



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1236

del 07-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

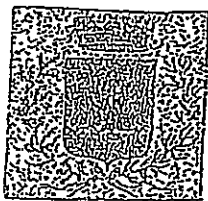
2019

Capitolo	19726	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10.02-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTO PUBBLICO URBANO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	49 del 03-05-2019
numero 562/2018 del 06-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di rimozione, smaltimento e trasporto n. 12 pensiline a servizio del trasporto pubblico locale - ditta "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l." - Liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e dinto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	81.761,95	81.761,95	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	50.874,00	50.874,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	382,54	382,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	51.256,54		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	30.505,41	30.505,41	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 382,54 diconsi TRECENTOTTANTADUE/54							
Per : BONIFICO SOSTITUTIVO INAIL FOGGIA CODICE DITTA 18177167 PROTOCOLLO DURC 1559517							

CREDITORE (Codice: 18083)				
Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.			Cerignola	
Cod.Fis. 03448090716 / P.Iva 03448090716			71042 CERIGNOLA (FG)	
Quietanzante : INAIL - - 71100 - FOGGIA - (FG) - 01165400589				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z8225F8A85 BONIFICO SOSTITUTIVO INAIL FOGGIA CODICE DITTA 18177167 PROTOCOLLO DURC 1559517 SAL DO FATTURA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 313,56 *Ritenuta Netto da Pagare:		382,54 68,98 313,56	313,56 68,98
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO SOSTITUTIVO INAIL - CIN:Q - ABI:03069 - CAB:03201 - C/C:100000300038 IBAN:IT58Q0306903201100000300038 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1236 CAP. 19726/20 BIL. _____

IMPEGNO N. 908/SUB 2 LIQUIDAZIONE N. 562

IMPONIBILE € 313,56
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 68,98 *
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 382,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1683

CREDITORE: COD. N. (18083) DENTRO FERRAMENTA ECOLOGICO

PAGAMENTO FATTURA N. 113 del 1/4/2019

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI
Affari Generali Servizi Legali - SUAP Sviluppo Economico - C.U.C.

Servizio SUAP Sviluppo Economico

Prot. n. 9985

Cerignola, 03/05/2019

Preg.mo
Dirigente del Settore
Servizi Gestionali e Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

383
OGGETTO: Atto di liquidazione n. 49/Sett.AA.GG. del 03/05/2019 – trasmissione modello F24

Con riferimento all'atto di liquidazione indicato in oggetto recante: «*Servizio di rimozione, smaltimento e trasporto n. 12 pensiline a servizio del trasporto pubblico locale - ditta "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l." - Liquidazione spesa*», in corso di verifica contabile, si trasmette in allegato modello F24 debitamente compilato, per il pagamento delle somme dovute all'INPS in forza dell'attivazione dell'intervento sostitutivo per DURC irregolare.

Si rimane in attesa di tempestiva trasmissione, ad avvenuto pagamento, di copia delle ricevute di versamento agli Enti previdenziali beneficiari (INPS ed INAIL) allo scopo di consentire le dovute comunicazioni.

Si chiede di effettuare il pagamento con massima tempestività, così come espressamente richiesto dall'INAIL e comunque entro il 30/05/2019, come da indicazioni dell'INPS.

Cordialmente

La Dirigente
Dott.ssa Maria Concetta Valentino

Allegato descritto



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. **49**

In data **03-05-2019**

OGGETTO: Servizio di rimozione, smaltimento e trasporto n. 12 pensiline a servizio del trasporto pubblico locale - ditta "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l." - Liquidazione spesa

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tre** del mese di **maggio**, 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. 1597/217 del 30/11/2018 si approvava la spesa complessiva di € 2.196,00 comprensiva di iva, per il servizio di rimozione, smaltimento e trasporto di n. 12 pensiline attualmente insistenti sul territorio comunale a servizio del trasporto pubblico locale, affidando il medesimo alla ditta "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.", con sede in Cerignola alla Strada Padula, 13, p.i. 03448090716, iscritta al REA FG-247295, legale rappresentante sig. Giovine Onofrio.

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 complessiva di € 2.196,00 al capitolo 19726/20 codice di bilancio 10.02-1.03.02.99.999, imputandola sul medesimo Bilancio 2018 - impegno 909 sub 2.

Al fine di procedere alla liquidazione della somma dovuta, questo Servizio provvedeva a richiedere il D.U.R.C. dal quale è risultata una irregolarità contributiva della Ditta sia verso l'I.N.P.S., sia verso l'I.N.A.I.L.

Si è provveduto, quindi, ad attivare, secondo il disposto della normativa vigente, l'intervento sostitutivo per la somma dovuta al "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.", al netto dell'IVA.

Tutto ciò premesso,

Accertato che la ditta "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.", affidataria del servizio, ha eseguito la prestazione;

Vista la fattura n. 60 del 07/03/2019 di € 2.196,00 emessa dalla ditta "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.";

Ritenuto di liquidare la spesa complessiva di € 2.196,00 a saldo della fattura suindicata nel modo che segue:

- per € 1.486,45 in favore dell'I.N.P.S., mediante Mod. F24;
- per € 313,55 in favore dell'I.N.A.I.L., mediante bonifico sul seguente IBAN: IT58Q0306903201100000300038, con indicazione nella causale dei seguenti dati:
 - o codice ditta: 18177167,
 - o ragione sociale: Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.,
 - o protocollo DURC: 15559517;
- per € 396,00 a titolo di IVA, all'Erario, in ossequio a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

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 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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

3/10/2017

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;

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 Z8225F8A85;

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, a saldo della fattura n. 60 del 07/03/2019, emessa dalla ditta "Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.", con sede in Cerignola alla Strada Padula, 13, p.i. 03448090716, legale rappresentante sig. Giovine Onofrio, la spesa di € 2.196,00, Iva compresa, già impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, al capitolo 19726/20 codice di bilancio 10.02-1.03.02.99.999, con imputazione sul medesimo Bilancio 2018 - impegno 909 sub 2, ripartendola come segue:

- per € 1.486,45 in favore dell'I.N.P.S., mediante Mod. F24;
- per € 313,55 in favore dell'I.N.A.P.I.L., mediante bonifico sul seguente IBAN: IT580306903201100000300038, con indicazione nella causale dei seguenti dati:
 - o codice ditta: 18177167,
 - o ragione sociale: Centro Ferramenta Ecologico s.r.l.,
 - o protocollo DURC: 15559517;
- per € 396,00 a titolo di IVA, all'Erario, in ossequio a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

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 € 396,00 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

4) di onerare il Servizio Finanziario di trasmettere a questo Settore immediatamente ad avvenuto pagamento, copia delle ricevute di versamento agli Enti previdenziali allo scopo di consentire le dovute comunicazioni, così come espressamente richiesto dagli Enti medesimi.

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA