



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3499

del 24-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

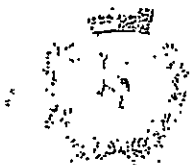
2019

Capitolo	34914	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10 05-2 02 01 09 012)	Gest.	RESIDUI/2016
PROG. REAL. VIABILITA' ACCESSO COMPARTO E - PRU TORRICELLI - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	228 del 08-10-2019
numero 1488/2015 del 16-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. - I Stralcio funzionale tratto A-B - Liquidazione spettanze relative al 4 ed ultimo S.A.L. alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. .							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	754.961,21	754.961,21	
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	532.570,26	532.570,26	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	95.644,25	95.644,25	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	628.214,51	126.746,70	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	126.746,70	126.746,70	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P. J31B17000240002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 95.644,25 diconsì NOVANTACINQUEMILASEICENTOQUARANTAQUATTRO/25							
Per : Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. - I Stralcio funzionale tratto A-B - Liquidazione spettanze relative al 4 ed ultimo S.A.L. alla ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. .							

CREDITORE (Codice: 17621)				
COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.r.l.		VIALE DELLA COSTITUZIONE, 147		
P.Iva 07174340724		76123 ANDRIA (BT)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7193069451 ACCONTO Fatt.n. 24/19 del 09/07/2019 Liquidazione spettanze relativo al 4 ed ultimo S.A.L. sul contratto di appalto n.00201 del 13/06/2018	95.644,25		2102
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 86.949,32 *Ritenuta	8.694,93		
	Netto da Pagare:	86.949,32	86.949,32	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	8.694,93	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO/IT29B0200841342000104710318 - CIN:B - ABI:02008 - CAB:41342 - C/C:000104710318			
	IBAN:IT29B0200841342000104710318			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3499 DEL 24.10.19 CAP. 34914 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

* IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1488

IMPORTO € _____

CIG DET. 7193069451 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 228/996 del 08.10.2019

SETTORE LL.PP. - ANB IMPONIBILE € 117.200,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 11.720,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 128.920,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4453

CREDITORE: COD. N. (17621) POSTAZIONI GENERALI BIANCO S.R.L.

(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 24/19 DEL 09/07/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _SI_/ _NO_

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 7193069451 (10) CUP FATT. 531B17000240002 (15)

SALDO FATTURA _SI_/ _NO_

ACCONTO FATTURA _SI_/ _NO_ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _SI_/ _NO_

SCISSIONE _SI_/ _NO_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _SI_/ _NO_) (BOLLO _SI_/ _NO_)

EQUITALIA SK / _NO_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SK / _NO_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 29 (2) / B (L) / 02008 (5) / _____ (5) / _____ 10318 (12) _SI_/ _NO_

DESCRIZIONE: Realizzazione delle opere di collegamento

Trovia Tomicelli e valle ussa - 4° ed ultimo SAC

SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____

* IMPEGNO 545 SUB 1 (95.644,25) LIQ. 1488

IMPEGNO 545 SUB 4 (33.275,75) LIQ. 1489

Prot. N. 2019 071057A SFL 0005422 del 10/07/2019
Fide 121912 868h

FATTURA ELETTRONICA

Accettato

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: ***
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 5ZASTR
Telefono del trasmittente: 0874-60561
Destinatario PEC: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07174340724
Codice fiscale: 07174340724
Denominazione: COSTRUZIONI GENERALI DISANTO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DELLA COSTITUZIONE
Numero civico: 147
CAP: 76123
Comune: ANDRIA
Provincia: BT
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
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: **TEAMSYSTEM 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: **2019-07-09** (09 Luglio 2019)
Numero documento: **24/19**
Importo totale documento: **128920.00**
Causale: **Liquidazione spettanze relativo al 4° ed ultimo S.A.L. sul contratto di appalto n.00201 del 13/06/2018**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **00201**
Data contratto: **2018-06-13** (13 Giugno 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31B17000240002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7193069451**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. - I° Stralcio funzionale tratto AB - Liquidazione saldo spettanze relativo al 4° ed ultimo S.A.L., - per euro 33.275,75 come da D.D. N.472 del 24/05/19 impegno contabile N.545 sub impegno 4 - capitolo 34914 - codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - per euro 95.644,25 come da D.D. N.521 del 28/03/18 - impegno contabile N.545 sub impegno 1 capitolo 34914 - codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Quantità: 1.00

Valore unitario: 117200.00

Valore totale: 117200.00

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 117200.00

Totale imposta: 11720.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Art.17 TER D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S. R.L.

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2019-08-09 (09 Agosto 2019)

Termini di pagamento (in giorni): 30

Data scadenza pagamento: 2019-08-09 (09 Agosto 2019)

Importo: 117200.00

Istituto finanziario: BANCA UNICREDIT

Codice IBAN: IT29B0200841342000104710318



CITTA' DI CERIGNOLA

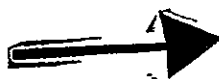
Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici – Ambiente- Manutenzioni
(Ufficio Manutenzione)

Prot. n.

23115

Cerignola, 21 OTT 2019

OGGETTO: Comunicazioni.



Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OK X
P. J. J. J.
Si invita la S/V, a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della ditta Costruzioni Generali Di Santo S.r.l. dell'importo complessivo di € 128.920,00 (di cui € 117.200,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 11.720,00 per IVA al 10%), quale spettanza relativa al 4° ed ultimo S.A.L. del progetto "Realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Torricelli e Viale U.S.A. – I° stralcio funzionale tratto A-B, imputati così come segue:

- per € 95.644,25 (D.D. n. 521 del 28.03.2018 – al codice bilancio 10.05-2-02-01-09-012 – impegno contabile 545 sub 1 – capitolo 34914;
- per € 33.275,75 (D.D. n. 472 del 24.05.2019 – al codice bilancio 10.05-2-02-01-09-012 – impegno contabile 545 sub 4 – capitolo 34914;

Si invita inoltre, a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della ditta Dauniasfalti S.r.l. dell'importo complessivo di € 43.956,00, quale spettanza relativa a saldo per i lavori di messa in sicurezza del piano viabile, consistenti nel rifacimento del manto stradale di varie strade dell'abitato, imputati al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – Capitolo 36174 – impegno n. 737. X OK

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LL.PP. AMNIENTE -MANUTENZIONI
(arch. Michele PRENCIPE)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto DI SANTO Riccardo nella sua qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa sotto indicata

RAGIONE SOCIALE	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.
CODICE FISCALE	07174340724
PARTITA I.V.A.	07174340724
INDIRIZZO	VIALE DELLA COSTITUZIONE, N.147 - 76123 ANDRIA BT

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla
L.n.136/2010 ss.mm.ii., relativi ai pagamenti per le commesse c/o Codesto Ente:

DICHIARA:

✓ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" sono:

Estremi identificativi

- Conto corrente bancario acceso presso la Banca CREDEM di Andria BT, Corso
Cavour, IBAN: IT53A0303241340010000006692,
- Conto corrente bancario acceso presso la Banca INTESA di Andria BT, Via De
Gasperi, IBAN : IT07G0306985500100000002139,
- Banca di Andria di Credito Coop.S.C.A.R.L. di Andria, Via Don Luigi Sturzo, n.13,
IBAN: IT37R0710141340000000003205,
- Banca UNICREDIT di Andria, Piazza Vitt. Emanuele,
IBAN: IT29B0200841342000104710318.

Generalità persone delegate ad operare:

Indica, inoltre, che i soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono:
DI SANTO Riccardo, nato ad Andria l'11/04/1982 prov. BT C.F. DSN RCR 82D11 A285J.

✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 ss.mm.ii. e
di prendere atto che, il mancato rispetto degli stessi, oltre alle sanzioni specifiche
comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante,
della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Data , Andria, il 19/03/2019

Firma



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17534550	Data richiesta	24/07/2019	Scadenza validità	21/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.
Codice fiscale	07174340724
Sede legale	VIALE DELLA COSTITUZIONE, 147 76123 ANDRIA (BT)

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.
CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003221209

Identificativo Pagamento: FATT. N. 24

Importo: 117200,00 €

Codice Fiscale: 07174340724

Data Inserimento: 24/10/2019 - 11:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA