



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2501

del 06-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

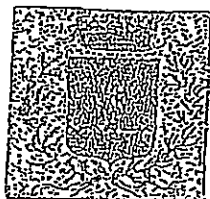
2019

Capitolo	19729	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10 02-1.03 02 15 001)	Gest.	COMPETENZA
IVA SU TPL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 91 del 12-07-2019			
numero 1092/2019 del 18-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale trimestre aprile/giugno 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	92.610,01	100.305,67	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	27.000,25	34.695,87	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	19.304,63	19.304,63	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	46.304,88		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	46.305,13	46.305,17	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
SIOPE	1030215001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39H11000080004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 19.304,63 di cui DICIANNOVEMILATRECENTOQUATTRO/63							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione corrispettivo contrattuale trimestre aprile/giugno 2019 - ditta S.T.C. s.c. a r.l.							

CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P.		
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:1164963DDD SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/07/2019 CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2019 DETERMINA 244/40 DEL 25/03/2019 CAPITOLO 19726 IMPEGNO 293 IMPEGNO 294 CAPITOLO 19729 IMPEGNO 296 CAPITOLO 19729/10. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 17.549,66 *Ritenuta Netto da Pagare:	19.304,63 1.754,97 17.549,66	 17.549,66 1.754,97	1302
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT38W0306904013100000004635 - CIN:W - ABI:03069 - CAB:04013 - C/C:1000000004635 IBAN:IT38W0306904013100000004635 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buticchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2501 CAP. 18728/10 BIL. _____

IMPEGNO N. 286 LIQUIDAZIONE N. 1092

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 19394,63
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3312

CREDITORE: COD.N. (11337) _____

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. FAN 3/PA

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0003L
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DF3D2C
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712
Denominazione: STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-07-10 (10 Luglio 2019)
 Numero documento: 3/PA
 Importo totale documento: 212350.93

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1164963DDD
 Data ordine di acquisto: 2011-03-01 (01 Marzo 2011)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004
 Codice Identificativo Gara (CIG): 1164963DDD

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

Tipo: AswArtFor
 Valore: 100

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 100

Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO
 CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2019 DETERMINA 244/40 DEL 25/03/2019
 CAPITOLO 19726 IMPEGNO 293 IMPEGNO 294 CAPITOLO 19729 IMPEGNO 296 CAPITOLO 19729/10
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 193046.300000000
 Valore totale: 193046.30
 IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
 Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
 documento
 Valore unitario: 0.000000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswRelStd
 Valore testo: Versione #Asw0103#
 Tipo dato: AswSwHouse
 Valore testo: TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise
 Tipo dato: AswDestB2B
 Valore testo: Recipient #DF3D2C#
 Tipo dato: AswTipoDoc
 Valore testo: Fattura #TPD01#
 Tipo dato: AswCarDoc
 Valore testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#
 Tipo dato: AswTratSco
 Valore testo: Percentuali come righe sconto #PRS#
 Tipo dato: AswTratSco
 Valore testo: Valori come righe sconto #PRS#
 Tipo dato: AswTRiga
 Valore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 193046.30
 Totale imposta: 19304.63
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2019-07-10 (10 Luglio 2019)

Termini di pagamento (in giorni): 52

Data scadenza pagamento: 2019-08-31 (31 Agosto 2019)

Importo: 193046,30

Codice IBAN: IT38W0306904013100000004635

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

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- o in proprio
- X in qualità di AMM.RE UNICO della ditta SOC. TRASP. CERIGNOLA SCARL

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 38 W 03069 061013 1000000000000000

presso FILIALE 50433 VIA ABATE GIMMA - BARI

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MICCOLIS VITO nato a BARI il 19/03/1983
residente in CASTELLANA GROTTA alla via FRANCESCO FRANCHINI n. 1
codice fiscale MPEVT183E19A662N

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 24/5/2019

Firma
SOC. TRASPORTI CERIGNOLA a r.l.
Amministratore
Dott. Miccollis Vito

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002372838

Identificativo Pagamento: LIQ. 720/19

Importo: 193046,30 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 06/08/2019 - 11:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA