



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

271

del 05-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12380	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03 01.02.002)	Gest.	RESIDUI/2018
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	59 del 13-12-2018
numero 1831/2018 del 17-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	9.724,89		0,00
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.445,06		0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.445,06		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.279,83		0,00
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE		1030102002					
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 6.445,06 dicensi SEIMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/06							
Per : Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.							

CREDITORE (Codice: 18124)				
ROSSETTI SPA		VIA COLLETTINA 400		
Cod.Fis. 07142290589 / P.Iva 01695371003		00155 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6125E072A SALDO Fatt.n. 15477-S02018 del 30/11/2018 DEST. MERCE: TEATRO MERCADANTE in VIA VITTORIO VENETO - CERIGNOLA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.244,20 *Ritenuta	1.517,92		1202
2	Cig:Z6125E072A SALDO Fatt.n. 15478-S02018 del 30/11/2018 DEST. MERCE: SCUOLA ELEMENTARE in BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.773,42 *Ritenuta	273,72		1202
3	Cig:Z6125E072A SALDO Fatt.n. 15476-S02018 del 30/11/2018 DEST. MERCE: TRIBUNALE in VIA G. FALCONE 41 - CERIGNOLA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.265,22 *Ritenuta	390,15		1202
	Netto da Pagare:	2.763,57		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	498,35		
		5.282,84	5.282,84	
			1.162,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE IBAN (IT20S0200805264000500043925) - CIN:S - ABI:02008 - CAB:05264 - C/C:000500043925 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 271 DEL 05 / 02 / 2019
REVERSALE N. 351

CODICE BILANCIO: 02.01-1.03.01.02.002

CAPITOLO 12380 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Imp. 1162 LIQUIDAZIONE N. 1831 DEL 17/12/2018

IMPORTO LIQUIDAZIONE: €
CIG DETERM. Z6125E072A (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 1588 / 220 del 22 / 11 / 2018
602 / 59 del 17/12/2018

SETTORE: Liq Fin. IMPONIBILE € 2.265,22 1244,20 1773,42
NUM.DET. 59 DEL 13/12/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 498,35 273,72 390,15
59Liq Fin.43447 N.LIQ. 3 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.763,57 1.517,92 2.163,57
(IMPONIBILE + RITENUTA)
FATTURA 15476V 15477(00) 15478(0)

CREDITORE: Codice N. (18124) ROSSETTI SPA

PARTIVA IVA (11): IT 01695371003 VIA COLLETINA 400
CODICE FISCALE (16): 07142290589 ROMA RM
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. DEL / /

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO. FATT. IMPON. IVA

CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 14/02/2019

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 20 (2) / 5 (L) / (5) / (5) / 43925 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA

DESCRIZIONE : Liquidazione spesa fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

SIOPE: 1202 5^ LIVELLO

IT 205090080526400500048P25

prendenti i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

L I Q U I D A

1) la somma totale di € 7.185,06, come da fatture elettroniche citate, in favore della Ditta ROSSETTI S.p.A., con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, capitoli 12380 - 13660 - 15110 con impegni nn. 1160, 1161 e 1162 del 30/11/2018 come segue:

fatt. n. 15476-S02018	cap. 12380	1829	€ 2.763,57
fatt. n. 15477-S02018	capp. 15110-12380		€ 1.657,92
fatt. n. 15478-S02018	capp. 13660-12380		€ 2.763,57

Totale € 7.185,06

2) da atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) dispone il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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

FATTURA 15478 - CAPITOLO 13660 - 2.763,57	2.763,57 (12380)	1829
FATTURA 15477 - CAPITOLO 15110 - 1.657,92	1.657,92 (12380)	1829
FATTURA 15476 - CAPITOLO 12380 - 2.763,57		1831

FATTURA 15476 - 2.265,22 498,35

FATTURA 15477 - 1.358,95 298,97

FATTURA 15478 - 2.265,22 498,35

5889,39 1.295,67 7.185,06

«Vista la propria determinazione n. 1598/220 del 22/11/2018 con la quale si impegnava la somma totale di € 8.040,00 compreso Iva (giusti impegni nn. 1160, 1161 e 1162 del 30/11/2018) in favore della Ditta ROSSETTI S.p.A., per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: Z6125E072A;

Viste le seguenti fatture emesse dalla stessa ditta:

- n. 15476-S02018 del 30/11/2018 di € 2.763,57, ns. prot. n. 37199 dell'11/12/2018, riferita alla fornitura di gasolio per il Palazzo di Giustizia;
- n. 15477-S02018 del 30/11/2018 di € 1.657,92, ns. prot. n. 37200 dell'11/12/2018, riferita alla fornitura di gasolio per il Teatro Mercadante;
- n. 15478-S02018 del 30/11/2018 di € 2.763,57, ns. prot. n. 37201 dell'11/12/2018, riferita alla fornitura di gasolio per la Scuola di Borgo Tressanti;

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'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;

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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari com-

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000318890

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 5889,39 €

Codice Fiscale: 01695371003

Data Inserimento: 05/02/2019 - 15:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA