



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1729

del 13-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                       |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 14772      | Art.                                                          | 10 | Codice bilancio                                                                 | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.13.001) | Gest.      | RESIDUI/2018 |
| PRESTAZIONI SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANIA BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGI COMPLESSO MUSEALE TORRE ALEMANNIA                                                                          |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |            |                                                               |    | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 41 del 05-02-2019 |                                                   |            |              |
| numero 213/2018 del 19-02-2019                                                                                                                                                        |            |                                                               |    | Immed. Eseguiibile/Esecutiva                                                    |                                                   |            |              |
| Liquidazione fatture elettroniche per pagamento diritti amministrativi S.I.A.E..                                                                                                      |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |            |                                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                          |                                                   | CAPITOLO   |              |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   | CASSA      |              |
| Missione                                                                                                                                                                              | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |    | PREVISIONE ASSESTATA                                                            | 75.099,60                                         | 115.299,60 |              |
| Programma                                                                                                                                                                             | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                            | 71.700,54                                         | 71.700,54  |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                                |    | PRESENTE IMPORTO                                                                | 2.399,06                                          | 2.399,06   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |    | TOTALE PAGATO                                                                   | 74.099,60                                         |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                          | 1.000,00                                          | 41.200,00  |              |
| 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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.399,06 dicendosi DUEMILATRECENTONOVANTANOVE/06 |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| Per : Liquidazione fatture elettroniche per pagamento diritti amministrativi S.I.A.E..                                                                                                |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |

| CREDITORE (Codice: 12203)                 |                                                                               |  |                            |            |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------|----------|
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI |                                                                               |  | VIALE DELLA LETTERATURA 30 |            |          |
| Cod.Fis. 01336610587 / P.Iva 00987061009  |                                                                               |  | 00144 ROMA (RM)            |            |          |
| Riga                                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                           |  | IMP. PARZIALE              | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                         | SALDO Fatt.n. 1618040866 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura   |  | 108,15                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4,00 *Ritenuta                        |  | 0,88                       |            |          |
| 2                                         | ACCONTO Fatt.n. 1618042711 del 20/12/2018 Diritti amministrativi di procedura |  | 128,60                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 105,41 *Ritenuta                      |  | 23,19                      |            |          |
| 3                                         | SALDO Fatt.n. 1618040864 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura   |  | 156,89                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 128,60 *Ritenuta                      |  | 28,29                      |            |          |
| 4                                         | SALDO Fatt.n. 1618040861 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura   |  | 156,89                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 128,60 *Ritenuta                      |  | 28,29                      |            |          |
| 5                                         | SALDO Fatt.n. 1618040862 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura   |  | 156,89                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 128,60 *Ritenuta                      |  | 28,29                      |            |          |
| 6                                         | SALDO Fatt.n. 1618040859 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura   |  | 156,89                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 128,60 *Ritenuta                      |  | 28,29                      |            |          |
| 7                                         | SALDO Fatt.n. 1618040860 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura   |  | 156,89                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 128,60 *Ritenuta                      |  | 28,29                      |            |          |
| 8                                         | SALDO Fatt.n. 1618040865 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura   |  | 308,90                     |            | 1308     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 253,20 *Ritenuta                      |  | 55,70                      |            |          |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1729

del 13-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                     |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 14772      | Art.                                                          | 10 | Codice bilancio                                                                 | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.13.001) | Gest.      | RESIDUI/2018 |
| PRESTAZIONI SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANIA BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGI COMPLESSO MUSEALE TORRE ALEMANNIA                                                                        |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                        |            |                                                               |    | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 41 del 05-02-2019 |                                                   |            |              |
| numero 213/2018 del 19-02-2019                                                                                                                                                      |            |                                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                       |                                                   |            |              |
| Liquidazione fatture elettroniche per pagamento diritti amministrativi S.I.A.E..                                                                                                    |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                           |            |                                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                          |                                                   | CAPITOLO   |              |
| Missione                                                                                                                                                                            | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |    | PREVISIONE ASSESTATA                                                            | 75.099,60                                         | 115.299,60 |              |
| Programma                                                                                                                                                                           | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                            | 71.700,54                                         | 71.700,54  |              |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                                |    | PRESENTE IMPORTO                                                                | 2.399,06                                          | 2.399,06   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |    | TOTALE PAGATO                                                                   | 74.099,60                                         | 41.200,00  |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 02         | Acquisto di servizi                                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                          | 1.000,00                                          |            |              |
| 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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.399,06 dicensi DUEMILATRECENTONOVANTANOVE/06 |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |
| Per : Liquidazione fatture elettroniche per pagamento diritti amministrativi S.I.A.E..                                                                                              |            |                                                               |    |                                                                                 |                                                   |            |              |

|                                                                                                       |                                                                                                                                      |  |                                                |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 12203)                                                                             |                                                                                                                                      |  |                                                |            |          |
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI                                                             |                                                                                                                                      |  | VIALE DELLA LETTERATURA 30                     |            |          |
| Cod.Fis. 01336610587 / P.Iva 00987061009                                                              |                                                                                                                                      |  | 00144 ROMA (RM)                                |            |          |
| Riga                                                                                                  | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 9                                                                                                     | SALDO Fatt.n. 1618040863 del 10/12/2018 Diritti amministrativi di procedura Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 876,20 *Ritenuta |  | 1.068,96                                       |            | 1308     |
|                                                                                                       | Netto da Pagare:                                                                                                                     |  | 192,76                                         |            |          |
|                                                                                                       | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                           |  | 1.985,08                                       | 1.985,08   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                                |                                                                                                                                      |  | TITOLARE                                       |            |          |
| BONIFICO SU IBAN (IT4710103003200000010721083) - CIN: I - ABI: 01030 - CAB: 03200 - C/C: 000010721083 |                                                                                                                                      |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |
| IBAN: IT4710103003200000010721083                                                                     |                                                                                                                                      |  |                                                |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buocicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1728 DEL 13/06/2019  
REVERSALE N. 2276

CODICE BILANCIO: 05.02-1.03.02.13.001

CAPITOLO 14772 ARTICOLO 10 BIL. RE 2018  
IMPEGNO N. Imp. 1325 LIQUIDAZIONE N. 213 DEL 19/02/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 2.399,06  
CIG DETERM. (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2018  
Determ. generale di liquidazione N. 143 /41 del 19/02/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 1.966,44  
NUM.DET. 41 DEL 05/02/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 2.399,06 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 432,62  
41Liq Cu.De.So.43501 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 2.399,06  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (12203)

**S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA**  
**AUTORI EDITORI**

PARTIVA IVA (11): IT 00987061009

VIALE DELLA LETTERATURA 30

CODICE FISCALE (16): 1336610587

ROMA RM

(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. € 2.399,06 IMPON. € 1.966,44 IVA € 432,62  
22%

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

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ SALDO

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTEMENTE \_ SI \_ / \_ NO \_

SCISSIONE \_ SI \_ / \_ NO \_ ( SPESE ESENTI/ESCLUSE \_ SI \_ / \_ NO \_ ) ( BOLLO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) 279/1083  
EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL \_ / \_ / \_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA \_\_\_\_\_

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

IBAN: IT \_ (2)/ \_ (L)/ \_ (5)/ \_ (5) / 10221083 (12)

COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : Liquidazione fatture elettroniche per pagamento diritti amministrativi S.I.A.E..

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 143

In data 13-02-2019

Atto Reg. Sett. N. 41

In data 05-02-2019

---

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche per pagamento diritti amministrativi S.I.A.E..

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI***

***CULTURA-TEATRO***

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

«Premesso che quest' Ente, ha promosso durante l'anno 2018 una serie di eventi di natura culturale, musicale, teatrale e sportivi dalla stessa approvati per i quali si rende necessario assumere la spesa dei diritti amministrativi SIAE.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1760/420 del 27/12/2018 è stata impegnata la spesa definitiva di € 2.399,06 iva al 22 % compresa, al capitolo 14772/10 codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.001 impegno 1325 RR.PP. sul Bilancio 2019, dando atto che non necessita il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, in quanto Ente Pubblico;

Pertanto si rende necessario liquidare le fatture elettroniche qui di sotto elencate:

FATT. 1618040864 € 156,89 prot. 37964 del 14/12/2018; - OK  
FATT. 1618040861 € 156,89 prot. 37963 del 14/12/2018; - OK  
FATT. 1618040865 € 308,90 prot. 37962 del 14/12/2018; - OK  
FATT. 1618040863 € 1.068,96 prot. 37961 del 14/12/2018; - OK  
FATT. 1618040862 € 156,89 prot. 37960 del 14/12/2018; - OK  
FATT. 1618040859 € 156,89 prot. 37959 del 14/12/2018; - OK  
FATT. 1618040866 € 108,15 prot. 37958 del 14/12/2018; OK  
FATT. 1618040860 € 156,89 prot. 37957 del 14/12/2018; OK

E provvedere, inoltre, a liquidare in acconto per € 128,60 LA FATT. 1618042711 prot. 1887 del 23/01/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 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;

. 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 Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., 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 e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco del 3/09/2018, prot. n.26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, 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**

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di:

1)di liquidare in favore della S.I.A.E. con sede a Roma in Viale della Letteratura n. 30, Codice Fiscale 01336610587, la spesa complessiva di € 2.399,06 inclusa IVA al 22%, quale pagamento per i diritti amministrativi di procedura, che maturano per lo svolgimento delle manifestazioni programmate dall'Ente;

3)di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 2.399,06 inclusa IVA al 22% così di seguito riportato:

- € 2.399,06 sul capitolo 14772/10 codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.001 RR.PP impegno 1325 sul bilancio 2019;

4) 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**

*Conte Dott.ssa Daniela*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 € 2.399,06 (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------|

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**

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16716489 | Data richiesta | 30/05/2019 | Scadenza validità | 27/09/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | S I A E                                     |
| Codice fiscale                | 01336610587                                 |
| Sede legale                   | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.