



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE
PARTITA LIBERA
equilibrata

MANDATO DI PAGAMENTO 4095

del 03-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	34916	Art.	0	Codice di bilancio	209010100	Gestione	COMPETENZA
PROG. RIQUALIFICAZIONE VIALE S. LEONARDO - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 674 del. 09-10-2015			
numero 380 del 08-10-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Progetto di completamento - Approvazione 1' ed unico stato di avanzamento lavori e parcella competenze tecniche professionali - Liquidazioni.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		18.229,00	3.077.954,19
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.762,83	59.240,05
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		PRESENTE IMPORTO		1.348,53	1.348,53
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		12.111,36	60.588,58
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		6.117,64	3.017.365,61
DESTINAZIONE FONDI		Libera				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 1.348,53 dicensi MILLETRECENTOQUARANTOTTO/53							
Per : PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Progetto di completamento - Approvazione 1' ed unico stato di avanzamento lavori e parcella competenze tecniche professionali - Liquidazioni.							

CREDITORE (Codice: 1030)				
CALICE DONATO		VIA M.S.S.AUSILIATRICE 163		
Cod.Fis. CLCDNT49A02C514I / P.Iva 00232090712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:3370353746 SALDO Fatt.n. 1 del 26/10/2015 Saldo parcella per la: D.D.L.L., progetto di Variante e progetto di Completamento lavori di Riqualif Trib. 1047 PREMI ABILITA' SPETT 20,00% su 1.062,84 *Ritenuta		1.348,53	
			212,57	
	Netto da Pagare:		1.135,96	1.135,96
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	212,57
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001691 IBAN: IT4910101078382100000001691			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4095 CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 380

(A) ONORARIO	€ <u>10621,84</u>
(B) CONTRIB. CASSA (4 %)	€ <u>42,31</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>1105,35</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>243,18</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>/</u>
(F) TOTALE FATTURA (C + D + E)	€ <u>1348,53</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>212,57</u>
TOTALE DA PAGARE (F-G)	€ <u>1135,96</u>

REVERSALE N. 3556

CREDITORE: COD. N. (103) CAUCCIO DONATO

PAGAMENTO FATTURA N. 1

PROT. ENTRATA N. 28823

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

TOTALE FATTURA € 4.369,19

CIG: _____ CUP: J33D11000010002

SIOPE: 402

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica – Servizio Amministrativo LL.PP.

Prot. n° 29873

Cerignola, 12 NOV. 2015

OGGETTO Lavori di riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Finanziamento Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 - Asse VII, Linea d'intervento 1, Az.7.1.2. - Cod. Identif. CUP.J33D11000010002 - Liquidazione competenze tecniche maturate con emissione dello S.F. e lavori di completamento.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre pagamenti per complessivi € 21.800,05 a favore dei professionisti di seguito individuati, per l'importo a fianco di ciascuno segnati, a saldo onorari per direzione, coordinamento sicurezza, misure e contabilità attinenti la realizzazione dei lavori di riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 674/25 del 09.10.2015 di approvazione e liquidazione della relativa parcella:

- dell'ing. Donato Calice di € 4.369,19, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n.1 del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 28823 del 04.11.2015, file 21946011;
- dell'arch. Carmine Biase di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 3 del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 28395 del 02.11.2015, file 21633329;
- dell'ing. Giovanni Clori di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 01/E del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 29713 del 11.11.2015, file 22654455;
- dell'arch. Matteo Morra di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 1/FE del 05.11.2015, acquisita al prot. n. 29155 del 06.11.2015, file 22277332;
- ✓ - dell'ing. Vincenza Mansi di € 2.754,86, contributo cnpaia 4% compreso – prestazione non soggetta ad iva in quanto effettuata ai sensi dell' art.1, comma 100 della L. n. 244/2007, come modif. dall'art.27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 - non soggetta a ritenuta d'acconto come da provvedimento Agenzia delle Entrate n.185820 del 22.12.2011 - fattura elettronica n. FATTPA 4_15 del 30.10.2015, acquisita al prot. n. 28423 del 02.11.2015, file 21719205;
- dell'archeologa Azurra Tenore di € 2.240,61, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 01/PA del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 28421 del 02.11.2015, file 21702675.

I relativi pagamenti dovranno essere eseguiti mediante bonifici bancari sui conti correnti opportunamente comunicati dai tecnici con apposita dichiarazione rilasciata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in questione (art. 3, c. 7 della legge 136/210). I mandati di pagamento dovranno essere emessi in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia.

La spesa di detti € 21.800,05, trova capienza per € 15.456,05 al finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 – Azione 7.1.2 (entrata capitolo 40651 bilancio 2011 accertamento n. 56) e conseguente imputazione sul capitolo di uscita 34916, intervento 2.09.01.01, bilancio 2011 - impegno 665 sub 5, liq.379 a valere sulle disponibilità di cui alle erogazioni già effettuate in conto contributo e per le restanti € 6.344,00 sull'indennizzo ottenuto dalla "Liguria Società di Assicurazioni SpA" (capitolo entrata 40383 bil.2015) ed imputazione all'intervento 2.09.01.01, capitolo 34916 bilancio 2015 – imp. 560, liquidazione 380.

IL RUP
ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
dott.ssa Daniela Conte

Si allega:

- fatture elettroniche e comunicazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati, esibite dai professionisti.

OK

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **21946011**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **1**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

1028

1030

Prot 28823 del 11.11.2015 file 21946011

Calice

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITCLCDNT49A02C514I**
 Progressivo di invio: **2**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
 Telefono del trasmittente: **336692940**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00232090712**
 Codice fiscale: **CLCDNT49A02C514I**
 Nome: **DONATO**
 Cognome: **CALICE**
 Titolo: **INGEGNERE**
 Albo professionale di appartenenza: **ORDINE DEGLI INGEGNERI**
 Provincia di competenza dell'Albo: **FG**
 Numero iscrizione all'Albo: **523**
 Data iscrizione all'Albo: **1974-04-01** (01 Aprile 1974)
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

 **Città di
Cerignola**

Documento
 RO. Fa. ... a valore sul
 ammesso ... no Convergenza
 di euro 4.369,10

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M. S.S. AUSILIATRICE**
 Numero civico: **163**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

ASSE VII LINEA 1-A2.2.1.2
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
REALIZZAZIONE LL.PP.
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)

Recapiti

Telefono: **336692940**
 Fax: **0885422125**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
 Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)



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: **2015-10-26** (26 Ottobre 2015)
 Numero documento: **1**
 Importo totale documento: **4369.19** ✓
 Causale: **Saldo parcella per la: D.D.L.L., progetto di Variante e progetto di Completamento lavori di Riqualificazione Via San. Leonardo**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **688.71** ✓
 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: **137.74** ✓
 Imponibile previdenziale: **3443.56** ✓
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D. 1076/164**
 Data contratto: **2011-12-06** (06 Dicembre 2011)
 Codice commessa/convenzione: **CAP 34916**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3370353746**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **D.D. 674/25**
 Data convenzione: **2015-10-09** (09 Ottobre 2015)
 Codice commessa/convenzione: **CAP34916, IMPEGNO N. 665 - SUB 5 LIQUIDAZIONE N. 379**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3370353746**

Identificativo convenzione: **D.D. 674/25**
 Data convenzione: **2015-10-09** (09 Ottobre 2015)
 Codice commessa/convenzione: **CAP34916, IMPEGNO N. 560 LIQUIDAZIONE N. 380**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3370353746**

Dati relativi al trasporto

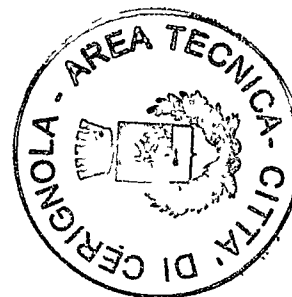
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2011-12-06** (06 Dicembre 2011)
 Data fine periodo di riferimento: **2015-12-04** (04 Dicembre 2015)
 Valore unitario: **3443.56**
 Valore totale: **3443.56**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **3581.30** ✓
 Totale imposta: **787.89** ✓



Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

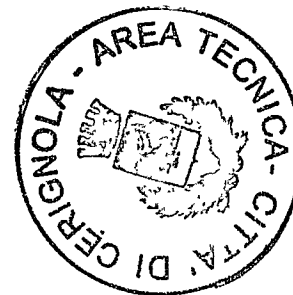
Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-12-28** (28 Dicembre 2015)

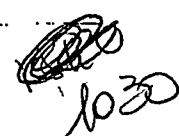
Importo: **3680.48** *ok*

Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**

Codice IBAN: **IT4910101078382100000001691**



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



Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione

OGGETTO: Comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto dei lavori avente per oggetto "DIREZIONE LAVORI PROGETTO DI VARIANTE E PROGETTO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN LEONARDO CERIGNOLA (FG)", affidati da codesto Ente, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010,

SI COMUNICA

la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici, essendo destinato a tale funzione, presso il Banco di Napoli

- Filiale di Cerignola con i seguenti dati identificativi del conto corrente:

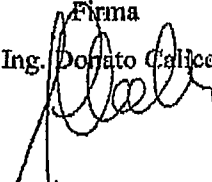
- codice IBAN IT4910101078382100000001691.

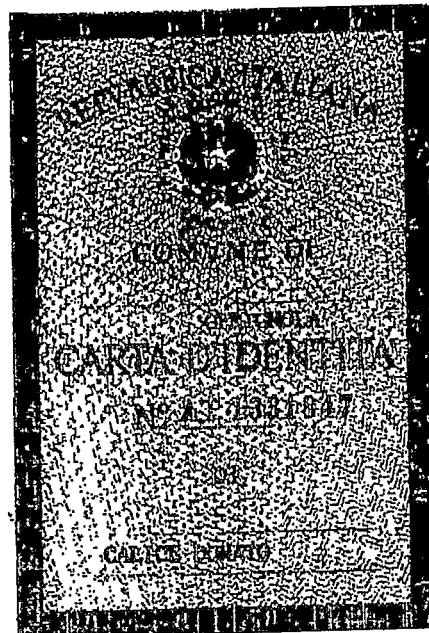
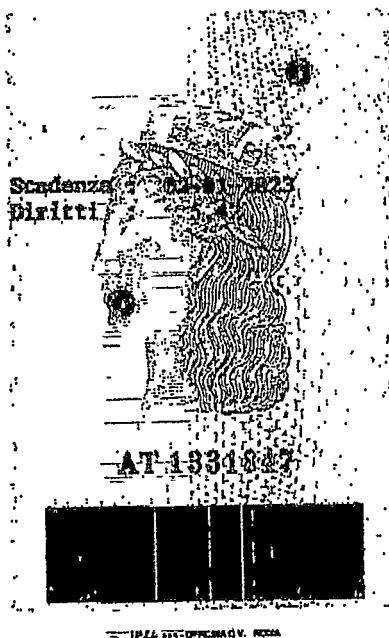
Intestatario del conto e il soggetto delegato ad operare sullo stesso è:

- ing. Donato Calice, nato il 02/01/1949 a Cerignola ed ivi residente in Via M. SS. Ausiliatrice n. 163, C.F.: CLC DNT 49A02 C514I;

SI SEGNALE

che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate, - del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Firma
Ing. Donato Calice




Cognome	CALICE
Nome	DONATO
nato il	02-01-1949
(atto di nascita n. 36-1 S. A 1949)	
CERIGNOLA (FG)	
Italiana	
Cittadinanza	CERIGNOLA (FG)
Residenza	LE MURA S.S. MURATORE 183
Via	
Sinto civile	CONIUGATO
Professione	COMESAL L. 127/97 ART.
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	188
Capelli	Castani
Occhi	Verdi
Segni particolari	NESSUNO

Firma del titolare	
CERIGNOLA	02-07-2012
Impronta del dito indice sinistro	Il sindaco L'Ufficiale di Anagrafe DELEGA SINISTRO