



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4391

del 19-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica		nr.	83 del 13-12-2019
numero 1779/2019 del 16-12-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T.C. - Liquidazione spettanze alla ditta Oliservice di Angiolino P. e G. Guglielmi O. & C.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		35.000,00	59.726,50
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		13.711,90	38.043,12
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		1.622,60	1.622,60
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		15.334,50	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		19.665,50	20.060,78
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' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.622,60 dicensi MILLESEICENTOVENTIDUE/60							
Per : Fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T.C. - Liquidazione spettanze alla ditta Oliservice di Angiolino P. e G. Guglielmi O. & C.							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.		VIA TRENTO,30		
P.Iva 01924160714		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	Cig: ZC62A07FF3 SALDO Fatt.n. 53/PA/19 del 13/11/2019 REG.GEN.967 del 16/10/19 - BIL.2019-CAP.30541 - SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO CHIUMENTO Ing. MICHELE Causale: CIG: ZC62A07FF3 Rif. ordine cliente n. 16/19 del 23/02/2019 MOBILE MEDIO A GIORNO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.330,00 *Ritenuta		1.622,60	
	Netto da Pagare:		292,60	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.330,00	1.330,00
	TITOLARE		292,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT95E0306978383615318685476 - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615318685476 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4391 DEL 10/12/2019

REVERSALE N. 563P

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:	01.05-2.02.01.06.001		
CAPITOLO	<u>30541</u>	ARTICOLO	<u>0</u>
IMPEGNO N.	<u>Imp. 944</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>1779</u> DEL <u>16/12/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€ 1.622,60</u>		
CIG DETERM.	<u>ZC62A07FF3 (10)</u>	CUP DET.	<u>(15)</u>
DOCUMENTI:	Delibera N.		del
	Determ. N.		del
			del
Determ. generale di liquidazione N.	<u>1191 /83</u>		<u>16/12/2019</u>
SETTORE:	<u>Liq. Urb.</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 1.330,00</u>
NUM.DET.	<u>83</u> DEL	13/12/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 1.622,60</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>1</u>
83Liq. Urb.43812		RITENUTA €	<u>€ 292,60</u>
		(IVA TRATTENUTA)	<u>22%</u>
		TOTALE €	<u>€ 1.622,60</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

(6356)

**OLISERVICE di Angiolino P. e
Guglielmi O. & C. S.a.s.**

PARTIVA IVA (11): IT 01924160714

VIA TRENTO,30

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 53/PA/10 DEL 13/11/2019

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.

IMPORTO. FATT. € 1.622,60 IMPON. € 1.330,00 IVA € 292,60

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 PREDENTEMENTE _ SI _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _) 17/01/2020 (A)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 15 (2) / 5 (L) / 036P (5) / (5) / 8685476 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA

DESCRIZIONE :

**Fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T.C. - Liquidazione spettanze alla ditta
Oliservice di Angiolino P. e G. Guglielmi O. & C.**

SIOPE: 5° LIVELLO



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1191

In data 16-12-2019

Atto Reg. Sett. N. 83

In data 13-12-2019

OGGETTO: Fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T.C. - Liquidazione spettanze alla ditta Oliservice di Angiolino P. e G. Guglielmi O. & C.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI URBANISTICA

DIRIGENTI COMUNALI

Chiusamento Ing. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 967 del 16.10.2019, è stata affidata alla ditta Oliservice di Angiolino P e Guglielmi O.& C., con sede legale a Cerignola in Via Trento civ. 30 - P.IVA: 01924160714, la fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T.C. e, contestualmente, è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.622,60 IVA compresa al 22%, al codice bilancio 01.05-2.02.01.06.001 -(cap. 30541) - impegno contabile n. 944.

Visti:

- la fattura n. 53/PA/19 del 13.11.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in data 15.11.2019 e contrassegnata al n. 20191115VVG2T00029aa - (File n. 1973525337), con la quale la ditta Oliservice di Angiolino P e Guglielmi O.& C., con sede legale a Cerignola in Via Trento civ. 30 - P.IVA: 01924160714, ha richiesto il pagamento della somma di € 1.622,60 IVA compresa al 22%, quale spettanza a saldo della fornitura de quo;
- la regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta interessata;

Accertato:

- da parte del Responsabile de procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

- dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice: **C.I.G.: ZC62A07FF3**;

Considerato:

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di G.C. 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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;
- 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;
- Visto il decreto del Commissario n. 26364 del 27.11.2019, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;
- Visto il decreto del Commissario n. 26359 del 27.11.2019, con il quale si affida all'ing. Michele Chiumento, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio, comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Patrimonio e Zona Industriale (PAP);

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P e Guglielmi O. & C., con sede legale a Cerignola in Via Trento civ. 30 - P.IVA: 01924160714, la somma complessiva di € 1.622,60 IVA al 22% compresa, quale spettanza per la fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T.C., a saldo della fattura elettronica n. 53/PA/19 del 13.11.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in data 15.11.2019 e contrassegnata al n. 20191115VVG2T00029aa - (File n. 1973525337), imputata al codice bilancio 01.05-2.02.01.06.001 -(cap. 30541) - impegno contabile n. 944 - bilancio 2019;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, 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 la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

5) 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
Chiumento Ing. Michele

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 € 1.622,60 (CIG. ZC62A07FF3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T n. 1779 del 16-12-2019 CIG ZC62A07FF3	
Su Impegno N° del 16-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 153 Determinazione Servizi Tecnici del 07-10-2019 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di arredi (librerie) occorrenti per IU.T.C. - Affidamento alla ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. & C.	
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	
Capitolo	30541 Articolo ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Fornitura di arredi (librerie) occorrenti per l'U.T.C. - Liquidazione spettanze alla ditta Oliservice di Angiolino P. e G. Guglielmi O. & C.
Importo	€. 1.622,60
Beneficiario	6356 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.
Quietanza bonifico su iban IT95E0306978383615318685476 IBAN IT95E0306978383615318685476	

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 Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA