



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4109

del 11-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

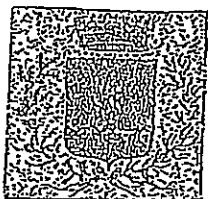
2019

Capitolo	13680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.014)	Gest.	COMPETENZA
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	85 del 28-10-2019
numero 1540/2019 del 31-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019 - 2020.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		115.000,00	120.775,02	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		51.367,54	52.651,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		29.778,92	29.778,92	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		81.146,46		
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA		33.853,54	38.345,10	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	014	Stampati specialistici					
SIOPE		1030102014					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 29.778,92 dicensi VENTINOVE MILA SETTECENTO SETTANTOTTO/92							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019 - 2020.							

CREDITORE (Codice: 207)			
FIORELLA ANTONIO BLOCK NOTES		C.SO GARIBOLDI, 53	
Cod.Fis. FRLNTN68M31C514N / P.Iva 02160430712		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	Cig:795611167E Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019 - 2020.	29.778,92	29.778,92
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 58 O 01030 78381 000001387483) - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001387483		
	IBAN: IT5800103078381000001387483		
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4108 CAP. 13680 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1540

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 29.778,92
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (207) BLOCK NOTES FIENEVA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1035 del 30/10/10

Dichiarazione sostitutiva
“Tracciabilità dei flussi finanziari”

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a FIORELLA ANTONIO (Cod. Fiscale FRNTNG68M31C514N)
nato/a il 31/08/1968 a CERIGNOLA (Prov. FG),
in qualità di TITOLARE della società/ditta BLOCK NOTES di FIORELLA A.
con sede a CERIGNOLA (Prov. FG), in Via/Piazza GARIBOLDI, 53 n. -
Codice Fiscale FRNTNG68M31C514N Partita IVA 02160630712

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati a favore della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini.

DICHIARA

gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti: 1 di 1

conto corrente n. 1387183 aperto presso la MONTEDASCHI

DI SIENA Filiale/Agenzia di CERICOLA

IBAN... IT5800103078381000001387683

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono:

1. (Cod. Fiscale.....);
2. (Cod. Fiscale.....);
3. (Cod. Fiscale.....);

- La Ditta si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;
- La Ditta autorizza l'uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia differente da quello indicato in fattura;

Luogo e data:

CERIGNOLA LI, 23-10-19

BLOCK NOTES "ARRETRATI"
di Fiorella Antonio
Sede Legale: Corso Garibaldi, 53
Sede Operativa: Viale di Levante, 133
71043 Gaglianico (FG)
C.F. PRL N/IN 68M31 C514N
P. IVA: 02160430712

A firma per estesa e leggibile

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17643187	Data richiesta	18/10/2019	Scadenza validità	15/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTONIO FIORELLA
Codice fiscale	FRLNTN68M31C514N
Sede legale	VIA GIOVANNI FALCONE 9 CERIGNOLA FG 71042

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.

1035

In data

Atto Reg. Sett. N. 85

In data 28-10-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019 - 2020.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

Vista la propria determinazione n. 628/87 del 04/07/2019 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 635) finalizzata al rimborso in favore di diverse cartolibrerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

Acquisite le attestazioni di regolarità contributiva e le dichiarazioni sulla tracciabilità dei pagamenti;

Viste le distinte dei libri forniti compilate dalle cartolibrerie interessate, ciascuna per l'importo di seguito indicato:

TRALLO Paolo	per € 32.446,94;
BLOCK NOTES di FIORELLA Antonio	per € 29.778,92;
GAMMINO Chiara	per € 17.712,49;
Totale	€ 79.938,35

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione delle somme, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.

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;

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;

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 di nomina del Commissario n. 22748 del 15/10/2019, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, valido fino al 27/11/2019;

L I Q U I D A

1) la somma totale di € 79.938,35 a favore delle cartolibrerie sotto riportate, come da rispettive distinte, mediante accredito su IBAN in atti d'ufficio e con imputazione al cod. di bilancio 04.02. - 1.03.01.02.014 al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2019-2020" - impegno n. 635:

TRALLO Paolo	per € 32.446,94;
BLOCK NOTES di FIORELLA Antonio	per € 29.778,92;
GAMMINO Chiara	per € 17.712,49;
Totale	€ 79.938,35

2) 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