Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2333

del 17-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo 10400	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.04.004)	Gest. RESIDUI/2017

SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE

LIQUIDAZIONE	Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari** nr. 59 del 04-07-2019
numero **971/2017** del **05-07-2019**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**

Liquidazione fattura elettronica n. 756 del 29.05.2019 di Pubbliformez S.r.l. per corso di formazione.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	1.940,00	7.940,00
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	2.401,60
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**280,00**	**280,00**
4o Livello	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
5o Livello	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TOTALE PAGATO	280,00	
SIOPE		1030204999	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.660,00	5.258,40

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 **280,00** diconsi **DUECENTOTTANTA/00**

Per : **Liquidazione fattura elettronica n. 756 del 29.05.2019 di Pubbliformez S.r.l. per corso di formazione.**

CREDITORE (Codice: 9089)

PUBBLIFORMEZ S.R.L.	VIA CARONDA 136
P.Iva 03635090875	95128 CATANIA (CT)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z2E27F5B2F SALDO Fatt.n. 756 del 29/05/2019 Partecipante Vigilia Matteo	280,00	**280,00**	1309

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03019 - CAB:16902 - C/C:000008001747 IBAN:IT97M0301916902000008001747	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2333 CAP. 10400 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 971

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 280,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD.N.(9089) _____

PAGAMENTO FATTURA N. _____
PROT. ENTRATA N. _____
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____
DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____
CIG: _____ CUP: _____
SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ.. N. _____ del _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **5823069326**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **XCGM8G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03635090875**
Codice fiscale: **03635090875**
Denominazione: **PUBBLIFORMEZ SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARONDA 136**
CAP: **95128**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **245952**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COM. DI CERIGNOLA**

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: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

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: **2019-05-29** (29 Maggio 2019)
Numero documento: **756**
Importo totale documento: **280.00**
Causale: **Partecipante Vigilia Matteo**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **02.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **DEt. 302**
Data ordine di acquisto: **2019-04-10** (10 Aprile 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **Imp.888/2 Cap.10400**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2E27F5B2F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Corso Conto Annuale Bari 16/05/2019**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **280.00**
Valore totale: **280.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni relative agli altri dati gestionali**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **280.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art.10 (op.abituali, occasionali pro rata)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Importo: **280.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT46O0200816918000105258580**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **16918**

Mand. 2333

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **645** In data **05-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. **59** In data **04-07-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 756 del 29.05.2019 di Pubbliformez S.r.l. per corso di formazione.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con determina dirigenziale n. 302 del 10.04.2019 si è autorizzato il sig. Matteo Vigilia, dipendente di questo Ente in servizio presso il Servizio Personale e Organizzazione, a partecipare ad un corso, organizzato da Pubbliformez S.r.l., intitolato: *"Il Conto Annuale 2018. Fonte ufficiale di informazioni sul costo del lavoro. Le rilevazioni alla luce dei recenti rinnovi contrattuali".*

Il corso si è svolto in data 16 maggio 2019, presso l'Hotel Majesty di Bari in Via G. Gentile n. 97/B, con regolare partecipazione del dipendente interessato.

La quota di partecipazione al seminario, come da comunicazione inviata via e-mail in data 29/03/2019, sulla base della promozione applicata nel caso di iscrizione entro il 14/04/2019 è stata fissata a € 280,00, esente Iva per gli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72, anziché € 330,00.

Come concordato, Pubbliformez S.r.l. ha presentato la fattura elettronica n. 756 del 29.05.2019 per il compenso dovuto di € 280,00.

La somma di € 280,00 è stata impegnata al codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.004 "Spese per la formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale del personale." (cap. 10400) del bilancio 2017, imp. 888/2017 sub 1, CIG: Z2E27F5B2F.»

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 ed in attesa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2019;

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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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*";

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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga fino al 31/08/2019 al dott. Giovanni Buquicchio, l'incarico dirigenziale del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, già affidato con decreto del 01/09/2018, prot. n. 160/Gab.,

L I Q U I D A

1) l'importo di € 280,00, come da fattura elettroni citata in premessa, in favore di Pubbliformez S.r.l. con accredito su c/c bancario presso UNICREDIT, IBAN IT46O 02008 16918 00010 5258580, imputando la spesa al codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.004 "Spese per la formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale del personale." (cap. 10400) del bilancio 2017, imp. 888/2017 sub 1;

2) la presente fattura è esente da iva ai sensi dell'art.10 D.P.R. n. 633/72;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE
Buquicchio Dott. Giovanni

971

212.

9089

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 € 280,00 (CIG. Z2E27F5B2F) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 756 del 29.05.2 n. 971 del 05-07-2019 CIG Z2E27F5B2F	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 10-04-2019 a **Residuo 2017 approvato con Atto n. 46 Determinazione Serv. Gestional del 10-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per partecipazione a corso di formazione organizzato da Pubbliformez S.r.l.**	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Capitolo 10400 Articolo SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 756 del 29.05.2019 di Pubbliformez S.r.l. per corso di formazione.
Importo	**€. 280,00**
Beneficiario 9089 PUBBLIFORMEZ S.R.L.	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT97M0301916902000008001747	

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