



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4420

del 23-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

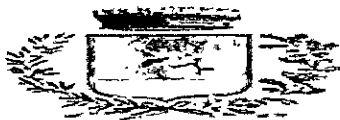
2019

Capitolo	16590	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO FERETRI DEI NON ABBIENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 258 del 24-09-2019			
numero 1386/2019 del 27-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.1110 del 11/09/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	9.525,01	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.200,00	5.495,40	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	225,00	225,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.425,00		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.575,00	3.804,61	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
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 225,00 diconsi DUECENTOVENTICINQUE/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n.1110 del 11/09/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.							

CREDITORE (Codice: 16774)				
GE.CO.CI. S.r.l.		VIA BOLOGNA 28		
P.Iva 07876800728		ANDRIA (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:ZEE2983D13 SALDO Fatt.n. 1110 del 11/09/2019 Prestazione di Servizio Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 184,43 *Ritenuta	225,00 40,57		
	Netto da Pagare:	184,43	184,43	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	40,57	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT60D0103041340000001584564 - CIN:D - ABI:01030 - CAB:41340 - C/C:000001584564 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4620 DEL 23/12/2019

REVERSALE N. 5722

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 12.09-1.03.01.02.999

CAPITOLO 16590 ARTICOLO 0

IMPEGNO N. Imp. 778 LIQUIDAZIONE N. 1386 DEL 27/09/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 225,00

CIG DETERM. ZEE2983D13 (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

Determ. generale di liquidazione N. 936 /258 del 27/09/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So.

NUM.DET. 258 DEL 24/09/2019

DETER.IMPORTO € 225,00 N.TOTALE LIQ. 1

258Liq Cu.De.So.43732

IMPONIBILE € € 184,43

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € € 40,57

(IVA TRATTENUTA) 22%

TOTALE € € 225,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(16774)

GE.CO.CI. S.r.l.

PARTIVA IVA (11): IT 07876800728

VIA BOLOGNA 28

CODICE FISCALE (16):

ANDRIA BA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16): 07876800728

() FATTURA N. 1110 DEL 11/09/2019

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

IMPORTO. FATT. € 225,00 IMPON. € 184,43 IVA € 40,57

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 PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 11/09/2019 (A)

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

IBAN: IT 62025100630 (5) / 41340 (5) / 158564 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO

BANCA

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n.1110 del 11/09/2019 in favore della ditta GE.CO.CI.

SRL per servizio inumazione.

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00000bz7gp
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07876800728
Codice fiscale: 07876800728
Denominazione: GE. CO. CI. SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BOLOGNA, 28
CAP: 76123
Comune: Andria
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA 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 foglio di stile Sd www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-11 (11 Settembre 2019)
Numero documento: 1110
Importo totale documento: 225.00
Causale: Prestazione di Servizio

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: INUPRIM
Descrizione bene/servizio: INUMAZIONE PRIMARIA // Vi rimettiamo fattura, relativa alla nostra prestazione di servizio, consistente nell'operazione di inumazione del defunto Georgiev Krasimir deceduto il 13.08.2019, operazione effettuata in data 14.08.2019. C.F.: GRGKSM69A30Z1040
Determina Dirigenziale n. 841/235 del 06/09/2019. Impegno Contabile n. 778 - Capitolo n. 16590
Codice Identificazione gara CIG: ZEE2983D13 IBAN: IT 60 D 01030 41340 000001584564 Monte dei Paschi di Siena Spa- Filiale di Andria
Quantità: 1.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 184.43
Valore totale: 184.43
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 184.43
Totale imposta: 40.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)
Data scadenza pagamento: 2019-09-11 (11 Settembre 2019)
Importo: 184.43

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17737674	Data richiesta	24/10/2019	Scadenza validità	21/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GE.CO.CI. GESTIONE E COSTRUZIONE CIMITERI S.R.L.
Codice fiscale	07876800728
Sede legale	VIA BOLOGNA 28 ANDRIA BT 76123

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

I.N.P.S. 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 936

In data 27-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 258

In data 24-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.1110 del 11/09/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 841/235 del 06/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di onoranze funebri in favore di non abbienti per un importo pari ad € 725.00, imputandola sul bilancio 2019 - codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 (cap. 16590) - impegno n. 778.

Visti:

- La fattura n. 1110 del 11/09/2019 con prot. del 11/09/2019, identificativo SDI 1586613015 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta GE.CO.CI. srl con sede a Andria in via Bologna n. 28 - P.IVA: 07876800728 ha richiesto il pagamento della somma di € 225,00 di cui Euro 184,43 come imponibile ed Euro 40,57 come IVA al 22% quale liquidazione per il servizio di inumazione del defunto G.K.;

- Il DURC emesso in data 24/06/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZEE2983D13**;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del 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;

Richiamati:

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 dell'06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida 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;

D E T E R M I N A

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

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 225,00, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2019 - codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 (cap. 16590) - impegno n. 778, in favore ditta GE.CO.CI. srl con sede a Andria in via Bologna n. 28 P.IVA: 07876800728 per il servizio fornito come da fattura elettronica n. 1110 del 11/09/2019 con prot. del 11/09/2019 identificativo SDI 1586613015 per l'importo di € 225,00 di cui Euro 184,43 come imponibile ed Euro 40,57 come IVA al 22%

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 40,57 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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 € 225,00 (CIG. ZEE2983D13) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.1110 del 11/09/2 n. 1386 del 27-09-2019 CIG ZEE2983D13	
Su Impegno N° del 06-09-2019 a Competenza approvato con Atto n. 235 Determinazione Servizi Cultura del 20-08-2019 avente per oggetto Servizio di onoranze funebri in favore di utenti non abbienti. Impegno di spesa in favore delle O. F. SAN PIO e ditta GE.CO.CI.	
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	16590 Articolo ACQUISTO FERETRI DEI NON ABBIENTI
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.1110 del 11/09/2019 in favore della ditta GE.CO.CI. SRL per servizio inumazione.
Importo	€ 225,00
Beneficiario	16774 GE.CO.CI. S.r.l.
Quietanza	BONIFICO IBAN IT60D0103041340000001584564

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