

Tel 0883/583024



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1966

del 25-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

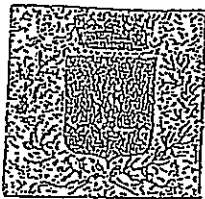
Capitolo	10250	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.01.02.004)	Gest.	RESIDUI/2017
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	9 del 25-01-2019
numero 859/1/2015 del 28-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. 969/143 DEL 24.12.2015 - ACQUISTO GIACCONE IMPERMEABILE AL PERSONALE DEL SETTORE AA.GG.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	319,64	634,40	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	159,82	159,82	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	159,82		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	159,82	474,58	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	004	Vestituario					
SIOPE	1030102004						
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 159,82 diconsi CENTOCINQUANTANOVE/82							
Per : D.D. 969/143 DEL 24.12.2015 - ACQUISTO GIACCONE IMPERMEABILE AL PERSONALE DEL SETTORE AA.GG.							

CREDITORE (Codice: 18161)				
GIANFRANCO DI TOMA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE DI TOMA		VIA G. FALCONE 2/A-B-C		
P.Iva 06280590727		76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA9178BE38 SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/02/2019 D.D.54 del 28/01/2019, ACQUISTO GIACCONE, CAPITULO 10250 "SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE"- Impegno 859/2015 di cui alla D.D. 969/143 DEL 24/12/2015 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 131,00 *Ritenuta	159,82		1208
	Netto da Pagare:	28,82		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	131,00	131,00	
			28,82	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

RoV 2501/

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



FATT. AGGANC.

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1966 CAP. 10250 BIL. _____

IMPEGNO N. 859 / SUB 1 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 159,821
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2501

CREDITORE: COD. N. (18161) GIANNINO DI TOMA

PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA del 20/2/13

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2A 3178 BE 38 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 165 del _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 5V9HZ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DF3D2C
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06280590727
Codice fiscale: DTMSVT71R15L328O
Nome: Salvatore
Cognome: Di Toma
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via G. Falcone, 2/A - B - C
CAP: 76125
Comune: Trani
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 475344
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883 583024
Fax: 0883 583024
E-mail: salvatoreditoma@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Della Repubblica, 1
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-02-20 (20 Febbraio 2019)
 Numero documento: 3/PA
 Importo totale documento: 159.82
 Causale: D.D.54 del 28/01/2019, ACQUISTO GIACCONE, CAPITOLO 10250 "SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE"- Impegno 859/2015 di cui alla D.D. 969/143 DEL 24/12/2015 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Atto reg. Gen. 54
 Data ordine di acquisto: 2019-01-28 (28 Gennaio 2019)
 Codice Unitario Progetto (CUP): DF3D2C
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA9178BE38

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 14/2019
 Data DDT: 2019-02-18 (18 Febbraio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 14/2019 del 18/02/2019:
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: GIUBBINO
 Descrizione bene/servizio: Giubbino PAYPER PARKA TRIS TORNADO PLUS COL. BLU
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 131.00
 Valore totale: 131.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: -
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: INFO
 Valore testo: D.D.54 del 28/01/2019, ACQUISTO GIACCONE, CAPITOLO 10250
 Tipo dato: INFO
 Valore testo: "SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE"- Impegno
 Tipo dato: INFO
 Valore testo: 859/2015 di cui alla D.D. 969/143 DEL 24/12/2015 -

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **131.00**
Totale imposta: **28.82**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-02-20** (20 Febbraio 2019)
Importo: **131.00**
Istituto finanziario: **Monte dei Paschi di Siena**
Codice IBAN: **IT74U0103041720000000352775**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 54

In data 28-01-2019

Atto Reg. Sett. N. 9

In data 25-01-2019

OGGETTO: D.D. 969/143 DEL 24.12.2015 - ACQUISTO GIACCONE IMPERMEABILE AL PERSONALE DEL SETTORE AA.GG.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Vista la determinazione n. 969/143 del 24.12.2015 con la quale si affidava alla Ditta PROMESSI SPOSI di Antonio Martino di Foggia la fornitura, per euro 634,40 IVA compresa, di n. 4 giacconi impermeabili per i messi e custodi comunali, previsti nel regolamento approvato con DGC n. 222 del 23/02/1998, esecutiva nelle forme di legge, modificata dalla successiva n. 23 del 3/02/2003, per la fornitura della massa vestiaria al personale avente diritto.

Considerato che ad oggi non si è ancora provveduto, si rende necessario acquistare soltanto n. 1 giaccone dei quattro di cui sopra.

Preso atto che la Ditta PROMESSI SPOSI di Antonio Martino di Foggia più volte contattata, non ha fornito un preventivo aggiornato, è stata contattata un'altra Ditta specializzata nella fornitura di abbigliamento professionale, e, precisamente, la Ditta Gianfranco di Toma sita a Trani (BT), in Via G. Falcone 2/A-B-C (Partita Iva 06280590727).

Visto il preventivo del 18 gennaio u.s. di euro 131,00 oltre IVA per l'acquisto di un giaccone avente le caratteristiche richieste, di cui alla D.D. n. 969/143 del 24.12.2015.

Visto il PEG finanziario per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 2.03.2018;

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;

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 ZA9178BE38**;

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) per tutto quanto in narrativa espresso, di utilizzare euro 159,82 (IVA compresa), importo già impegnato sul capitolo 10250 "Spese per il vestiario di servizio al personale" impegno n. 859/2015 di cui alla D.D. n. 969/143 del 24.12.2015, per l'acquisto di un giaccone, dalla Ditta Gianfranco di Toma Abbigliamento Professionale di Salvatore di Toma sita a Trani (BT) in Via G. Falcone 2/A-B-C.

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA**

8

A

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

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 € 159,82 (CIG. ZA9178BE38) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Sub Impegno N. 859/ 1 del 28-01-2019 a Residuo 2017 CIG ZA9178BE38		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.004 Vestiario		
Capitolo	10250 Articolo	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
Causale	D.D. 969/143 DEL 24.12.2015 - ACQUISTO GIACCONE IMPERMEABILE AL PERSONALE DEL SETTORE AA.GG.	
Importo	2019	€ 159,82
Beneficiario	18161	GIANFRANCO DI TOMA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE DI TOMA

Cerignola, lì 28-01-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-02-19** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2899** del **01-02-19** 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 **28-01-19**.

Dal Palazzo di Città, **28-01-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-02-19** al **16-02-19**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-02-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA