



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3859

del 25-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	21	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.11.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 133 del 18-10-2019			
numero 1519/2019 del 28-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN SALDO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA "SECA SRL" PER ACQUISTO TONER.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	46.015,39	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.859,38	9.169,56	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	587,49	587,49	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.446,87		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	32.553,13	36.258,34	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE		1030211999					
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 587,49 dicensi CINQUECENTOTTANTASETTE/49							
Per : D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN SALDO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL PER ACQUISTO TONER.							

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 DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	EX SIOPE
1	Cig:Z1B2915644 SALDO Fatt.n. 445 del 04/10/2019 MATERIALE DI CONSUMO	587,49		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 481,55 *Ritenuta	105,94		
	Netto da Pagare:	481,55	481,55	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	105,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico su Iban IT43Z0312741340000000002783 - CIN:Z - ABI:03127 - CAB:41340 - C/C:000000002783			
	IBAN:IT43Z0312741340000000002783 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 385P DEL 25/11/2019
REVERSALE N. 4900

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.02-1.03.02.11.999
CAPITOLO 10435 ARTICOLO 21 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 648 LIQUIDAZIONE N. 1519 DEL 28/10/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 587,49
CIG DETERM. Z1B2915644 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del / / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 1019 /133 del 28/10/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 481,55
NUM.DET. 133 DEL 18/10/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 587,49 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 105,94
133Liq AAGG43756 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 587,49
(IMPONIBILE + RITENUTA)

SDI 17666
46115

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. 445 DEL 10/10/2019
PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 587,49 IMPON. € 481,55 IVA € 105,94
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 17/12/2019 (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT 43(2)/2(L)/ (5)/ _____ (5)/ 2783 (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE : D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN SALDO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA
"SECA SRL" PER ACQUISTO TONER.

SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17799914	Data richiesta	19/08/2019	Scadenza validità	17/12/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. 1019

In data 28-10-2019

Atto Reg. Sett. N. 133

In data 18-10-2019

OGGETTO: D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN SALDO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA "SECA SRL" PER ACQUISTO TONER.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

Con Determinazione Dirigenziale n. 650/94 del 10/07/2019, è stata impegnata, in favore della ditta " SECA Srl" con sede legale in Trani (BAT) in Corso Alcide De Gasperi n. 36 (P.Iva 05459640727), la spesa di euro 988,69 (Iva inclusa) per la costituzione di una piccola scorta di magazzino di Toner per macchine stampanti e fotocopiatrici per i seguenti uffici: Segreteria, Gabinetto del Sindaco, Messi Comunali, Giudice di Pace, Protocollo e Presidenza, come di seguito indicato:

n. 1 Toner Panasonic	Euro 30,85
n. 1 Toner Triumph	Euro 59,30
n. 1 Kit toner Brother (Alta capacità)	Euro 420,00
n. 1 Toner Utax	Euro 92,25
n. 2 Toner Kyocera taskalfa 550li	Euro 208,00
TOTALE	Euro 810,40 (Iva esclusa)

In data 30.09.2019 è stata liquidata, in favore della ditta "SECA Srl" la somma di euro 401,20 (Iva inclusa) relativa ad una consegna parziale e, precisamente, la seguente:

n. 1 Toner Panasonic	Euro 30,85
n. 1 toner Brother (Alta capacità) Nero	Euro 81,00
n. 1 toner Brother (Alta capacità) Ciano	Euro 113,00
n. 1 Toner Kyocera taskalfa 550li	Euro 104,00
TOTALE	Euro 328,85 (Iva esclusa)

In data 04.10.2019 è stata completata la fornitura e, precisamente, sono pervenuti i seguenti toner:

- n. 1 toner per stampante Brother color ciano;
- n. 1 toner per stampante Brother color magenta;
- n. 1 toner Kyocera taskalfa 550li;
- n. 1 toner Utax;
- n. 1 toner Triumph

Tutto ciò premesso, è pervenuta la fattura n. 445 del 04/10/2019, di € 587,49 (Iva inclusa), relativa al saldo della fornitura;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 587,49 Iva inclusa, in favore della ditta "SECA Srl" con sede legale in Trani (BAT) affidataria della fornitura innanzi citata;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 17/12/2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.07.2019;

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: Z1B2915644;

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 della Commissione del 15/10/2019, prot.n. 22751, 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 della Commissione del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza 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

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 587,49 Iva inclusa, in saldo fornitura per i toner consegnati, come da fattura elettronica citata, in favore della ditta "SECA Srl" con sede legale in Trani (BAT) (P.Iva 05459640727), già impegnata sul Bilancio 2019, sul cap. 10435/21 codice 01.02-1.03.02.11.999 - impegno n. 648/2019

2) di dare atto che la fattura n. 397/2019 è soggetta al sistema dello split payment;

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 587,49 (CIG. Z1B2915644) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN SALDO FORNITURA IN n. 1519 del 28-10-2019 CIG Z1B2915644	
Su Impegno N° del 10-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 94 Determinazione Servizi Affari del 08-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER UFFICI DEL SERVIZIO 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	D.D. N. 650/2019 LIQUIDAZIONE IN SALDO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA "SECA SRL" PER ACQUISTO TONER.
Importo	€ 587,49
Beneficiario 16906 S.E.C.A. SRL	
Quietanza Bonifico su Iban IT43Z0312741340000000002783 IBAN IT43Z0312741340000000002783	

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

Settore Finanziario

Da: Settore Finanziario <settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it>
Inviato: martedì 29 ottobre 2019 12:45
A: Alessandra Carfagno (gramarstudio@libero.it); Maurilio Nicolaci (maurilionicolaci@libero.it); Michele Consalvo (michele@studioconsalvo.com)
Oggetto: dati per verifica di cassa straordinaria
Allegati: Revisione straordinaria di cassa 14 ottobre.pdf

In allegato vi trasmetto i dati e prospetti per la verifica straordinaria alla data del 14 ottobre 2019.

Cordialmente

dott. Giovanni Buquicchio

Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Comune di Cerignola

Tel. 0885 410242 fax 0885 410243

e-mail: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Skype: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it - Settore Finanziario Comune di Cerignola