misura: RG
Valore unitario: 4.20

Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)
Percentuale (%): 0.00
Importo: 0.00
Valore totale: 88.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: CLIENTE
Valore: 4980140100
Descrizione bene/servizio: 4980140100 REG. DELL'INSEGNANTE MOD. PRATICO 1 FASCICOLO
Quantità: 45.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.70

Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)
Percentuale (%): 0.00
Importo: 0.00
Valore totale: 76.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1055.10
Totale imposta: 232.12
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Importo: 1055.10
Codice IBAN: IT79S0760116000000011140738

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 20151030123245093_FT883.pdf
Descrizione: Fattura originale pdf

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



INDUSTRIA GRAFICA

Altograf del Dott. Francesco Carra & C. s.a.s.
Zona industriale 73042 Casarano (Le)
tel 0833 502319 - Fax 0833 591634
www.altograf.it - info@altograf.it
Cod. Fisc. e P. Iva 01311630758
Trib. di Lecce n. 6594 C.C.I.A.A. di Lecce n. 132285

Spett.le / Egr. Sig.

CITTA' DI CERIGNOLA - UFFICIO ECONOMATO
P.ZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

CODICE CLIENTE		CUP	P.IVA/COD.FISC.CLIENTE	
054966		UF3YSF	IT 00362170714	
TIPO DOCUMENTO		NUM.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
FATTURA		883	15/10/2015	1 / 1
MODALITA' PAGAMENTO		BANCA DI APPOGGIO		
BONIFICO BANCARIO 60 F.M.		IBAN: IT79S0760116000000011140738 - C/C Postale 11140738		
AGENTE		NOTE		
CARRA PIERPAOLO				

CODICE E DESCRIZIONE		RIF.ORD.	NUM.	QUANT.	PREZZO UNIT.	SC.	IMPORTO	C.IVA
D.D.T. Numero	996 del 06/10/2015							
4980150000	REGISTRO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA	RG	69	4,20000	0,0	289,80	22S	
4980190100	REGISTRO MOD.PRATICO X 5 DISC. 1 FASC. SENZA U.A.	RG	98	2,10000	0,0	205,80	22S	
5040290000	REGISTRO DI SOSTEGNO VERS.SEMISTRUTTURATA	RG	94	4,20000	0,0	394,80	22S	
4980190200	REGISTRO MOD.PRATICO X 5 DISC. 2 FASC. SENZA U.A.	RG	21	4,20000	0,0	88,20	22S	
4980140100	REG. DELL'INSEGNANTE MOD. PRATICO 1 FASCICOLO	PZ	45	1,70000	0,0	76,50	22S	

"IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER del DPR N. 633/1972 (Split Payment)".								

CIG Z771603E69 DETERMINA N. 618/68 18/09/2015 IMPEGNO DI SPESA N. 518								

TOTALE MERCE		SPESA INCASSO		BOLLI		SPESA TRASPORTO		ALTRE SPESE	
1.055,10									
CIVA		IMPONIBILE		ALIO		IVA		TOTALE DOCUMENTO	
22S	1.055,10	22	232,12				EUR	1.287,22	
SCADENZE E IMPORTI SCADENZE				D.Lgs. 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY					
31/12/2015		1.287,22		Ai sensi della legge sopraindicata, Vi informiamo che i Vs. dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori. Pregasi controllare se l'intestazione della presente fattura è esatta. Nel caso contrario e mancando una Vs. conferma scritta non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'art. 41 - D.P.R. n.633 del 26/10/72 e succ.mod.					



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 46 / Ec.

Cerignola, 04 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.

ALTOGRAF:

- Fattura elettronica n. 883 del 15/10/2015 prot. n. 28402 del 02/11/2015 di € 1.287,22, compreso IVA;
- Impegno n. 518
- CIG: Z771603E69;
- CAP. 13660

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 618/68 del 18/09/2015.

Distinti saluti.



Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1302097	Data richiesta	31/10/2015	Scadenza validità	28/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALTOGRAF DEL DOTT. FRANCESCO CARRA & C. S.A.S.
Codice fiscale	01311630758
Sede legale	– ZONA INDUSTRIALE 73042 LE

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.

**Spett. le
Comune/Ente/Scuola**

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Francesco Carra in qualità di Amministratore unico della Altograf Sas
con sede in Casarano (LE) 73042 - Zona Industriale P. IVA 01311630758

DICHIARA

In attuazione dell'art.3 della Legge 136/2010:
che i riferimenti del conto corrente bancario dedicato ai rapporti finanziari nei confronti del Vs.
Ente è il seguente:

**C/C POSTE ITALIANE
IBAN: IT79 S 07601 16000 00001 1140738**

Che la persona abilitata ad operare sui predetti conti è:

DOTT. FRANCESCO CARRA C.F. CRR FNC 40B25 B936R

Di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi
riguardanti la presente dichiarazione.

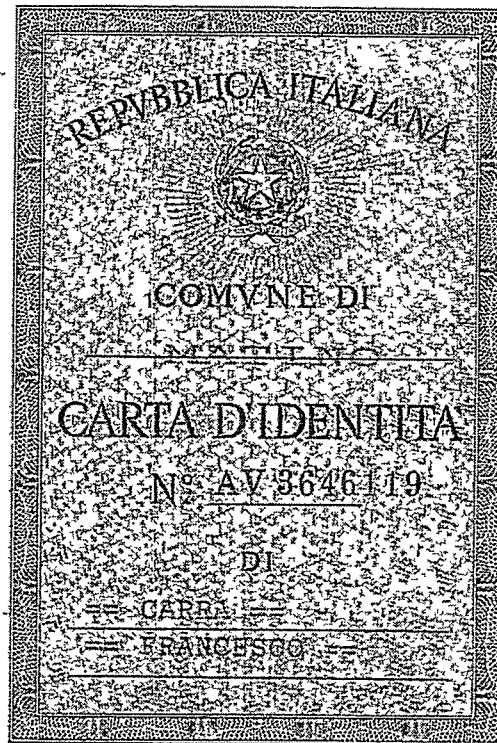
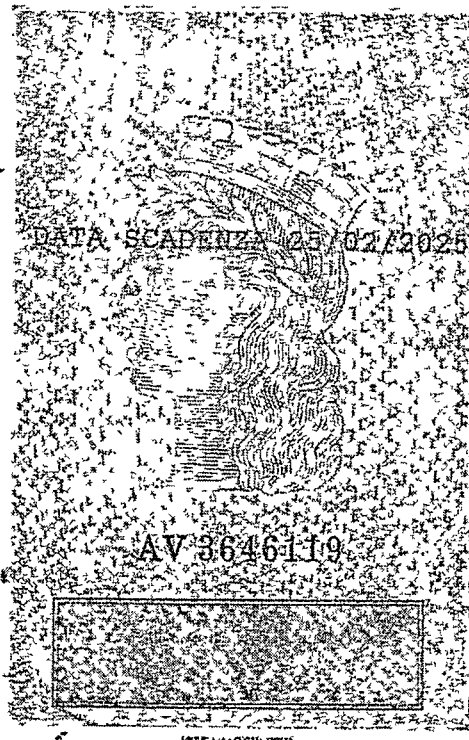
Distinti saluti.

Casarano, 10/03/2014

AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. FRANCESCO CARRA



1/1 - (11/09/2014)



Cognome CARRA
Nome FRANCESCO
nato il 25/02/1940
(atto n. 55 p. 1 s. A)
a Casarano (LE)
Cittadinanza Italiana
Residenza MATINO
VIALE GROTTA SANT'ERmete n. 20
Via
Stato civile IMPERIATORE
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,80
Capelli BLANCHI
Occhi VERDI
Segni particolari


Firma del titolare Francesco Carra
MATINO 18-11-2014
Impronta del dito indice sinistro Carra Francesco
IMP. FISSO 5,16
DIR. SEGR. 0,26
TOTALE 5,42