



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2100

del 04-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12390	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.02.13.002)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	12 del 25-01-2019
numero 106/2018		del 28-01-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. N. 1076/2018 - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 DELLE COPIE EFFETTUATE DAL FOTOCOPIATORE IN COMODATO D'UDO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.(vedi det. liq.582/77 del 20/06/19)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	2.019,52	8.519,52	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.311,05	2.747,45	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	329,55	329,55	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.640,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	378,92	5.442,52	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE	1030213999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 329,55 dicensi TRECENTOVENTINOVE/55							
Per : D.D. N. 1076/2018 - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 DELLE COPIE EFFETTUATE DAL FOTOCOPIATORE IN COMODATO D'UDO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.(vedi det. liq.582/77 del 20/06/19)							

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.			VIA SAN FERDINANDO,29	
P.Iva 01818690719			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z8F242DE50 ACCONTO Fatt.n. 50 del 15/05/2019 Cod. CIG: Z8F242DE50 - Integ. Deter. n. 1076 del 02.07.2018 - Impegno n. 632/2018 - Bilancio 2018 - Ca. n. 12390. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		329,55	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 270,12 *Ritenuta		59,43	
	Netto da Pagare:		270,12	270,12
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	59,43
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT22Q0503478380000000006601 - CIN:Q - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C:000000006601			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



77 by. 1166 18/06/2019
mandato 546888
fatto n. 3 del 16/01/2019

COMUNE DI CERIGNOLA

2100-2101 DL 04/07/2019

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. 12390 BIL. _____

CODICE BILANCIO: --- · --- · --- · --- · --- · ---

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 106/896

IMPORTO €

CIG DET. 28F242DE50 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1076 del 02/07/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 582/77 del 20/06/2019

SETTORE ATTIVITA' GESTIONE IMPONIBILE €

* 270,12
591,43
329,55
491,78
10,95
60,73

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 390,28

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2732-2733

CREDITORE: COD.N. (2388) OLIVIERO

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 50 DEL 15/05/2019

SDI / PROT.N. _____ DEL / / _____ STAMPA _ SI / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (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 _ SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 01/07/2019 (A)

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 22 (2) / 2 (L) / 05034 (5) / _____ (5) / _____ 6601 (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: NOCCOGGIO FIORO PIAZZA UFFICIO DL

GROBLES DI PACE

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

/

* vedi omologazione del presente n. 106/2019 capitolo 12390



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 582

In data 20-06-2019

Atto Reg. Sett. N. 77

In data 18-06-2019

OGGETTO: D.D. N. 1076 DEL 2.07.2018. LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 1076 del 02.07.2018, con la quale si è assunto l' impegno di spesa, in favore della Ditta OLISISTEMI s.a.s. di Cerignola relativo al comodato d'uso del fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace.

Vista la fattura elettronica n. 50 del 15/05/2019, per l'importo di € 390,28 compreso Iva, riferita al saldo per canone e consumo di copie per il periodo gennaio/marzo 2019;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che nei conteggi sono stati rispettati i patti e condizioni concordati.

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti;

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità il 09.07.2019;

Dato atto che sul presente atto di liquidazione 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. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sul presente atto di liquidazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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 atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13.8.2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie" D.L.12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010 recante "misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente **CIG Z8F242DE50**;

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 06/06/2017, prot.n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria

Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 3/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1076/2018, di liquidare e pagare la somma di € 390,28 Iva compresa, per canone e consumo di copie per il periodo gennaio/marzo 2019, come da fattura elettronica citata, in favore della ditta OLISISTEMI s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., con accredito sul seguente IBAN: IT22Q0503478380000000006601.

2) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 390,28 Iva compresa è stata già impegnata sul capitolo 12390 - codice 02.01-1.03.02.13.002 "Prestazioni e servizi per mantenimento e funzionamento uffici giudiziari" impegno n. 632/2018 e di pagare nel modo che segue:

- euro 329,55 sulla liquidazione n. 106/2018 del capitolo 12390; *Vedi ammissione sulla liquidazione*
- euro 60,73 sull'impegno n. 632/2018 del capitolo 12390;

3) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 390,28 (CIG. Z8F242DE50) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

D.D. N. 1076 DEL 2.07.2018. LIQUIDAZIONE SPESA PER n. 896 del 20-06-2019 CIG Z8F242DE50	
Su Impegno N° del 02-07-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 151 Determinazione Servizi Affari del 28-06-2018 avente per oggetto Integrazione D.D. n. 1112/2017 - impegno di spesa per fornitura in comodato d'uso fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace. Periodo 1.07.2018 - 31.03.2019.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	D.D. N. 1076 DEL 2.07.2018. LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.
Importo	€ 60,73
Beneficiario	2388 OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.
Quietanza BONIFICO IBAN IT22Q0503478380000000006601	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA