



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3527

del 09-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

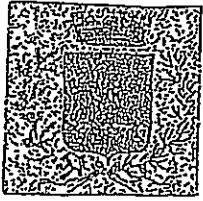
Capitolo	10666	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.09.003)	Gest.	COMPETENZA																																																						
PRESTAZIONI DI SERVIZI URP																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 35 del 09-08-2018																																																									
numero 1083/2018 del 10-08-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. Informa a.r.l. per il Servizio URP mese di luglio 2018.																																																													
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">MISSIONE</th><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>24.000,00</td><td>30.500,00</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>Segreteria generale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>11.712,00</td><td>18.212,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.952,00</td><td>1.952,00</td><td></td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>13.664,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>10.336,00</td><td>10.336,00</td><td></td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>09 Manutenzione ordinaria e riparazioni</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030209003</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	24.000,00	30.500,00		02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.712,00	18.212,00		1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.952,00	1.952,00		2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	13.664,00			3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	10.336,00	10.336,00		4o Livello	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni					5o Livello	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi					SIOPE	1030209003				
MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																								
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	24.000,00	30.500,00																																																									
02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.712,00	18.212,00																																																									
1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.952,00	1.952,00																																																									
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	13.664,00																																																										
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	10.336,00	10.336,00																																																									
4o Livello	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni																																																												
5o Livello	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi																																																												
SIOPE	1030209003																																																												
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 1.952,00 dicensi MILLENOVECENTOCINQUANTADUE/00																																																													
Per : Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. Informa a.r.l. per il Servizio URP mese di luglio 2018.																																																													

CREDITORE (Codice: 169)				
COOP.INFORMA S.C.A.R.L.		VIA DEVITOFRANCESCO N. 49		
Cod.Fis. 05251210729 / P.Iva 05251210729		70124 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	EX SIOPE
1	Cig:ZA922EE069 SALDO Fatt.n. 69/2018/PA del 01/08/2018 PRESTAZIONE SERVIZI URP PER IL PERIODO: LUGLIO 2018 - RIF. ATTO REG. GEN. N.635 DEL 17/04/2018 E ATTO REG. SETT. N.144 DEL 29/03/2018- IMPEGNO DI SPESA N. 376 DEL 16/04/2018 - CAPITOLATO 10666 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.600,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.952,00 352,00 1.600,00	 1.600,00 352,00	0000
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) - CIN:H - ABI:01030 - CAB:04000 - C/C:000003178421			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3527 CAP. 10666 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1083

IMPONIBILE € 1600,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 352,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1952,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3899

CREDITORE: COD. N. (169) (INFORMA S CARC)

PAGAMENTO FATTURA N. 69 RA del 1/8/18

PROT. ENTRATA N. 23662

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Liquidat. festa sen. vrp per il festival luglio 2018

TOTALE FATTURA € 1952,00

CIG: ZA P22E E069 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Adm Determ. N. 118/35 del 9/8/18

Fatt. n° 69/2018/PA del 01/08/2018
Prot n° 23662 del 02-8-2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1542198
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05251210729
Codice fiscale: 05251210729
Denominazione: INFORMA S.C A R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEVITOFRANCESCO
Numero civico: 49
CAP: 70124
Comune: BARI
Provincia: BA
Nazione: IT

3962
169

Recapiti

• Telefono: 0805573792
Fax: 0805573769
E-mail: info@informa.coop

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con software n° 501 www.fatturapa.gov.it

Versione FATPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-01 (01 Agosto 2018)
Numero documento: 69/2018/PA
Importo totale documento: 1952.00
Causale: PRESTAZIONE SERVIZI URP PER IL PERIODO: LUGLIO 2018 - RIF. ATTO REG. GEN. N.635
DEL 17/04/2018 E ATTO REG. SETT. N.144 DEL 29/03/2018- IMPEGNO DI SPESA N. 376 DEL
16/04/2018 - CAPITOLO 10666

Dati del contratto

Identificativo contratto: 635
Data contratto: 2018-04-17 (17 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ~~ZA922EE069~~

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SERVIZI URP
Valore unitario: 1600.00
Valore totale: 1600.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1600.00
Totale imposta: 352.00
Esigibilità IVA: S (~~scissione dei pagamenti~~)
Riferimento normativo: DPR 633/72 ART 17

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 1600.00
Codice IBAN: IT27H0103004000000003178421

Versione pre-fattura con foglio di stile Sal www.fatturapa.gov.it

Spett.le

Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto, la sottoscritta ANNAMARIA RICCI, in qualità di **Rappresentate Legale di Informa s.c.a r.l.** comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato alla sottoscritta ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

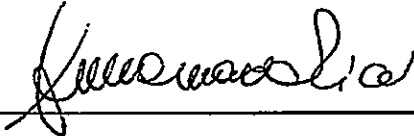
IBAN	IT 27 H 01030 04000 000003178421
presso	Monte Paschi di Siena – sede di Bari

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

- **RICCI ANNAMARIA** nata a Foggia il 15.11.1967, residente in Foggia via E. De Amicis n. 33, codice fiscale RCC NMR 67S55D643O
- **FORNAROLA MARIA FRANCESCA** nata a Bari il 31.07.1967, residente in Bari via Gorizia 26 codice fiscale FRNMFR67L71A662V

La sottoscritta si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

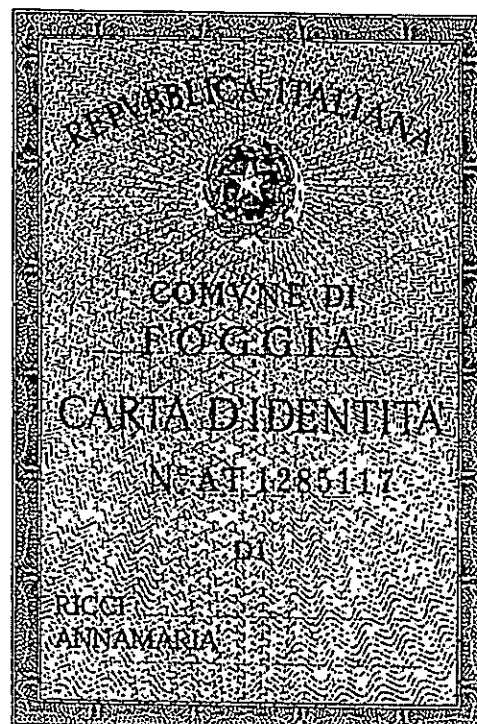
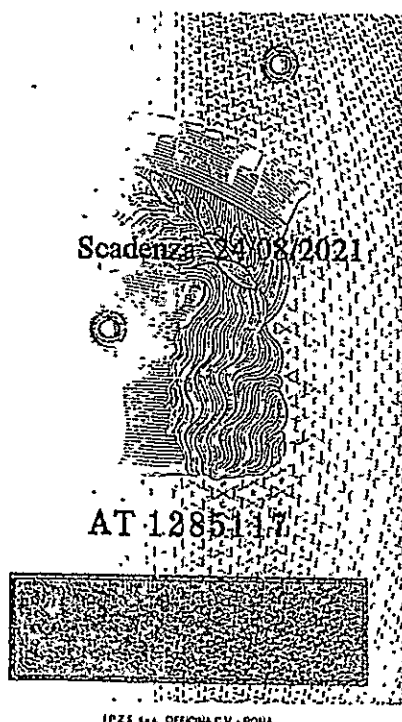
Distinti saluti.



Cognome RICCI
 Nome ANNAMARIA
 nato il 15/11/1967
 (atto n. 3652 P. I S. A)
 a FOGGIA (FG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza Foggia
 Via VIA EDMONDO DE AMICIS n.33
 Stato civile ****
 Professione IMPIEGATA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 170 cm
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari.....


 Firma del titolare Annamaria Ricci
 FOGGIA li 25/08/2011
 Impronta del dito indice sinistro

 D'ordine del Sindaco
 Istruttore Eletto CAMMIO
 (Sara Giardulli)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12337296	Data richiesta	09/07/2018	Scadenza validità	06/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFORMA SOC.COOP. A R.L.
Codice fiscale	05251210729
Sede legale	VIA DEVITOFRANCESCO, 49 70100 BARI (BA)

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.

In data

Atto Reg. Sett. N. **35**

In data **09-08-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. Informa a.r.l. per il Servizio URP mese di luglio 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 635/144 del 17.04.2018 si approvava il funzionamento del servizio URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico per il periodo da Gennaio a Dicembre 2018 per garantire la prosecuzione del servizio nell'anno 2018, così da soddisfare l'esigenza di garantire un servizio per le numerosissime esigenze dettate dalla realizzazione delle procedure amministrative rivolte alla collettività cerignolana e a supporto degli Uffici Comunali;

Visto che la ditta Informa S.C.A.R.L., in qualità di capogruppo dell'ATI fornitrice del servizio, ha presentato la fattura n. 69/2018/PA del 01.08.2018, acquisita al prot. n. 23662 del 02.08.2018, di € 1.952,00, compreso Iva, relativa all'attuazione del servizio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il mese di Luglio 2018;

Considerato che la spesa complessiva di € 1.952,00, compreso Iva, è stata impegnata a valere sul Bilancio di competenza 2018 nel seguente modo:

- codice di bilancio 01.02.1.03.02.09.000, capitolo 10666, "Prestazioni di Servizi URP" per l'importo di € 1.952,00 compreso Iva impegno contabile n. 376 del 16/04/2018;
- CIG:ZA922EE069

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che il servizio e la fornitura sono state rese come da previsione.»

Vista la documentazione la documentazione in atti d'ufficio relativa alla acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e di assenza di posizione INPS ed INAIL.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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 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 del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'11/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) Di liquidare la spesa come in premessa specificato alla della Soc. Coop. INFORMA a r.l. con sede legale in Bari alla Via Devito Francesco n. 49, per il mese di luglio 2018;

2) di provvedere alla liquidazione, emettendo mandato di liquidazione e pagare a favore della Soc. Coop. INFORMA a r.l. con sede legale in Bari alla Via Devito Francesco n. 49, P. Iva 05251210729, mandataria, l'importo di € 1.952,00, compreso Iva, giusta fattura n. 69/2018/PA del 01.08.2018, acquisita al prot. n. 23662 del 02.08.2018, per l'attuazione del servizio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il mese di Luglio 2018;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Paradiso Maria Pia in servizio presso l'ufficio Cultura P.I.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela