



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4396

del 19-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18565	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	320 del 19-12-2019
numero 1809/2019 del 19-12-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 85 del 11/12/2019 in favore della ditta Tomacelli S.r.l.u. per la fornitura di stampe in attuazione del programma "Il silenzio per rompere il silenzio".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		26.000,00	28.515,19
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		18.789,52	18.789,52
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO		2.111,48	2.111,48
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO		20.901,00	
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					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 2.111,48 diconsì DUEMILACENTOUNDICI/48							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 85 del 11/12/2019 in favore della ditta Tomacelli S.r.l.u. per la fornitura di stampe in attuazione del programma Il silenzio per rompere il silenzio.							

CREDITORE (Codice: 17474)				
TOMACELLI S.R.L.S.U.		Via Tredici Italiani 25		
P.Iva 04125430712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z7C2B09981 ACCONTO Fatt.n. 85 del 11/12/2019 FORNITURA STAMPATI PER GIORNATA 25 NOVEMBRE	2.111,48		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.730,72 *Ritenuta	380,76		
	Netto da Pagare:	1.730,72	1.730,72	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	380,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN IT31Z0860678380000000001913 - CIN:Z - ABI:08606 - CAB:78380 - C/C:000000001913			
	IBAN:IT31Z0860678380000000001913			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Boquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

4306-4307 del 10/12/2019 ora 18.13

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1809-1810

IMPORTO €

CIG DET. 77C2B0P081 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 12/320 del 10/12/2019

SETTORE _____ IMPONIBILE € 2062,00

2.11.18 380,76 1.730,72 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 453,64

(IVA TRATTENUTA)

100,16 72,88 331,28 TOTALE € 2.515,64

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5650-5651

CREDITORE: COD.N. (7676) Terracoli SACS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

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

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA ()

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

SALDO FATTURA SI / NO

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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA ____/____/____ (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 31 (2) / 2 (L) / 08606 (5) / 78380 (5) / 1913 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: PAGAMENTO FATTURA x IL SILENZIO

PER ROTTURA IL SILENZIO

SIOPE: 1308 5^ LIVELLO



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **1212**

In data **19-12-2019**

Atto Reg. Sett. N. **320**

In data **19-12-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 85 del 11/12/2019 in favore della ditta Tomacelli S.r.l.u. per la fornitura di stampe in attuazione del programma "Il silenzio per rompere il silenzio".

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, 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. 1228/300 del 12/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura di materiale in attuazione della giornata con la violenza sulle Donne denominata "Il silenzio rompe il silenzio", per complessivi € 2.515,64 IVA inclusa, imputando la spesa nel modo che segue:

- € 2.111,48 cap. 18565/10 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 1102 sul bilancio 2019;
- € 404,16 cap. 14768 codice di bilancio 05.01-1.03.02.02.005 impegno n. 1102 sul bilancio 2019;

Vista:

- la fattura n. 85 del 11/12/2019 con identificativo SDI 213848206P, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Tomacelli S.R.L.S.U., con sede in Cerignola, alla Via Maria SS. Ausiliatrice n. 190 (P.IVA 04125430712) ha richiesto il pagamento della somma di € 2.515,64, di cui € 2.062,00 per imponibile oltre ad € 453,64 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;

Acquisite le dichiarazioni di assenza di posizioni contributive INPS ed INAIL e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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 di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z7C2B09981;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 20/11/2019 ad oggetto: Direttive per l'applicazione dell'art. 100 Codice Antimafia - Indicazioni agli uffici;

Evidenziato che, in conformità a quanto stabilito con la succitata Delibera, a seguito di interrogazione presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con prot. N. 60789 del 19/11/2019 è stata richiesta l'informativa ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, necessaria per gli enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000 relativa alla ditta di cui sopra;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Economico 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 regolare contabilità 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 posto 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 " 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, del 27/11/2019 prot. gen. n. 26361, 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, del 27/11/2019 prot. gen. n. 26364, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza del Settore Servizi gestionali e Finanziari comprendente i servizi Ragioneria, Personale e 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 liquidare e pagare a favore della ditta Tomacelli S.R.L.S.U., con sede in Cerignola, alla Via Maria SS. Ausiliatrice n. 190 (P.IVA 04125430712), la somma di € 2.515,64, di cui € 2.062,00

per imponibile oltre ad € 453,64 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito come da fattura n. 85 del 11/12/2019 con identificativo SDI 213848206P, somma già impegnata nel modo che segue:

- € 2.111,48 cap. 18565/10 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 1102 sul bilancio 2019;
- € 404,16 cap. 14768 codice di bilancio 05.01-1.03.02.02.005 impegno n. 1102 sul bilancio 2019;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 453,64 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 € 2.515,64 (CIG. Z7C2B09981) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 85 del 11/12/20 n. 1809 del 19-12-2019 CIG Z7C2B09981	
Su Impegno N° del 12-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 300 Determinazione Servizi Cultura del 09-12-2019 avente per oggetto Giornata contro la violenza sulle Donne - 25 Novembre-Attuazione programma IL SILENZIO PER ROMPERE IL SILENZIO.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 18565 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 85 del 11/12/2019 in favore della ditta Tomacelli S.r.l.u. per la fornitura di stampe in attuazione del programma "Il silenzio per rompere il silenzio".
Importo	€ 2.111,48
Beneficiario 17474 TOMACELLI S.R.L.S.U.	
Quietanza BONIFICO SU IBAN IT31Z0860678380000000001913 IBAN IT31Z0860678380000000001913	
Liquidazione fattura elettronica n. 85 del 11/12/20 n. 1810 del 19-12-2019 CIG Z7C2B09981	
Su Impegno N° del 12-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 300 Determinazione Servizi Cultura del 09-12-2019 avente per oggetto Giornata contro la violenza sulle Donne - 25 Novembre-Attuazione programma IL SILENZIO PER ROMPERE IL SILENZIO.	
Missione Programma 5° livello 05.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
Capitolo 14768 Articolo INIZIATIVE E DIFFUSIONE CULTURALE - EVENTI NATALIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 85 del 11/12/2019 in favore della ditta Tomacelli S.r.l.u. per la fornitura di stampe in attuazione del programma "Il silenzio per rompere il silenzio".
Importo	€ 404,16
Beneficiario 17474 TOMACELLI S.R.L.S.U.	
Quietanza BONIFICO SU IBAN IT31Z0860678380000000001913 IBAN IT31Z0860678380000000001913	

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