



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2103

del 04-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	20964	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.01.02.006)	Gest.	RESIDUI/2018
ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICO AA. PP.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 41 del 02-04-2019			
numero 461/2018 del 09-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 4 sedie presso Settore Servizi Affari Generali							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	213,00	4.213,00	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	213,00	213,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	213,00		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	4.000,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
SIOPE		1030102006					
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 213,00 diconsi DUECENTOTREDICI/00							
Per : Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 4 sedie presso Settore Servizi Affari Generali							

CREDITORE (Codice: 16906)				
S.E.C.A. SRL		CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727		76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z80260F6B7 ACCONTO Fatt.n. 44 del 26/02/2019 FORNITURA ARREDI Rif. Determina Dirigenziale nr.1643/220 del 05.12.2018 Rif. Capitolo 30541 impegno 1194 Rif. Capitolo 20964 Impegno 1194 Rif. Capitolo 10435/21 impegno 1196 Rif. CIG Z80260F6B7	213,00		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 174,59 *Ritenuta	38,41		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	174,59	174,59	
		TITOLARE	38,41	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban esente IT43Z0312741340000000002783 - CIN:Z - ABI:03127 - CAB:41340 - C/C:000000002783 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2103 DEL 06/07/2019
REVERSALE N. 2735

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO	<u>20964</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. RE 2018	
IMPEGNO N.		Imp. 1195	LIQUIDAZIONE N.	<u>461</u>	DEL <u>09/04/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:		€	<u>213,00</u>		
CIG DETERM.	<u>Z80260F6B7</u>	(10)	CUP DET.	<u>(15)</u>	
DOCUMENTI:		Delibera N.		del	
		Determ. N.		del	<u>/ / 2019</u>
	Determ. generale di liquidazione N.		<u>300 /41</u>	del	<u>09/04/2019</u>

SETTORE:	<u>liq AAGG</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 174,59</u>
NUM.DET.	<u>41</u> DEL <u>02/04/2019</u>	(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 793,85</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>3</u> RITENUTA € <u>€ 38,41</u>
<u>41liq AAGG43557</u>		N.LIQUIDAZ.ATTO	<u>2</u> (IVA TRATTENUTA) <u>22%</u>
		TOTALE €	<u>€ 213,00</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N. (16906) S.E.C.A. SRL

PARTIVA IVA (11): IT 05459640727 **CORSO A. DE GASPERI 36/B**
CODICE FISCALE (16): 5459640727 **TRANI BT**
(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. € 793,85 **IMPON. €** 650,70 **IVA €** 143,15
FATTURA UNICA _ SI _ NO _ 22%
CIG FATT. _____ **(10)** **CUP FATT.** _____ **(15)**
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ **ACCONTO**
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTEMENTE _ 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 _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12)
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ **BANCA** _____

DESCRIZIONE : Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per
fornitura n. 4 sedie presso Settore Servizi Affari Generali

SIOPE: _____ **5^ LIVELLO** _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0000025uua
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727
 Codice fiscale: 05459640727
 Denominazione: S.E.C.A. SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO A. DE GASPERI N. 36 A/B/C
 CAP: 76125
 Comune: Trani
 Provincia: BT
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COM. DI CERIGNOLA - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 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: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-26 (26 Febbraio 2019)
Numero documento: 44
Importo totale documento: 793.85
Causale: FORNITURA ARREDI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Determina Dirigenziale nr.1643/220 del 05.12.2018 Rif. Capitolo 30541 impegno 1194 Rif. Capitolo 20964 impegno 1194 Rif. Capitolo 10435/21 impegno 1196 Rif. CIG Z80260F6B7
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Rif. ns. d.d.t. nr.81/19 del 21.02.2019 // Art. Z71E0208 Poltrona Presidenziale Rivestimento Finta Pelle col.nero c/braccioli - su ruote Mod. Zeta
Quantità: 1.00
Valore unitario: 180.30
Valore totale: 180.30
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Art. Z74E0208 Poltrona Direzionale Rivestimento in Ecopelle col. nero c/braccioli - su ruote Mod. Zeta
Quantità: 3.00
Valore unitario: 156.80
Valore totale: 470.40
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 650.70
Totale imposta: 143.15
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: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-28 (28 Marzo 2019)
Importo: 650.70
Istituto finanziario: IT43Z0312741340000000002783
Codice IBAN: IT43Z0312741340000000002783

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf
Formato: pdf

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16006580	Data richiesta	12/04/2019	Scadenza validità	10/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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. 300

In data 09-04-2019

Atto Reg. Sett. N. 41

In data 02-04-2019

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 4 sedie presso Settore Servizi Affari Generali

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 si approvava la spesa complessiva di € 1.220,00, IVA compresa, per l'acquisto dei seguenti beni:

- N. 1 poltrona presidenziale COMPIR mod. Zeta nera € 193,70;
 - N. 3 poltrone direzionali COMPIR mod. Zeta nera € 522,60;
 - N. 1 panca attesa SELIN mod. star - 3 posti € 156,10;
 - N. 1 panca attesa SELIN mod. star - 4 posti € 193,20,
- affidandone la fornitura alla ditta S.E.C.A. srl, con sede in Trani al Corso A. De Gasperi, 36/B, C.F. e P.IVA 05459640727.

Con il medesimo atto, si impegnava, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, la spesa di € 1.220,00 come di seguito riportata:

€ 174,00 capitolo 30541 codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - impegno 1194

€ 213,00 capitolo 20964 codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.006 - impegno 1195

€ 833,00 capitolo 10435/21 codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999 - impegno 1196;

imputandola al medesimo Bilancio 2018.

A fronte della fornitura della poltrona presidenziale e delle 3 poltrone direzionali, la Ditta S.E.C.A. ha trasmesso fattura n. 44 del 26/02/2019.

Tutto ciò premesso,

Accertato che la ditta S.E.C.A. srl ha eseguito la fornitura della poltrona presidenziale e delle 3 poltrone direzionali;

Vista la fattura n. 44 del 26/02/2019, di € 793,85 di cui € 143,15 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 793,85 in favore della ditta S.E.C.A. srl, con sede in Trani al Corso A. De Gasperi, 36/B, C.F. e P.IVA 05459640727, per la fornitura di n. 1 poltrona presidenziale e n. 3 poltrone direzionali;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line allegato avente scadenza 12/04/2019;

Vista la delibera G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: Z80260F6B7;

Dato atto, altresì, che sul presente atto 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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sul presente atto 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 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 attribuisce al dott. Giovanni Buquicchio, la funzione di "Dirigente" presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune, sino al 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 793,85, Iva compresa, a saldo della fattura n. 44 del 26/02/2019, per l'acquisto dei seguenti beni:

N. 1 poltrona presidenziale COMPIR mod. Zeta nera;

N. 3 poltrone direzionali COMPIR mod. Zeta nera, emessa dalla ditta S.E.C.A. srl, con sede in Trani al Corso A. De Gasperi, 36/B, C.F. e P.IVA 05459640727, già impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, come di seguito:

- capitolo 30541 codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - impegno 1194,

- capitolo 20964 codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.006 - impegno 1195,

- capitolo 10435/21 codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999 - impegno 1196,

con imputazione sul medesimo Bilancio 2018;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 143,15 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dato atto, altresì, che sul presente atto 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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sul presente atto 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 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 attribuisce al dott. Giovanni Buquicchio, la funzione di "Dirigente" presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune, sino al 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 793,85, Iva compresa, a saldo della fattura n. 44 del 26/02/2019, per l'acquisto dei seguenti beni:

N. 1 poltrona presidenziale COMPIR mod. Zeta nera;

N. 3 poltrone direzionali COMPIR mod. Zeta nera,

emessa dalla ditta S.E.C.A. srl, con sede in Trani al Corso A. De Gasperi, 36/B, C.F. e P.IVA 05459640727, già impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, come di seguito:

- capitolo 30541 codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - impegno 1194,

- capitolo 20964 codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.006 - impegno 1195,

- capitolo 10435/21 codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999 - impegno 1196,

con imputazione sul medesimo Bilancio 2018;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 143,15 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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 € 793,85 (CIG. Z80260F6B7) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2 n. 460 del 09-04-2019 CIG Z80260F6B7	
Su Impegno N° del 05-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 220 Determinazione Servizi Affari del 03-12-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per forniture n. 4 sedie e n. 2 panche d'attesa presso Settore Servizi Affari Generali	
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	
Capitolo	30541 Articolo ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 4 sedie presso Settore Servizi Affari Generali
Importo	€. 174,00
Beneficiario 16906 S.E.C.A. SRL	
Quietanza BONIFICO(Banca popolare di bari-IT62Z0542441720000001000791 IBAN IT62Z0542441720000001000791	
Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2 n. 461 del 09-04-2019 CIG Z80260F6B7	
Su Impegno N° del 05-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 220 Determinazione Servizi Affari del 03-12-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per forniture n. 4 sedie e n. 2 panche d'attesa presso Settore Servizi Affari Generali	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo	20964 Articolo ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICI AA. PP.
Causale	Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 4 sedie presso Settore Servizi Affari Generali
Importo	€. 213,00
Beneficiario 16906 S.E.C.A. SRL	
Quietanza BONIFICO(Banca popolare di bari-IT62Z0542441720000001000791 IBAN IT62Z0542441720000001000791	
Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2 n. 462 del 09-04-2019 CIG Z80260F6B7	
Su Impegno N° del 05-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 220 Determinazione Servizi Affari del 03-12-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per forniture n. 4 sedie e n. 2 panche d'attesa presso Settore Servizi Affari Generali	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo	10435 Articolo 21 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE
Causale	Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 4 sedie presso Settore Servizi Affari Generali
Importo	€. 406,85
Beneficiario 16906 S.E.C.A. SRL	
Quietanza BONIFICO(Banca popolare di bari-IT62Z0542441720000001000791 IBAN IT62Z0542441720000001000791	

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 Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA