



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

148

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                             |            |                                                              |   |                                 |                                                   |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                    | 17380      | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15 004) | Gest.        | RESIDUI/2016    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                                                 |            |                                                              |   |                                 |                                                   |              |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                     |            |                                                              |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 897      | del. 28-10-2011 |
| numero 122/2016                                                                                                                                                                                             |            | del 26-02-2016                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |              |                 |
| Attuazione della delibera G.C. n. 288/2011 per affidamento servizi ambientali alla Società S.I.A. a r.l. - PERIODO 01.01.2016 / 31.08.2016                                                                  |            |                                                              |   |                                 |                                                   |              |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                   |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO     | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                                    | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 3.226.241,99 | 9.023.260,53    |
| Programma                                                                                                                                                                                                   | 03         | Rifiuti                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 0,00         | 0,00            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 394.166,67   | 394.166,67      |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                  | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 394.166,67   |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                  | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 2.832.075,32 | 8.629.093,86    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                  | 15         | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                 |                                                   |              |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                  | 004        | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                |   |                                 |                                                   |              |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                       | 1030215004 |                                                              |   |                                 |                                                   |              |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                          | Libera     |                                                              |   | Fruttifero                      |                                                   |              | C.U.P.          |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                                           |            |                                                              |   |                                 |                                                   |              |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 394.166,67 diconsì TRECENTONOVANTAQUATTROMILACENTOSSESSANTASEI/67      |            |                                                              |   |                                 |                                                   |              |                 |
| Per : Attuazione della delibera G.C. n. 288/2011 per affidamento servizi ambientali alla Società S.I.A. a r.l. - PERIODO 01.01.2016 / 31.08.2016 CORRISPETTIVO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GIUGNO 2016 |            |                                                              |   |                                 |                                                   |              |                 |

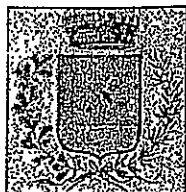
|                        |                                                                                                 |                                   |            |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 91) |                                                                                                 |                                   |            |          |
| S.I.A. FG/4 SRL        |                                                                                                 | VIA ISONZO, 8                     |            |          |
| P.Iva 03032200713      |                                                                                                 | 71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG) |            |          |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                            | IMP. PARZIALE                     | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                      | SALDO Fatt.n. 0000201 del 30/06/2016 CORRISPETTIVO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GIUGNO 2016 | 394.166,67                        |            | 1303     |
|                        | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 358.333,34 *Ritenuta                                    | 35.833,33                         |            |          |
|                        | Netto da Pagare:                                                                                | 358.333,34                        | 358.333,34 |          |
|                        | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                    | TITOLARE                          | 35.833,33  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BONIFICO ESENTE - CIN: K - ABI: 01005 - CAB: 15700 - C/C: 000000420024                          |                                   |            |          |
|                        | IBAN: IT98K0100515700000000420024                                                               |                                   |            |          |
|                        | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                  |                                   |            |          |



Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bupicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1128 DEL 26.01.2017 CAP. 17380 BIL. 2016

IMPEGNO N. 122/2016 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39.156,67  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 23

CREDITORE: COD. N. ( PI ) SIA FA/H

PAGAMENTO FATTURA N. 201 del 30/06/2016

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: CORRISPETTIVO RACCOLTA E TRASPORTO RSV  
MESE DI GIUGNO 2016

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 894 del 28.10.2011

(Liquidazione) Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PROT. N° 20113 DEL 18.07.2016

# FATTURA ELETTRONICA

FILE 45154561

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151  
Progressivo di invio: 8579936308  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03032200713  
Codice fiscale: 03032200713  
Denominazione: S.I.A. CONS.BACINO FG4 S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: LOC.FORCONE CAFIERO SAN S.  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0885416572  
Fax: 0885090004  
E-mail: CONTABILITA@PEC.SIAFG4.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: 2  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)  
Numero documento: 0000201

Importo totale documento: 394166.67

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CORRISP.RACC.E TRASP.RSU MESE DI: GIUGNO/2016 - Cap.17380 - Imp.Cont.n.122 - Bil.2016**  
 Quantità: **1.000**  
 Unità di misura: **NUMERO**  
 Valore unitario: **358333.34000**  
 Valore totale: **358333.34**  
 IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **358333.34**  
 Totale imposta: **35833.33**  
 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: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
 Termini di pagamento (in giorni): **45**  
 Data scadenza pagamento: **2016-08-14** (14 Agosto 2016)  
 Importo: **358333.34**  
 Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**  
 Codice IBAN: **IT98K0100515700000000420024**  
 Codice ABI: **01005**  
 Codice CAB: **15700**

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

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 45154561

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: 0000201

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_4769805 | Data richiesta | 02/11/2016 | Scadenza validità | 02/03/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | S.I.A. - SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG/4 SRL |
| Codice fiscale                | 03032200713                                                   |
| Sede legale                   | C DA FORCONE DI CAFIERO CERIGNOLA FG 71042                    |

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



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000105221

**Identificativo Pagamento:** PROT. 22924/16

**Importo:** 942376,83 €

**Codice Fiscale:** 03032200713

**Data Inserimento:** 26/01/2017 - 12:28

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** MRLNNL005

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA