



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1421

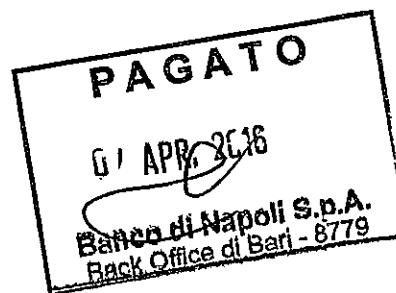
del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15070	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.02.005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento CULTURA - P.I.		nr. 215	del. 16-03-2016
numero 137/ 1/2016 del 18-03-2016				Esecutiva dal 16-03-2016			
Modifica determina dirigenziale n. 162/33/2016 per erronea trascrizione codice CIG.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	144.819,60
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	48.114,73
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.634,80	1.634,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.634,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		68.365,20	95.070,07
4o Livello	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
5o Livello	005	Organizzazione manifestazioni e convegni					
COFOG	08.2	Attività culturali					
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 1.634,80 diconsi MILLESEICENTOTRENTAQUATTRO/80							
Per : Modifica determina dirigenziale n. 162/33/2016 per erronea trascrizione codice CIG.Pagamento fattura della Adventa srl.(Vedi anche determina 162/33 del 03/03/2016)							

CREDITORE (Codice: 10135)				
ADVENTA SRL		LARGO DALESSANDRO 4		
P.Iva 03605580715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:X9C18159C0 SALDO Fatt.n. 1D del 10/03/2016 NOTA DI CREDITO PER "fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016. Impegno N. 137 del 02/03/2016 Capit.15070 del Bil. 2016.	-1.634,80		1308
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1.340,00 *Ritenuta CIG:X9C18159C0 SALDO Fatt.n. 2E del 10/03/2016 fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016. Impegno N. 137 del 02/03/2016 Capit.15070 del Bil. 2016.	0,00		1308
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.340,00 *Ritenuta CIG:X9C18159C0 SALDO Fatt.n. 3E del 18/03/2016 forn. serv. di progett. e stampa di mat.a stampa e banner per accogl. del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016. Impegno N. 137 del 02/03/2016 Det.215/47 16/03/2016 Imp. 137 sub 1 Capit.15070 Bil. 2016	1.634,80		1308
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.340,00 *Ritenuta	294,80		
	Netto da Pagare:	1.340,00	1.340,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	294,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT CERIGNOLA(IT 81 G 02008 78381 000103940312) - CIN: G - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000103940312 IBAN: IT81G0200878381000103940312			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1621 DEL 01/04/2016 CAP. 15070 BIL. _____

IMPEGNO N. 137/4 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1340,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 294,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1634,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1132

CREDITORE: COD.N. (10135) ADVANTA S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 3/E DEL 12/03/2016 ^{FATTURA} 2/E DEL 10/03/2016 (Prot. 7181)
PROT. ENTRATA N. 1462 ^{NOTA D'ACCORDO} 1/D DEL 10/03/2016 (Prot. 7182)
2016 2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 8240 DEL 18/03/2016

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA SERVIZI DI PROGETTAZIONE E STAMPA DI MATERIALI A STAMPA E
BANNA ACCOGLIENZA DEL VESCOVO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: X9E1815EC0 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 162/33 del 03/03/2016
215/47 del 16/03/2016

NOTA: RIFUTATA FATTURA 1/E DEL 07/03/2016 (Prot. 6905) e NOTA D'ACCORDO 2/D DEL 10/03/2016 (Prot. 8239)
2016 2016

FATTURA ELETTRONICA

RIFIUTATA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB481019**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03605580715**
Codice fiscale: **03605580715**
Denominazione: **ADVENTA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **LARGO DALESSANDRO**
Numero civico: **4**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885 252072**
Fax: **0885 252071**

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, s.n.**
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)**

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: **2016-03-07** (07 Marzo 2016)
Numero documento: **1E**
Importo totale documento: **1634.80** ✓
Causale: **fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **prot. 472**
Data ordine di acquisto: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

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

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE DIRIG. 162/33**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
Quantità: **140.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **100.00**
Valore totale: **100.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **120.00**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **120.00**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)

Importo: **120.00**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **120.00**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
Quantità: **3.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **210.00**
Valore totale: **210.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **550.00**
Valore totale: **550.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1340.00**
Totale imposta: **294.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-07** (07 Marzo 2016)
Importo: **1340.00**
Istituto finanziario: **Unicredit Banca Spa - Cerignola**
Codice IBAN: **IT81G0200878381000103940312**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **78381**

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

FATTURA ELETTRONICA

ACCERTATA SBAGLIATA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB487067
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605580715
Codice fiscale: 03605580715
Denominazione: ADVENTA S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LARGO DALESSANDRO
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885 252072
Fax: 0885 252071

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, s.n.
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)

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: **2016-03-10** (10 Marzo 2016)
 Numero documento: **2E**
 Importo totale documento: **1634.80**
 Causale: **fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016. Impegno N. 137 del 02/03/2016 Capit.15070 del Bil. 2016.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **not. ditg. prot. 472**
 Data ordine di acquisto: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det.dir. 162/33**
 Data contratto: **2016-03-03** (03 Marzo 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

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

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE DIRIG. 162/33**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
 Quantità: **140.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **100.00**
 Valore totale: **100.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
 Quantità: **50.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**

Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)
Importo: 120.00
Valore totale: 120.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Realizzazione ed allestimento
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)
Importo: 120.00
Valore totale: 120.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Realizzazione ed allestimento
Quantità: 3.00
Valore unitario: 0.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)
Importo: 210.00
Valore totale: 210.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Realizzazione ed allestimento
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)
Importo: 550.00
Valore totale: 550.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1340.00
Totale imposta: 294.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-03-10 (10 Marzo 2016)
Importo: 1340.00
Istituto finanziario: Unicredit Banca Spa - Cerignola
Codice IBAN: IT81G0200878381000103940312
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 78381

FATTURA ELETTRONICA

ACCRARA GIUSCA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB498421
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605580715 ✓
Codice fiscale: 03605580715
Denominazione: ADVENTA S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LARGO DALESSANDRO
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885 252072
Fax: 0885 252071

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, s.n.
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namiria! SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)
 Numero documento: **3E** ✓
 Importo totale documento: **1634.80**
 Causale: **fornit serv. di progett. e stampa di mat.a stampa e banner per accogl. del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016. Impegno N. 137 del 02/03/2016 Det.215/47 16/03/2016 Imp. 137 sub 1 Capit.15070 Bil. 2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **not. ditg. prot. 472**
 Data ordine di acquisto: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X9C18159C0** ✓

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det.dir. 162/33**
 Data contratto: **2016-03-03** (03 Marzo 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X9C18159C0**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **det. 215/47**
 Data convenzione: **2016-03-16** (16 Marzo 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X9C18159C0**

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

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE DIRIG. 162/33**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
 Quantità: **140.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **100.00**
 Valore totale: **100.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
 Quantità: **50.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **3.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **210.00**
 Valore totale: **210.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **550.00**
 Valore totale: **550.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1340.00**
 Totale imposta: **294.80**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)
 Importo: **1340.00**
 Istituto finanziario: **Unicredit Banca Spa - Cerignola**
 Codice IBAN: **IT81G0200878381000103940312**
 Codice ABI: **02008**
 Codice CAB: **78381**

FATTURA ELETTRONICA*Nota di Credito Accusata*

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB487065
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605580715
Codice fiscale: 03605580715
Denominazione: ADVENTA S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LARGO DALESSANDRO
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885 252072
Fax: 0885 252071

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, s.n.
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)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-10** (10 Marzo 2016)
Numero documento: **1D**
Importo totale documento: **1634.80**
Causale: **fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016.Impegno N. 137 del 02/03/2016 Capit 15070 del Bil. 2016.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **not. dirg. prot. 472**
Data ordine di acquisto: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

↓
2/E

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det. dirig. n.162/33**
Data contratto: **2016-03-03** (03 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nota Credito a storno totale**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **1340.00**
Valore totale: **1340.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1340.00**
Totale imposta: **294.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-10** (10 Marzo 2016)
Importo: **-1340.00**
Istituto finanziario: **Unicredit Banca Spa - Cerignola**
Codice IBAN: **IT81G0200878381000103940312**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **78381**

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

FATTURA ELETTRONICA

Nota di credito su fattura (?)

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
 Progressivo di invio: **ALB498338**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03605580715**
 Codice fiscale: **03605580715**
 Denominazione: **ADVENTA S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **LARGO DALESSANDRO**
 Numero civico: **4**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885 252072**
 Fax: **0885 252071**

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, s.n.**
 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)**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)
Numero documento: **2D**
Importo totale documento: **1634.80**
Causale: **fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016.Impegno N. 137 del 02/03/2016 Capit.15070 del Bil. 2016.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **not. dirg. prot. 472**
Data ordine di acquisto: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det. dirig. n.162/33**
Data contratto: **2016-03-03** (03 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nota Credito a storno totale**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **1340.00**
Valore totale: **1340.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1340.00**
Totale imposta: **294.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)
Importo: **-1340.00**
Istituto finanziario: **Unicredit Banca Spa - Cerignola**
Codice IBAN: **IT81G0200878381000103940312**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **78381**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.162/33

In data 03-03-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per fornitura materiale a stampa e banner per manifestazioni accoglienza per il Vescovo Mons. Luigi Renna.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-03-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione giuntale adottata in data 8/01/2016 l'Amministrazione comunale ha approvato il programma ufficiale della manifestazione di accoglienza del nuovo Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, Mons. Luigi Renna, fissata per le ore 16.30 del 16 gennaio u.s.

Seguendo tale programma il Sindaco ha accolto all'angolo tra Corso A. Moro e Via XX Settembre; il Vescovo ha visitato la Casa di Riposo "Solimine" per poi proseguire a piedi in corteo sino a Piazza della Repubblica, dove è salito nella sala consiliare del Palazzo di Città per ricevere il saluto dei Sindaci dei Comuni della Diocesi. IL corteo ufficiale è poi ripartito lungo il Corso principale con direzione Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa, iniziata alle ore 18.00.

La citata delibera dava indirizzo ai Dirigenti dei Settori comunali di provvedere all'adozione degli atti di rispettiva competenza per la migliore riuscita della manifestazione ufficiale, per cui questo Settore è stato incaricato di quanto necessario per la fornitura di materiali a stampa e banner, da concordare con l'Assessore alla Cultura e P.I.

A tanto si è prontamente provveduto con la individuazione dei seguenti materiali, che si descrivono in linea di massima, per la cui fornitura sono state contattate sei ditte con la richiesta della migliore offerta:

- progettazione grafica e stampa in quadricromia di n. 140 locandine di cm 33 x 50 circa, riportanti tutte la scritta Città di Cerignola(in bleu) con lo stemma e distinte, poi, come segue:
 - n. 70 con il volto del vescovo e la scritta sul bordo inferiore: Benvenuto Mons. Renna;
 - n. 70 con lo stemma episcopale;
- progettazione grafica e stampa in quadricromia di n. 50 manifesti di cm 70 x 100, riportanti, tutti, la scritta Città di Cerignola (in bleu) con lo stemma e distinti, poi, come segue:
 - n. 25 con il volto del vescovo e la scritta sul bordo inferiore: Benvenuto Mons. Renna
 - n. 25 con lo stemma episcopale
- realizzazione e allestimento con corde lungo il Corso principale dei seguenti banner in pvc con finestrelle incise a mezzaluna:

1. banner bianco con occhielli di m. 1x5 con la stampa, alle estremità, degli stemmi del Comune e del Vescovo e al centro della scritta in bleu:

BENVENUTO A CERIGNOLA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

2. banner bianco con occhielli di m. 1x5 con la stampa, alle estremità, degli stemmi del Comune e del Vescovo e al centro della scritta in bleu:

BENVENUTO VESCOVO
LA CITTÀ DI CERIGNOLA L'ACCOGLIE CON GIOIA

3. banner bianco con occhielli di m. 1x5 con la stampa, alle estremità, degli stemmi del Comune e del Vescovo e al centro della scritta, in bleu:

BENVENUTO MONS. RENNA
EDIFICHEREMO INSIEME UNA CITTÀ DI PACE

- realizzazione e allestimento con corde sui tre balconi dell'Ist. S. Vincenzo, di fronte al Duomo, di n. 3 banner bianchi verticali di m. 1.50x2.00, con le seguenti stampe:
 - con il volto di Mons. Renna al centro;
 - con lo stemma episcopale;
 - con, sul bordo superiore, la scritta Città di Cerignola con lo stemma, e al centro la scritta in bleu:

Benvenuto Mons. Luigi Renna nella Diocesi di
Cerignola-Ascoli Satriano

- realizzazione di n. 1.000 bandierine in plastica, della misura pari a mezzo foglio A4, con ripiegio ad asola sul lato corto e bastoncino in plastica infilato;
Su ambedue le facciate vanno riportati gli stemmi del Comune a sinistra, su fondo giallo, e quello del Vescovo a destra su fondo azzurro.

Le ditte alle quali è stato richiesto il preventivo sono le seguenti:

- IL SEGNO di Enzo Bufano, Via Salento n. 2 Cerignola;
- ADVENTA Srl, Largo G. Dalessandro n. 4 Cerignola;
- Tipografia CIEMME di A. Conte, Via Cavour n. 25 Cerignola;
- EMMEDI, Via Venezia n. 13 Cerignola;
- PUBBLISTUDIO Srl, Viale di Ponente n. 79° Cerignola;
- DARUMA SRL, Via Napoli km. 5,800 - SS 90 71122 Foggia.

Delle suddette hanno risposto solo le seguenti quattro, le cui offerte, agli atti comunali, sono state comparate sulla base dell'importo totale offerto, a fianco di ognuna indicato, che non comprende il costo relativo alla fornitura delle bandierine in plastica in quanto di problematica realizzazione in relazione ai tempi disponibili:

- ADVENTA SRL	€ 790,00	oltre Iva
- CIEMME	€ 2.200,00	" "
- PUBBLISTUDIO	€ 1.270,00	" "
- DARUMA SRL	€ 1.209,00	" "

Da quanto sopra si desume che l'offerta più vantaggiosa per questo ente è stata quella presentata dalla ditta ADVENTA Srl, per un importo di € 790,00, oltre Iva, per un

totale di € 963,80. Di tanto è stata data comunicazione alla ditta.

Nelle more dall'Assessore alla Cultura è stata rappresentata la necessità di provvedere alla fornitura di ulteriori materiali dello stesso genere, che di seguito si elencano con caratteristiche di massima, specificando che per le mille bandierine da affidare agli alunni delle scuole primarie, si è ritenuto di farle realizzare in carta uso mano per la più rapida esecuzione:

- realizzazione e allestimento di un banner in pvc bianco con finestrelle incise a mezzaluna della misura di m. 12x1.50 con la stampa, alle estremità, degli stemmi del Comune e del Vescovo e al centro della scritta in bleu:

BENVENUTO MONS. LUIGI RENNA
Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

- progettazione grafica e stampa in quadricromia di n. 1.000 bandierine in carta uso mano, della misura pari a mezzo foglio A4, con lato corto sinistro in bianco per successiva formazione asola, e 1000 bastoncini in legno. Su ambedue le facciate sono stati riportati gli stemmi del Comune a sinistra, su fondo giallo, e quello del Vescovo a destra su fondo azzurro.
- progettazione grafica e stampa di n. 150 cartoncini-segnaposto del formato mezzo foglio A4 con le seguenti scritte:

 stemma Comune stemma Vescovo
 INGRESSO IN DIOCESI DI
 MONS. LUIGI RENNA
 Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

(fondo giallo) Cerignola 16 gennaio 2016

 (fondo azzurro)
 RISERVATO (sfondato in bianco)

(Spazio in bianco per scrivervi a mano il nome dell'autorità)

 Striscia azzurra

Per la fornitura di tali materiali si è ritenuto di chiedere il preventivo alla sola ditta ADVENTA Srl in considerazione dell'omogeneità degli stessi rispetto a quelli per i quali i costi offerti da questa ditta erano risultati i più convenienti per il Comune.

Tale ditta ha comunicato, con nota agli atti, l'importo preventivato per la fornitura dei suddetti ulteriori materiali, ammontante ad € 550,00, oltre Iva al 22%, per un totale di € 671,00.

A seguito della regolare fornitura dei suddetti materiali, occorre procedere all'approvazione e alla liquidazione della spesa complessiva di € 1.340,00, oltre Iva al 22%, per un totale di € 1.634,80, che trova imputazione al codice 05.02 - 1.03.02.02.000 del Bilancio 2016 (cap. 15070) "Prestitazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali".»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alle suddette attività è stato assegnato il seguente codice CIG: X0B18159E3;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare, per quanto in narrativa riferito, la spesa di € 1.634,80, Iva compresa, per la fornitura, da parte della locale ditta ADVENTA Srl, con sede in Largo Dalessandro n. 4, dei materiali a stampa e banner in narrativa descritti finalizzati alla manifestazione di accoglienza civica del nuovo Vescovo della Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano, mons. Luigi Renna, avvenuta nel pomeriggio di sabato 16 gennaio u.s.;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.634,80, imputando la spesa sul Bilancio 2016, al codice 05.02 - 1.03.02.02.000 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali";

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per il versamento della citata somma a favore della ditta fornitrice indicata, a seguito della ricezione della relativa fattura elettronica e della documentazione fiscale prevista, trasmessa da parte di questo Settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Luigi Pellegrino, esperto di Attività culturali e formative;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.162/33

In data 03-03-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per fornitura materiale a stampa e banner per manifestazioni accoglienza per il Vescovo Mons. Luigi Renna.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.634,80 (CIG. X0B18159E3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
15070/	1.634,80	2016	137	02-03-2016	1050203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 03-03-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **03-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6489** del **03-03-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **03-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **03-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-16** al **18-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.215/47

In data 16-03-16

OGGETTO: Modifica determina dirigenziale n. 162/33/2016 per erronea trascrizione codice CIG.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data:

Il Responsabile del Settore
F.to

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di
marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione giuntales adottata in data 08/01/2016 l'Amministrazione comunale ha approvato il programma ufficiale della manifestazione di accoglienza del nuovo Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, Mons. Luigi Ren-
na, fissata per le ore 16.30 del 16 gennaio u.s.

Con successiva Determinazione dirigenziale n. 162/33 del 03/03/2016 è stata approvata e liquidata la spesa di € 1.634,80, Iva compresa, per la fornitura di materiale a stampa e banner per l'accoglienza del nuovo Vescovo, affidata alla locale ditta ADVENTA Srl, con sede in Largo Dalessandro n. 4.

Si dà atto che per mero errore a tale spesa veniva attribuito il Codice CIG X0B18159E3 invece di quello corretto che di seguito si riporta: X9C18159C0.

Occorre, pertanto, provvedere, nel senso sopra riportato, con il presente atto alla modifica della citata determinazione n. 162/33/2016, dandosi atto che quest'ultima resta immutata in ogni altra sua parte.»

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-
ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di modificare, per quanto in narrativa esposto, la determina dirigenziale n. 162/33 del 03/03/2016 limitatamente alla sostituzione del Codice CIG errato X0B18159E3, ivi riportato, con quello corretto che di seguito si riporta: X9C18159C0;

2) di dare atto che la citata determinazione resta immutata in ogni sua altra parte;

3) di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Luigi Pellegrino, esperto di Attività culturali e formative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **16-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7786** del **16-03-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-16** al **31-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Prot. **411** /16 Seg.Com.

Cerignola, 30.03.2016

Dirigente Settore
Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Oggetto: Comunicazione codice IBAN ditta Adventa Srl.

Con presente sono a comunicare che per mero errore materiale, nella determina n. 31 del 19/10/2015, "Approvazione ed impegno di Spesa per acquisto segnaletica mobile e liquidazione fattura" è stato indicato un codice IBAN errato.

Il codice iban dove dovrà essere effettuato il pagamento, come da comunicazione giunta dalla ditta Adventa Srl, è il seguente: IBAN IT 81 G 02008 78381 000103940312.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE COMANDANTE P.M.
dott. Francesco DELVINO



**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il/La Sottoscritto Domenico Tomacelli Nato il 04/04/1968

Residente in Cerignola Via Terminillo, 5 codice fiscale TMCDNC68D04C514Q in qualità di Legale rappresentante dell'azienda Adventa s.r.l. con sede in Cerignola Largo Dalessandro,4 Tel. 0885.25.20.72 Fax 0885.890490 e-mail info@adventasrl.it con Codice Fiscale/Partita IVA N.03605580715

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 000103940312

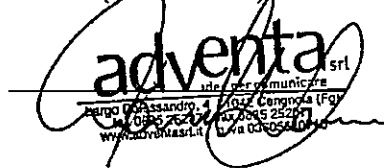
Istituto di Credito: UniCredit

Agenzia: Cerignola

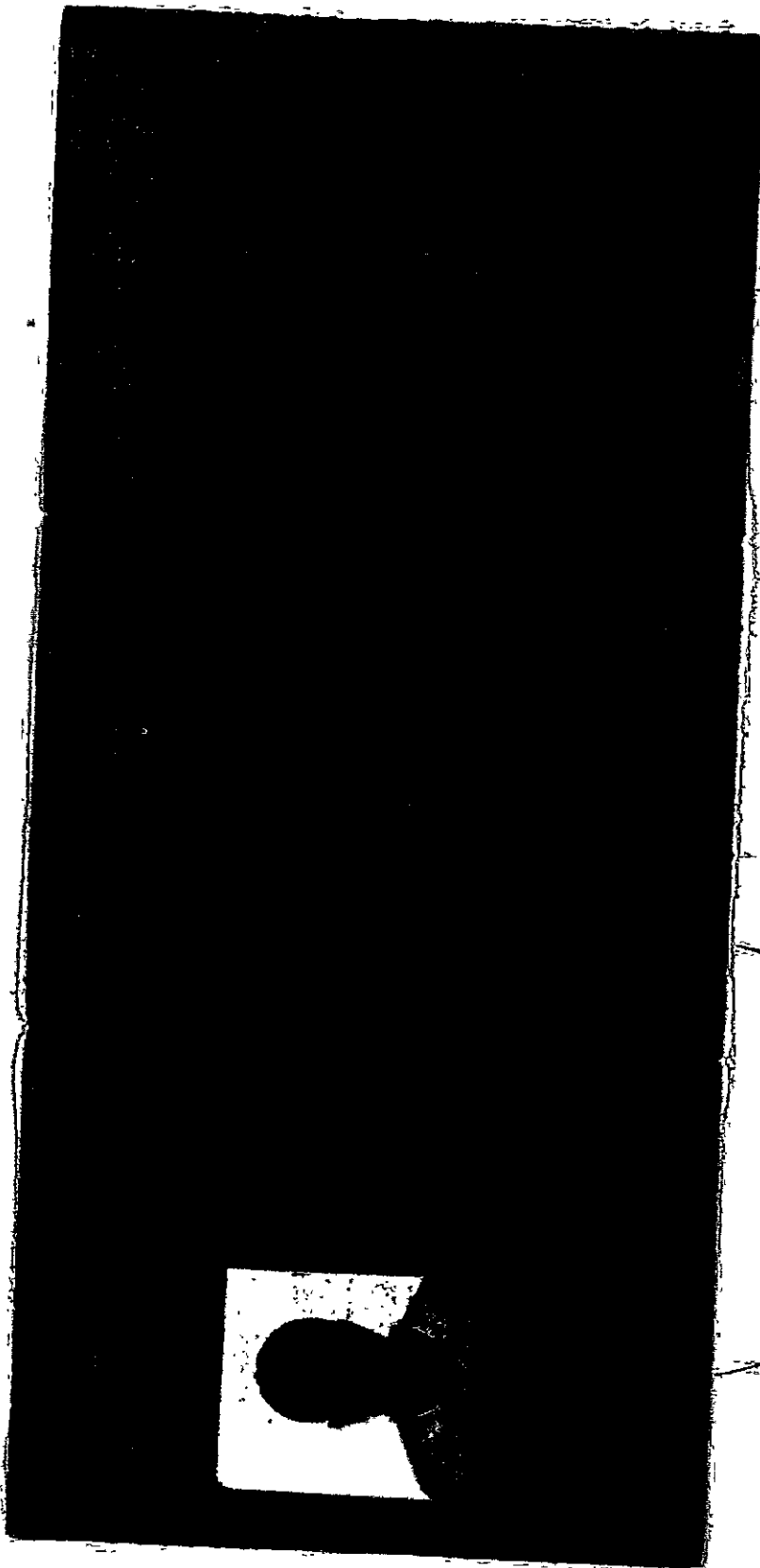
IBAN: IT 81 G 02008 78381 000103940312

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 - Sig. Domenico Tomacelli Nato a Cerignola il 04/04/1968 Codice Fiscale TMCDNC68D04C514Q
Residente in Cerignola Via Terminillo, 5
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Il Sottoscrittore¹
(timbro e firma)


adventa s.r.l.
ide per comunicare
Largo Dalessandro, 4 07027 Cerignola (FG)
Tel. 0885.25.20.72 Fax 0885.890490
www.adventasrl.it Partita IVA 03605580715

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.



51 **REPUBBLICA ITALIANA**

Code fiscale TMCDNCS8904CB14Q **scadenza 12/2010**

Comune TOMACELLI

Nome DOMENICO

Luogo di nascita CERVINARA

Indirizzo

Data di nascita



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE AREA TECNICA

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 6136

Cerignola, 01 MAR. 2016

OGGETTO: Trasmissione Nota Credito e fattura elettronica – Arciconfraternita Maria SS. Assunta.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia della nota credito elettronica n. 03/2015 - rif. prot. n. 5871 del 26.02.2016 – File n. 32344839 e copia della fattura elettronica n. 04/2015 – rif. prot. n. 5874 del 26.02.2016 – File n. 32344837, della Arciconfraternita Maria SS. Assunta, per lo svolgimento del servizio lampade votive nella tombe di propria competenza.

Si precisa che, il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari sono stati già consegnati.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 982/66 del 28.12.2015 - C.I.G.: Z2F17A692D –
- Liquidazione n. 560/2015 – Capitolo n. 16560;

Si precisa che, la D.D. n. 982/66 del 28.12.2015 è stata pubblicata sul sito istituzionale link Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi e Gare.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE AREA TECNICA
(ing. Vito Mastrosiero)

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02926100047**
Progressivo di invio: **H4474**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01172070714**
Codice fiscale: **01172070714**
Denominazione: **ARCICONFRATERNITA MARIA SS. ASSUNTA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIETRO MASCAGNI**
Numero civico: **SN**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **286155**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **CIG: Z2F17A692D**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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: IT02926100047

Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)

Numero documento: 03/2015

Importo totale documento: 2034.68

Causale: LIQUIDAZIONE N. 560/2015 CAPITOLO 16560

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 982/66

Data convenzione: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F17A692D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI IN NELLA CRIPTA E NELLE CAPPELLE DELLA NOSTRA ARCICONFRATERNITA IV TRIM. :

Quantità: 771.00

Unità di misura: CONTRATTI

Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)

Data fine periodo di riferimento: 2016-03-02 (02 Marzo 2016)

Valore unitario: 1.94000000

Valore totale: 1495.74000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CONTRATTI DECORRENZA OTTOBRE 2015 (0,65X 3 MESI)

Quantità: 1.00

Data fine periodo di riferimento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)

Valore unitario: **1.95000000**

Valore totale: **1.95000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTI DECORRENZA NOVEMBRE 2015 (0,65X 2 MESI)**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **CONTRATTI**

Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)

Data fine periodo di riferimento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)

Valore unitario: **1.30000000**

Valore totale: **1.30000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CANONI 2015 PAGATI IN RITARDO (1,94 X 3 TRIMESTRI)**

Quantità: **29.00**

Unità di misura: **CONTRATTI**

Valore unitario: **5.82000000**

Valore totale: **168.78000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1667.77**

Totale imposta: **366.91**

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: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Importo: **1667.77**

Istituto finanziario: **BANCA INTESA SPA**

Codice IBAN: **IT70F0101078382000020674906**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROFORMA CARTACEO_VC.pdf**

Formato: **.pdf**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02926100047**
Progressivo di invio: **H4478**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01172070714**
Codice fiscale: **01172070714**
Denominazione: **ARCICONFRATERNITA MARIA SS. ASSUNTA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIETRO MASCAGNI**
Numero civico: **SN**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **286155**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **CIG: Z2F17A692D**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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: **IT02926100047**

Denominazione: **OPEN DOT COM SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Numero documento: **04/2015**

Importo totale documento: **2034.68**

Causale: **LIQUIDAZIONE N. 560/2015 CAPITOLO 16560**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **982/66**

Data convenzione: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2F17A692D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI IN NELLA CRIPTA E NELLE CAPPELLE DELLA NOSTRA ARCICONFRATERNITA IV TRIM. 2**

Quantità: **771.00**

Unità di misura: **CONTRATTI**

Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)

Data fine periodo di riferimento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)

Valore unitario: **1.94000000**

Valore totale: **1495.74000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTI DECORRENZA OTTOBRE 2015 (0,65X 3 MESI)**

Quantità: **1.00**

Data fine periodo di riferimento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)
Valore unitario: **1.95000000**
Valore totale: **1.95000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTI DECORRENZA NOVEMBRE 2015 (0,65X 2 MESI)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CONTRATTI**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)
Valore unitario: **1.30000000**
Valore totale: **1.30000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CANONI 2015 PAGATI IN RITARDO (1,94 X 3 TRIMESTRI)**
Quantità: **29.00**
Unità di misura: **CONTRATTI**
Valore unitario: **5.82000000**
Valore totale: **168.78000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1667.77**
Totale imposta: **366.91**
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: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **1667.77**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA SPA**
Codice IBAN: **IT96N0335901600100000105104**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROFORMA CARTACEO_VC.pdf**
Formato: **.pdf**



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. N. 8852 /S.C.

Cerignola, 23/03/2016

OGGETTO: Pagamento spesa per servizio di progettazione e realizzazione materiali a stampa e banner per accoglienza Vescovo Mons, Renna.
Determinazione di liquidazione n. 162/33 del 3/03/2016 e Determinazione di modifica n. 215/47 del 16/03/2016.

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

In riferimento alla Determina Dir. n. 162/33/2016, in oggetto evidenziata, si comunica che la ditta ADVENTA srl, con sede in Cerignola al Largo G. Dalessandro n. 4, ha trasmesso, per la fornitura in oggetto, la fattura elettronica n. 2/E/2016 dell'importo di € 1.634,80 ,che riportava però il CIG X0B18159E3 risultato errato, per cui è stata annullata.

Pertanto la ditta ha inviato, con documento elettronico n. 2D del 18/03/2016, accettato, la NOTA CREDITO a storno totale della suddetta fattura.

Nel frattempo è stata adottata la Determinazione di modifica della precedente n. 215/47 del 16/03/2016, nella quale è stato riportato il codice CIG corretto, che è stato comunicato alla ditta insieme al numero dell'impegno n. 137 sub , che sono stati riportati nella nuova fattura che è stata accettata e che di seguito si riporta:

FATTURA n. 3E del 18/03/2016, protocollata in ingresso sotto il n. 8240 del 21/03/2016 per un importo complessivo ivato di € 1.634,80, Iva compresa.

CIG: X9C18159C0

Impegno n. 137 del 02/03/2016 (preso con la Determ. N. 162/33/2016) e n. 137 sub 1 (preso con la Determin. N. 215/47/2016), capit. 15070 del Bil. 2016.

Si trasmette, inoltre, il DURC con scadenza validità il 16/06/2016, e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Dettori)

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB487067
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605580715
Codice fiscale: 03605580715
Denominazione: ADVENTA S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LARGO DALESSANDRO
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885 252072
Fax: 0885 252071

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, s.n.
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)

Prot. 7181 del 12/03/2016

Versione 1.1

*Accettato
ma emesso ed annullato*

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-10** (10 Marzo 2016)
Numero documento: **2E**
Importo totale documento: **1634.80**
Causale: **fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016. Impegno N. 137 del 02/03/2016 Capit.15070 del Bil. 2016.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **not. dirg. prot. 472**
Data ordine di acquisto: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det.dir. 162/33**
Data contratto: **2016-03-03** (03 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE DIRIG. 162/33**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
Quantità: **140.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **100.00**
Valore totale: **100.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **120.00**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **120.00**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **3.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **210.00**
 Valore totale: **210.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **550.00**
 Valore totale: **550.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1340.00**
 Totale imposta: **294.80**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-03-10** (10 Marzo 2016)
 Importo: **1340.00**
 Istituto finanziario: **Unicredit Banca Spa - Cerignola**
 Codice IBAN: **IT81G0200878381000103940312**
 Codice ABI: **02008**
 Codice CAB: **78381**

FATTURA ELETTRONICA

8239 del
21/03/2016
Accettato
STORNO

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB498338
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605580715
Codice fiscale: 03605580715
Denominazione: ADVENTA S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LARGO DALESSANDRO
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885 252072
Fax: 0885 252071

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, s.n.
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)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)
Numero documento: **2D**
Importo totale documento: **1634.80**
Causale: **fornitura servizi di progettazione e stampa di materiali a stampa e banner per accoglienza del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016.Impegno N. 137 del 02/03/2016 Capit.15070 del Bil. 2016.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **not. dirg. prot. 472**
Data ordine di acquisto: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det. dirig. n.162/33**
Data contratto: **2016-03-03** (03 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B18159E3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nota Credito a storno totale**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Importo: **1340.00**
Valore totale: **1340.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1340.00**
Totale imposta: **294.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)
Importo: **-1340.00**
Istituto finanziario: **Unicredit Banca Spa - Cerignola**
Codice IBAN: **IT81G0200878381000103940312**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **78381**

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

Prot. 8240 del
21/03/2016

FATTURA ELETTRONICA

Accettato

Versione 1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB498421
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605580715
Codice fiscale: 03605580715
Denominazione: ADVENTA S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LARGO DALESSANDRO
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885 252072
Fax: 0885 252071

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, s.n.
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)

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: **2016-03-18 (18 Marzo 2016)**
 Numero documento: **3E**
 Importo totale documento: **1634.80**
 Causale: **fornit serv. di progett. e stampa di mat.a stampa e banner per accogl. del Vescovo Mons. Renna il 16/01/2016. Impegno N. 137 del 02/03/2016 Det.215/47 16/03/2016 Imp. 137 sub 1 Capit.15070 Bil. 2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **not. ditg. prot. 472**
 Data ordine di acquisto: **2016-01-11 (11 Gennaio 2016)**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X9C18159C0**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det.dir. 162/33**
 Data contratto: **2016-03-03 (03 Marzo 2016)**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X9C18159C0**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **det. 215/47**
 Data convenzione: **2016-03-16 (16 Marzo 2016)**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X9C18159C0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE DIRIG. 162/33**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
 Quantità: **140.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG (maggiorazione)**
 Importo: **100.00**
 Valore totale: **100.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Progettazione Grafica e stampa**
 Quantità: **50.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG (maggiorazione)**
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **120.00**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **3.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **210.00**
 Valore totale: **210.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione ed allestimento**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
 Importo: **550.00**
 Valore totale: **550.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1340.00**
 Totale imposta: **294.80**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)
 Importo: **1340.00**
 Istituto finanziario: **Unicredit Banca Spa - Cerignola**
 Codice IBAN: **IT81G0200878381000103940312**



Codice ABI: 02008
Codice CAB: 78381

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

.....

•
•

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2315141	Data richiesta	17/02/2016	Scadenza validità	16/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADVENTA S.R.L.
Codice fiscale	03605580715
Sede legale	LARGO DALESSANDRO 71042 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.

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.

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/la sottoscritto/a TORACELLI DOMENICO

nato a Cerignola il 04/04/1968

Cod. Fisc. TMC DNC 68 D 04 C 514 Q

☐ in proprio

☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta ADVENTA SRL

con sede a Cerignola in LARGO G. DALESSANDRO n. 4

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 81 402008 78381 000103940312

presso BANCA UM CREDIT

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

Sig. TORACELLI DOMENICO nato a Cerignola il 04/04/1968
residente in Cerignola alla via Terremillo n. 5 codice
fiscale TMC DNC 68 D 04 C 514 Q

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

Distinti saluti.

Cerignola, 7/03/2016

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ - 8 MAR. 2016 ★

POSTA IN ARRIVO

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

adventa srl

Idee per comunicare
Largo Dalesandro, 4 71042 Cerignola (FG)
tel. 0865 252072 fax 0865 252071
www.adventa.it p.iva 03605680715

CONFERME DI VALIDITÀ

PATENTE N. FG5035103K (KJ8RW2)
VALIDA FINO AL 16/07/2017
NESSUNA PRESCRIZIONE

VALIDAZIONI ANNUALI

REPUBBLICA ITALIANA

PATENTE DI GUIDA

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

PATENTE N. FG5035103K (KJ8RW2)
V. LE TERMINILLO S.
V. 1042 CERTIGNOLA FG

SOSTENSIONI DELL'ESISTENTE

Kortkorts
Führerschein
Abel don't go
Permiso de Condución
Driving Licence
Permis de Conduire
Ciudadanía Tiomana
Rijbewijs
Carta de Conducção
Modello della
COMUNITA EUROPEA

Nome: DOMENICO
Data di nascita: 01/07/1983
Residenza: 00197 ROMA
Via: 00122 MONTENAPOLEONE



Valida fino al 16/07/2017
Valevole fino al 16/07/2017

Il sottoscritto
B. N.
dot. GIOVANNI MARCELLO

SOSTITUISCETEVI
01/07/1983
00197 ROMA
SOSTITUISCETEVI
01/07/1983
00197 ROMA
SOSTITUISCETEVI
01/07/1983
00197 ROMA

PER CATEGORIA A1, A2, A, B, C, D, E
PER CATEGORIA A1, A2, A, B, C, D, E
PER CATEGORIA A1, A2, A, B, C, D, E



COORDINATE BANCARIE

Codice BIC Swift **UNCRITM1420**

Agenzia
CERIGNOLA GARIB.B (00420)

PAESE	QIN EU	QIN IT	ABI	CAB	N.C/C	IBAN
-------	--------	--------	-----	-----	-------	------

IT	81	G	02008	78381	000103940312	
----	----	---	-------	-------	--------------	--

Riferite a:

ADVENTA S.R.L.