



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4402

del 19-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

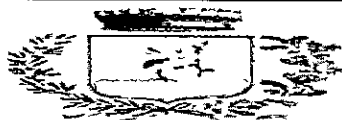
2019

Capitolo	14777	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.10.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO MERCADANTE MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali			
numero 1676/2019 del 02-12-2019				nr. 299 del 26-11-2019			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fattura n. 18/2019 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	40.000,00	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.094,12	6.094,12	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	400,00	400,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	6.494,12		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.505,88	33.505,88	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 400,00 dicensi QUATTROCENTO/00							
Per : Liquidazione fattura n. 18/2019 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola.							

CREDITORE (Codice: 17577)			
C.R.I. COMITATO DI CERIGNOLA		VIA NIZZA 28/30/32	
Cod.Fis. 03934990718 / P.Iva 03934990718		71042 (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Liquidazione fattura n. 18/2019 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola. (fattura ricevuta n.18/19 del 15/10/2019)	400,00	400,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IBAN IT39A0335901600100000079101 - CIN:A - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000079101		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 11402 DEL 10/12 / 2019

REVERSALE N. _____

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 05.02-1.10.99.99.999

CAPITOLO	<u>14777</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL.	<u>CO</u>	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	<u>Imp. 700</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>1676</u>	DEL	<u>02/12/2019</u>	
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€ 400,00</u>					
CIG DETERM.	<u>(10)</u>	CUP DET.	<u>(15)</u>			
DOCUMENTI:	Delibera N.			del		
	Determ. N.			del	<u>/ / 2019</u>	
Determ. generale di liquidazione N.		<u>1131 / 299</u>		del	<u>02/12/2019</u>	

SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 327,87</u>
NUM.DET.	<u>299 DEL</u>	26/11/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 400,00</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>1</u>
299Liq Cu.De.So.43795		RITENUTA €	<u>€ 72,13</u>
		(IVA TRATTENUTA)	<u>22%</u>
		TOTALE €	<u>€ 400,00</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

(17577)

C.R.I. COMITATO DI CERIGNOLA

PARTIVA IVA (11): IT 03934990718

VIA NIZZA 28/30/32

CODICE FISCALE (16): 3934990718

FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. _____ DEL _ / _ / _

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

IMPORTO. FATT. € 400,00 IMPON. € 327,87 IVA € 72,13

FATTURA UNICA SI _ / NO _

22%

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

SALDO FATTURA SI _ / NO _ SALDO

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 _ DEL _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA _ / _ / _ (A)

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

IBAN: IT 39 (2) / (L) / (5) / (5) / 79101 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI _ / NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura n. 18/2019 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1131

In data 02-12-2019

Atto Reg. Sett. N. 299

In data 26-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18/2019 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

CULTURA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che per il 2019, l'Ente Comunale ha promosso una serie di eventi di natura culturale, musicale, teatrale e sportivi, ed in particolare, con D.G. n. 187 del 01/07/2019, la manifestazione denominata "Cerignola in Sound 2019", regolarmente svoltasi nel giorno 25 luglio 2019, per la quale si è reso necessario assumere la spesa i servizi di sicurezza, antincendio e sanitari.

Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 718/208 del 24/07/2019 è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.373,12, iva al 22 % compresa, al capitolo 14777 sul Bilancio 2019, codice di bilancio 05.02-1.10.99.99.999, impegno 700 del 24/07/2019, per i servizi di sicurezza, assistenza sanitaria ed antincendio, nonché per la maturazione dei diritti amministrativi alla Siae, per la manifestazione denominata "Cerignola in Sound", affidando alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Cerignola, con sede in Cerignola (FG) alla Via Nizza n. 28/30/32, cod. fisc. e p. iva 03934990718, il solo servizio di assistenza sanitaria per € 400,00, il cui preventivo di spesa è presente in atti d'ufficio.

Considerati i presupposti per il ricorso alla procedura di acquisizione di cui all'art. 36, comma 2, Lett. A) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi appunto di fornitura inferiore ad € 40.000,00, si ritiene di dover procedere nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. N. 50/2016 all'acquisto del servizio tramite affidamento diretto, impegnando la somma di € 400,00, iva esclusa, quale quota parte prevista per il servizio di assistenza sanitaria, poiché l'attività richiesta alla Croce Rossa non è soggetta al sistema dello split payment, in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97, svolta da Ente che non persegue fini di lucro, che verrà liquidato in favore della Croce Rossa Italiana, Comitato di Cerignola.

Preso atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 138/8/2010, 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, alla presente attività non è stato assegnato il codice **CIG** essendo la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola, Associazione senza scopo di lucro;

Essendosi regolarmente svolta la manifestazione con grande partecipazione della cittadinanza, si rende necessario liquidare la fattura presentata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola con sede in Cerignola (FG), che qui è sotto elencata:

FATT. n. 18/19 del 15/10/2019 di € 400,00, con prot. n. 23050 del 18/10/2019, escluso iva, con impegno della somma come sopra indicato.

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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;

Visti:

- a. 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriano Sabato, del 15/10/2019 - prot. gen. n.22752, con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili, Case Popolari e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriano sabato, del 15/10/2019 - prot. gen. n.22748 con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa riguardante la maturazione del servizio di Assistenza sanitaria per € 400,00, considerato l'impegno generale per i servizi programmati per la manifestazione di "Cerignola in Sound 2019" di € 1.373,12, assunto al capitolo 14777 sul Bilancio 2019, codice di bilancio 05.02-1.10.99.99.999, impegno 700 del 24/07/2019, mediante

l'emissione di bonifico sul c.c.b.
IT39A0335901600100000079101;

- 3) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 d. LGS. 460/97, svolta da Ente che non persegue fini di lucro.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 400,00 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 18/2019 in favore della Cr n. 1676 del 02-12-2019 CIG	
Su Impegno N° del 24-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 208 Determinazione Servizi Cultura del 23-07-2019 avente per oggetto Approvazione spesa per assistenza sanitaria, antincendio e SIAE per la manifestazione "Cerignola in sound 2019".	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 14777 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO MERCADANTE MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	
Causale	Liquidazione fattura n. 18/2019 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cerignola.
Importo	€ 400,00
Beneficiario	17577 C.R.I. COMITATO DI CERIGNOLA
Quietanza BONIFICO BANCA PROSSIMA IBAN IT39A0335901600100000079101 IBAN IT39A0335901600100000079101	

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 Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA