



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3995

del 30-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                     |   |                                 |           |            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                            | 30525 | Art.                                                                | 0 | Codice di bilancio              | 201050562 | Gestione   | COMPETENZA             |
| PROG. REC. EX LICEO CLASSICO - CENTRO DEL GUSTO - ARREDI ED ATTREZZATURE - FINANZ. GAL                                                                                                                                              |       |                                                                     |   |                                 |           |            |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                     |   | Provvedimento AREA AMM. TECNICA |           | nr. 826    | del. 27-11-2015        |
| numero 470 del 26-11-2015                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                     |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva     |           |            |                        |
| PSR FEASR PUGLIA 2007-2013 GAL Piana del tavoliere Misua 3.2.1 Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali Azione 1b. Affidamento della fornitura di arredi ed attrezzature previste nel progetto di variante .       |       |                                                                     |   |                                 |           |            |                        |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO   | INTERVENTO             |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                              | 2     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 24.471,00  | 26.454,19              |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                            | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI PATRIMONIALI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 0,00       | 1.983,19               |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                            | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 24.103,94  | 24.103,94              |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                          | 5     | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE              |   | TOTALE PAGATO                   |           | 24.103,94  | 26.087,13              |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                          | 62    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE T              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 367,06     | 367,06                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                  |       | Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI                       |   |                                 |           | Fruttifero | C.U.P. J36G13004170002 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.103,94 dicensi VENTIQUATTROMILACENTOTRE/94                                                 |       |                                                                     |   |                                 |           |            |                        |
| Per : PSR FEASR PUGLIA 2007-2013 GAL Piana del tavoliere Misua 3.2.1 Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali Azione 1b. Affidamento della fornitura di arredi ed attrezzature previste nel progetto di variante . |       |                                                                     |   |                                 |           |            |                        |

|                                                |                                                                                                                                                        |  |                                                |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 2683)                       |                                                                                                                                                        |  |                                                |                  |
| CHIETI COSTRUZIONI S.R.L.<br>P.Iva 03312310711 |                                                                                                                                                        |  | VIA TORRE QUARTO N.5/D<br>71042 CERIGNOLA (FG) |                  |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                   |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                              | CIG:Z851749683 ACCONTO Fatt.n. 21/E del 28/11/2015 FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE E FORNITURE DI DOTAZIONI UTILI ALL'AVVIAMENTO DELLA GESTIONE     |  | 24.103,94                                      | 2502             |
|                                                | Trib. 0023 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 19.756,51 *Ritenuta                                                                                            |  | 4.346,43                                       |                  |
|                                                | Netto da Pagare:                                                                                                                                       |  | 19.757,51                                      | 19.757,51        |
|                                                | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                           |  | TITOLARE                                       | 4.346,43         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | C/CN.063266/01 ABI 03067 CAB 78380 B.CARIME F.LE CERIGNOLA - CIN: M - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000063266<br>IBAN: IT89M0306778380000000063266 |  |                                                |                  |

PAGATO

-4 DIC. 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. 3885 CAP. 30525 BIL. 2015

IMPEGNO N. 678

Lp. 170

IMPORTO € 26.103,84

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. 3481 € 1.346,13

CREDITORE: cod. N. 2683

QUIETI COSTRUZIONI SEL

FORNITURA ARREDI ED ACCESSORI PER IL CONDO DEL GUSTO NEL PALAZZO EX LIEGO CLASSICO - FID. N. 21/E 2015  
ARREDO

SIOPE 2502 CIG 2851745683

DOCUMENTI: Delibera N.        del       

Determ. N. 826 del 27-11-15

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **24288117**

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: **21/E**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

*Prot. n. 31848 del 30.11.2013*

**FATTURA ELETTRONICA**2683  
3621

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB350655  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
Dott. Vito MASTROSERIO

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03312310711  
Codice fiscale: 03312310711  
Denominazione: CHIETI COSTRUZIONI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA TORRE QUARTO  
Numero civico: 5/D  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885427253  
Fax: 0885427253  
E-mail: chietimimmo@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)



IL DIRIGENTE  
SETTORE AMM.VO AREA TECNICA  
(Dott.ssa Daniela Conte)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-11-28** (28 Novembre 2015)  
Numero documento: **21/E**  
Importo totale documento: **33849.64**  
Causale: **FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE E FORNITURE DI DOTAZIONI UTILI  
ALL'AVVIAMENTO DELLA GESTIONE**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **399/UFFCONTR**  
Data contratto: **2015-01-15** (15 Gennaio 2015)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36G13004170002**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z851749683**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE N. 826/51 DEL 27.11.2015 - CAPITOLO 30525 - IMPEGNO  
678 - LIQUIDAZIONE N.470 DEL 25.11.2015 - CAPITOLO 36061 - IMPEGNO 647 - LIQUIDAZIONE N.471  
DEL 13.10.2015**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **EURO**  
Valore unitario: **27745.61**  
Valore totale: **27745.61**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **27745.61**  
Totale imposta: **6104.03**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **ART.17/TER DEL DPR 633/1972**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CHIETI COSTRUZIONI SRL**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-12-28** (28 Dicembre 2015)  
Importo: **27745.61**  
Codice IBAN: **IT89M0306778380000000063266**

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



# CITTA' DI CERIGNOLA

30 NOV. 2015

*Prot. 31/22* Settore Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

**OGGETTO:** Realizzazione "Centro del Gusto" nel Palazzo ex Liceo Zingarelli – Programma Sviluppo Rurale R.P. 2007-2013 Fondo FEASR Misura 3.2.1 Az.1 b) – CUP J36G13004170002 – CIG 59316318BE – Contratto repertorio n.399/Uff.contr. del 15.01.2015 registrato a Cerignola in data 20/01/2015 al n.38 S3^ aa.privv. – **Impresa Chieti Costruzioni S.r.l. - Fornitura di arredi ed attrezzature utili alla gestione-** Liquidazione corrispettivo.

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

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € **33.849,64**, iva al 22% compresa, a favore dell'impresa **Chieti Costruzioni S.r.l.**, aggiudicataria dei lavori e forniture in oggetto, a titolo di corrispettivo alla stessa dovuto per la esecuzione della fornitura di arredi ed attrezzature e forniture di dotazioni utili alla gestione, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.826/51 del 27/11/2015 di affidamento delle suddette forniture e contestuale liquidazione del relativo corrispettivo, nonché della conseguente fattura elettronica n. 21/FE del 27.11.2015 – file n. 24288117 – acquisita al prot. n. 31848 del 30.11.2015 dell'importo di complessivi € 33.849,64, iva al 22% compresa.

- € 24.103,94 al capitolo 30525, Bil.2015, impegno n.6781 liquid.470, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.05.1060 cap.40386, bil 2015, accert. 50, a valere quale anticipazione in conto finanziamento PSR FEASR Puglia/PSL GAL assegnato per la realizzazione dell'opera, giusta quanto disposto con **delibera G.C. n.321 del 20.11.2015**;

- € 9.745,70 al cap.36061, Bil.2014, imp.647, liquid.471 (a valere quanto ad € 3.641,67 quale cofinanziamento e ad € 6.104,03 quale spesa relativa all'IVA non ammessa a finanziamento).

I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifici da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta dichiarazione in atti rilasciata ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010. I mandati di pagamento dovranno essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al GAL – Piana del Tavoliere di cui ai Fondi Asse III, Azione 1 lett. b).

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

Si allegano:

- fattura elettronica dell'impresa.
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- DURC impresa.

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_796110 | Data richiesta | 04/08/2015 | Scadenza validità | 02/12/2015 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | CHIETI COSTRUZIONI SRL                        |
| Codice fiscale                | 03312310711                                   |
| Sede legale                   | STRADA TORRE QUARTO, 5/D 71042 CERIGNOLA (FG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

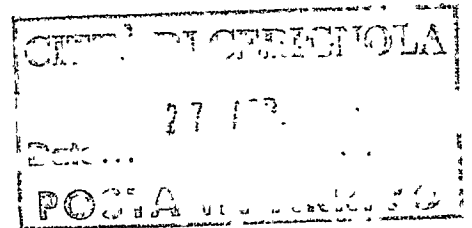
I.N.A.I.L.

Casse Edili

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.



**CHIETI**  
**COSTRUZIONI srl**



Cerignola, 27.04.2015

Spett.le

**CITTA' DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

P.zza della Repubblica, 2

71042 CERIGNOLA (FG)

**Oggetto:** Lavori di "Recupero del Palazzo ex Liceo Classico Zingarelli. Realizzazione Centro del Gusto.

**CUP J36G13004170002 - CIG 59316318BE**

Legge n.136 del 13 Agosto 2010, in vigore dal 07.09.2010, relativa alla tracciabilità dei pagamenti inerenti lavori, servizi e forniture pubbliche. **Comunicazione Conto Dedicato.**

Ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dalla legge in oggetto la scrivente impresa comunica, il conto corrente dedicato su cui verranno effettuate tutte le operazioni di pagamento inerenti l'appalto in oggetto.

**BANCA CARIME di Cerignola filiale 203**

**IBAN = IT 89 – M – 03067 – 78380 – 000000063266**

si dichiara, inoltre, che le persone autorizzate ad operare su tale conto, sono i seguenti:

**Chieti Nicola** nato il 26.05.1965 a Cerignola (FG) ivi residente in via Torre Quarto 5/e, codice fiscale "CHT NCL 65E26 C514W" in qualità di Amministratore. a firma disgiunta.

**Geom. Domenico Chieti**, nato il 01.02.1967 a Cerignola ed ivi residente alla via Torre Quarto n° 5/E, codice fiscale CHT DNC 67B01 C514U, in qualità di Amministratore a firma disgiunta.

Firma  
**CHIETI COSTRUZIONI srl**  
L'Amministratore  
(CHIETI Nicola)  
*Nicola*



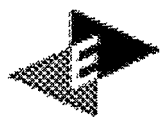
n.8558/07/00

**SIN CERT**



Sistema di Gestione certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

Sed. Leg.: Via Torre Quarto, n° 5/d - 71042 Cerignola (FG) - tel / fax 0885-427253 - E-mail: chietio2@chietidomenico1.191.it e chietio2@pec.it P.IVA: 03312310711 - Cap. Soc. €96.242,00 interamente versati - Iscr. Camera di Commercio. N. 86009



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500001688431**

Identificativo Pagamento: PROT. 31922/15

Importo: 27745,61 €

**Codice Fiscale: 03312310711**

Data Inserimento: 30/11/2015 - 14:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA