



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3854

del 22-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.05.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 131 del 09-10-2019			
numero 1648/2019 del 22-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Acquisto tende da sole per gli Uffici del Servizio Legale - Liquidazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione				PREVISIONE ASSESTATA		35.000,00	
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				PRECEDENTI PAGAMENTI		12.239,36	
Titolo 2 Spese in conto capitale				PRESENTE IMPORTO		789,34	
2o Livello 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				TOTALE PAGATO		13.028,70	
3o Livello 01 Beni materiali				DISPONIBILITA' RESIDUA		21.971,30	
4o Livello 06 Macchine per ufficio							
5o Livello 001 Macchine per ufficio							
SIOPE 2020106001							
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)				Fruttifero C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 789,34 diconsì SETTECENTOTTANTANOVE/34							
Per : Acquisto tende da sole per gli Uffici del Servizio Legale - Liquidazione							

CREDITORE (Codice: 17095)				
GRANATA SRL		VIA ARCO CHIOMENTI, 15		
Cod.Fis. 02411560713 / P.Iva 02411560713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z4E2935EEE SALDO Fatt.n. 109 del 03/10/2019 tende verticali da mm. 127 con binario scorrevole, bande in tessuto da mm. 127 ignifugo TR.CS; orientabili e funzionamento a corda, complete di zavorre inferiori	789,34		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 647,00 *Ritenuta	142,34		
	Netto da Pagare:	647,00	647,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	142,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Banca Pop. di Puglia e Basilicata(IT64H0538578380000002350802) - CIN:H - ABI:05385 - CAB:78380 - C/C:000002350802			
	IBAN:IT64H0538578380000002350802			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sette Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3854 DEL 22/11/2019
REVERSALE N. 4891

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.05-2.02.01.06.001
CAPITOLO 30541 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 770 LIQUIDAZIONE N. 1648 DEL 22/11/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 789,34
CIG DETERM. Z4E2935EEA (10) CUP DET. ----- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. ----- del -----
Determ. N. ----- del ----- / ----- / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 1108 /131 del 22/11/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 647,00
NUM.DET. 131 DEL 09/10/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 789,34 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 142,34
131Liq AAGG43747 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 789,34
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17095) GRANATA SRL

PARTIVA IVA (11): IT 02411560713 VIA ARCO CHIOMENTI, 15
CODICE FISCALE (16): 2411560713 CERIGNOLA FG
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16): -----

() FATTURA N. 108 DEL 3/10/2019
PROT. ENTRATA N. ----- DEL ----- / ----- / ----- STAMPATA SI / NO SDI N. -----
IMPORTO. FATT. € 789,34 IMPON. € 647,00 IVA € 142,34
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 3/10/19 (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT 44 (2) / (L) / (5) / (5) / (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA -----

DESCRIZIONE : Acquisto tende da sole per gli Uffici del Servizio Legale - Liquidazione

SIOPE: ----- 5^ LIVELLO -----

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta GRANATA da

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 611 05385 70380 000002250002

presso BANCA POP. DI ROMA e BANCARSA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. GRANATO G. R. nato a CERIGNOLA il 10/04/1974
residente in CERIGNOLA alla via ARMANDO n. 4
codice fiscale GRNGR74D10C514B

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti,

Cerignola, 06/11/19

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19206139	Data richiesta	19/11/2019	Scadenza validità	18/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRANATA SRL
Codice fiscale	02411560713
Sede legale	VIA CORSICA, 40 71042 CERIGNOLA (FG)

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. 1108

In data 22-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 131

In data 09-10-2019

OGGETTO: Acquisto tende da sole per gli Uffici del Servizio Legale - Liquidazione

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SERVIZI LEGALI

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

«Con determinazione dirigenziale n. 833/108 del 06/09/2019 si è provveduto ad impegnare la somma di € 789,34, in favore della ditta Granata Srl per la fornitura di tende da sole per gli uffici del Servizio Legale di questo Ente.

Il Codice Identificativo attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questo Ufficio, risulta essere il seguente: Z4E2935EEA.

Considerato che la ditta Granata Srl, ad espletata fornitura, in data 03/10/2019 ha emesso la fattura n. 109, trasmessa in formato elettronico, con la quale ha richiesto il pagamento della somma di € 789,34.

Si ritiene, pertanto, di procedere alla liquidazione della predetta somma di € 789,34, Iva 22% compresa.»

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto 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";*

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: **Z4E2935EEA**;

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 Commissario prot. n. 22751 del 15/10/2019, con il quale si conferiscono le funzioni di direzione del Settore Servizi Affari Generali alla dott.ssa Maria Concetta Valentino;

Visto il decreto del Commissario prot. n. 22748 del 15/10/2019, con il quale si conferiscono le funzioni di direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari al dott. Giovanni Buquicchio;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa esposto, di liquidare in favore della ditta Granata Srl (P.I. 02411560713) con sede in Cerignola alla Via Arco Chiomenti, n. 15, la complessiva somma di € 789,34, come da fattura elettronica citata in premessa, per la fornitura di tende da sole agli uffici del Servizio Legale, con accredito su c/c - codice IBAN: IT64 H053 8578 3800 0000 2350 802;

2) di dare atto che la predetta somma di € 789,34, Iva 22% compresa, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sul capitolo 30541 - codice 01.05-2.02.01.06.001 del bilancio 2019 "Acquisto Beni Patrimoniali" - impegno n. 770;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore attività amministrative del Servizio Legale, sig.ra Antonietta Mansi.

**IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA**

20-08-2019

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 € 789,34 (CIG. Z4E2935EEA) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Acquisto tende da sole per gli Uffici del Servizio n. 1648 del 22-11-2019 CIG Z4E2935EEA	
Su Impegno N° del 06-09-2019 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determinazione Servizi Affari del 20-08-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per acquisto tende da sole per gli uffici del Servizio Legale.	
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	
Capitolo	30541 Articolo ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Acquisto tende da sole per gli Uffici del Servizio Legale - Liquidazione
Importo	€ 789,34
Beneficiario	17095 GRANATA SRL
Qualestanza Banca Pop. di Puglia e Basilicata(IT 64H0538578380000002350802 IBAN IT64H0538578380000002350802	

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