



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3862

del 26-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.16.002)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	122 del 26-09-2019
numero 1399/2018 del 30-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. N. 727/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ANCITEL PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	15.857,66	50.861,68
Programma	02	Segreteria generale			PRECEDENTI PAGAMENTI	14.394,88	22.760,21
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	1.462,78	1.462,78
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	15.857,66	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	26.638,69
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o Livello	002	Spese postali					
SIOPE		1030216002					
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 1.462,78 diconsì MILLEQUATTROCENTOSESSANTADUE/78							
Per : D.D. N. 727/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ANCITEL PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE.							

CREDITORE (Codice: 108)				
ANCITEL SPA		VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11		
Cod.Fis. 07196850585 / P.Iva 01718201005		00178 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:ZFA23520CC SALDO Fatt.n. 4669 del 23/09/2019 Cap. 10435/20 Impegno n. 414/2018 detem 727 del 30.04.2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.199,00 *Ritenuta		1.462,78	
	Netto da Pagare:		263,78	
	(per ritenute)		1.199,00	1.199,00
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	263,78
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN IT29M0306903325100000007825 - CIN:M - ABI:03069 - CAB:03325 - C/C:100000007825 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT29M0306903325100000007825			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3862 DEL 28/01/2019
REVERSALE N. 6954

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.02-1.03.02.16.002
CAPITOLO 10435 ARTICOLO 20 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Imp. 414 LIQUIDAZIONE N. 1399 DEL 30/09/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.462,78
CIG DETERM. ZFA23520CC (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 945 /122 del 30/09/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 1.199,00
NUM.DET. 122 DEL 26/09/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 1.462,78 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 263,78
122Liq AAGG43734 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 1.462,78
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (108) ANCITEL SPA

PARTIVA IVA (11): IT 01718201005 VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11
CODICE FISCALE (16): ROMA RM
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 466P DEL 23/01/2019
PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.
IMPORTO. FATT. € 1.462,78 IMPON. € 1.199,00 IVA € 263,78
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 PREDEMENTE SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA / / (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

D.D. N. 727/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ANCITEL PER
ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE.

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07196850585
Progressivo di invio: 4669
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DF3D2C

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005
Codice fiscale: 07196850585
Denominazione: ANCITEL S.p.A. in liquidazione
Codice EORI: IT01718201005
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Silvio D'amico 53
Numero civico: 53
CAP: 00145
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: RM 600447
Capitale sociale: 1861844.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: Comune CERIGNOLA
Codice EORI: IT00362170714

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-23 (23 Settembre 2019)
Numero documento: 4669
Importo totale documento: 1462.78
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Cap. 10435/20 Impegno n. 414/2018 detem 727 del 30.04.2018 VERSAMENTO IVA A VS
CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 4287036 17.5.2018
Data ordine di acquisto: 2019-09-23 (23 Settembre 2019)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA23520CC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: 1199.000000
Valore totale: 1199.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 1199.00
Totale imposta: 263.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ANCITEL S.p.A. in liquidazione
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-09-23 (23 Settembre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2019-10-23 (23 Ottobre 2019)
Importo: 1199.00
Istituto finanziario: Intesa Sanpablo Spa
Codice IBAN: IT29M0306903325100000007825
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 03325
Codice BIC: UNCRITMMXXX

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16886848	Data richiesta	13/06/2019	Scadenza validità	11/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANCITEL SPA
Codice fiscale	07196850585
Sede legale	VIA ARCO DI TRAVERTINO, 11 00178 ROMA (RM)

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.

Spett.le
Comune di Cerignola (FG)

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136
Per abbonamento ai Servizi di Base Ancitel anno 2018 CIG. ZFA23520CC

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Franco Minucci

☐ in proprio
☒ in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato della ditta Ancitel S.p.A.

comunica qui di seguito i codici IBAN dei c/c intestato ad Ancitel ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

UNI CREDIT BANCA: IBAN IT84Z0200805160000000588978 FILIALE DI ROMA
intestatario del conto Ancitel Spa

INTESA SAN PAOLO: IBAN IT29M0306903325100000007825 intestatario del conto
Ancitel Spa VIA TUSCOLANA, 587 - ROMA 00174 - filiale: 03325

UBI BANCA: IBAN IT76K0311103256000000018103 Roma VIA F. DI SAVOIA, 8 n.
6338

Si comunicano inoltre i dati identificativi del soggetto abilitato ad operare sul
conti correnti dedicati:

Sig. Franco Minucci nato a Marino (RM) il 23/12/1959
Domiciliato per la carica presso Ancitel S.p.A alla via Silvio D'Amico n.53
codice fiscale MNCFNC59T23E958B

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

Distinti saluti.

Cerignola, 16 luglio 2019

Ancitel S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Franco Minucci

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Si allega il documento d'identità del Dott. Minucci Franco ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445 per l'uso relativo al documento "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per il Comune di Cerignola (FG)

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA09749BF

COGNOME / SURNAME
MINUCCI

NOME / NAME
FRANCO

LUOGO DATA DI NASCITA / PLACE AND DATE OF BIRTH
MARINO (RM) 23.12.1959

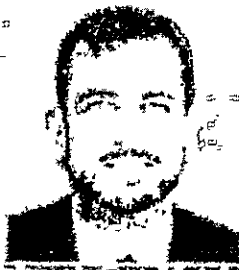
SESSO / SEX
M

STAG. / HEIGHT
175

CITTO / NAZionalità / NATIONALITY
ITA

STAGENZA / EXPIRY DATE
23.12.2028

DATA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE
688772



COGNOME / SURNAME
MINUCCI

NOME / NAME
FRANCO

LUOGO DATA DI NASCITA / PLACE AND DATE OF BIRTH
MARINO (RM) 23.12.1959

STAG. / HEIGHT
175

CITTO / NAZionalità / NATIONALITY
ITA

STAGENZA / EXPIRY DATE
23.12.2028

DATA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE
688772

BARCODE

CHITACA09749BF3
5912236M2812232ITA
MINUCCI<<FRANCO

ANCITEL S.p.A.

Sede Legale:
Via Silvio D'Amico, 53 • 00145 Roma
Tel. 06/762911 • Fax 06/7141250
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ANCI

Cap. Soc. 1.861.844,00 • C.F. 07196830385
P.I. 01713301005 • Reg. Trib. di Roma 10541/85 CCLAA 60047

Ufficio Operativo di Napoli
Viale Augusto, 62
80125 Napoli
Tel. 081/7871833



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 945

In data 30-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 122

In data 26-09-2019

OGGETTO: D.D. N. 727/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ANCITEL PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di settembre, 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

4-2

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 727 del 30.04.2018 è stato impegnato l'importo di euro 1.462,78 (Iva compresa) per l'emissione di un ordine di acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in favore della ditta ANCITEL S.p.A., con sede legale in Via dell'Arco di Travertino, n. 11 - 00178 Roma CF: 07196850585 per il rinnovo per l'anno 2018 dell'abbonamento del Comune ai servizi di base ANCITEL.

Con nota in atti, in data 25.09 2018 venivano comunicati all'ANCITEL i dati per consentire la fatturazione del summenzionato ordine. A tale comunicazione, non è seguito il ricevimento della fattura.

All'uopo è pervenuta la fattura n. 4669 del 23.09.2019 emessa dall'ANCITEL relativa al canone servizi di base per l'anno 2018, per l'importo di euro 1.199,00 oltre IVA;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che nei conteggi sono stati rispettati i patti e condizioni concordati.

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti;

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità il 11.10.2019;

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 sul presente atto di liquidazione 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 sul presente atto di liquidazione 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 13.8.2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie" D.L.12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010 recante "misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente **CIG ZFA23520CC**;

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 06/09/2019, prot. n. 19639, 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) in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 727 del 30.04.2018, di liquidare e pagare la somma di € 1.462,78 Iva compresa per il rinnovo per l'anno 2018 dell'abbonamento del Comune ai servizi di base ANCITEL, in favore della ditta ANCITEL S.p.A., con sede legale in Via dell'Arco di Travertino, n. 11 - 00178 Roma CF: 07196850585, con accredito sul seguente IBAN: IT29M0306903325100000007825.

2) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.462,78 Iva compresa è stata già impegnata al cod. bilancio 01.02.-1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi funzionamento ufficio Segreteria Generale", impegno n. 414/2018;

3) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

42

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 € 1.462,78 (CIG. ZFA23520CC) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

D.D. N. 727/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DE n. 1399 del 30-09-2019 CIG ZFA23520CC	
Su Impegno N° del 30-04-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 105 Determinazione Servizi Affari del 24-04-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI BASE ANCITEL 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	D.D. N. 727/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ANCITEL PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE.
Importo	€ 1.462,78
Beneficiario	108 ANCITEL SPA
Quietanza BONIFICO UNICREDIT(IT 84 Z 02008 05160 000000588978) IBAN IT84Z0200805160000000588978	

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