



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1558

del 03-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	RESIDUI/2017
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1454 del 17-11-2017			
numero 1187/2017 del 17-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto armadio di sicurezza per ufficio C.U.C.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	40.867,88	49.258,64	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.177,86	12.848,86	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	1.706,78	1.706,78	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	13.884,64		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	26.983,24	34.703,00	
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 1.706,78 dicensi MILLESETTECENTOSEI/78							
Per : Liquidazione spesa per acquisto armadio di sicurezza per ufficio C.U.C.							

CREDITORE (Codice: 16906)				
S.E.C.A. SRL		CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727		76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z42201E384 SALDO Fatt.n. 277/FEPA del 30/10/2017 ARMADIO DI SICUREZZA 2 ANTE 100*50*200HANTE A BATTENTE IN LAMIERA Quantita: 1.000 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.399,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.706,78 307,78 1.399,00	1.399,00	1306
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	307,78	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(Banca popolare di bari-IT62Z0542441720000001000791 - CIN:Z - ABI:05424 - CAB:41720 - C/C:000001000791 IBAN:IT62Z0542441720000001000791 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1558 DEL 3/5/18 CAP. 3541 BIL. 2017

IMPEGNO N. 861 LIQUIDAZIONE N. 1187

Importo € 1706,78

✓ CIG 742201E384 (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1246/86 del 17/10/2017 ✓

(Liquidazione) Determ. N. 1454/115 del 17/11/2017

IMPONIBILE € 1399,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 307,78

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1706,78

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1629

CREDITORE: COD.N. (16906) S.E.C.A. SNC

PARTIVA IVA: IT 05486640727 (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

✓ FATTURA N. 277/PA DEL 30/10/2017

PROT. ENTRATA N. 32028/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 1706,78 IMPON. 1399,00 IVA (22) 307,78

EQUITALIA SI / ~~NO~~ SCISSIONE ~~SI~~ / NO BOLLO SI / ~~NO~~

DURC SCADENZA 19/11/2018

TRACCIABILITÀ ~~SI~~ / NO

ACCONTO FATTURA SI / ~~NO~~

IBAN: IT 62 (2) / 2 (L) / (5) / _____ (5) / 1000791 (12) ✓

CIG 742201E384 (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE :

BANITINA ARMADISTO DI SICUREZZA - C.V.C.

TOTALE FATTURA IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA(____) _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Servizio Sviluppo Economico

Prot. n. 34099

Cerignola, 21/11/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Gestionali e Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fattura n. 277/FEPA del 30/10/2017 in favore della ditta S.E.C.A. srl

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta S.E.C.A. srl della fattura n. 277/FEPA del 30/10/2017, di € 1.706,78 di cui € 307,78 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 32028 del 30/10/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ atti di riferimento: DD.DD. n. 1246/86 del 17/10/2017 e n. 1454/115 del 17/11/2017;
- ✓ capitolo 30541 impegno 861 - liquidazione n. 1187;
- ✓ CIG: Z42201E384.

Si trasmettono:

- fattura n. 277/FEPA del 30/10/2017
- DURC in corso di validità.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

Allegato descritto

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
Progressivo di invio: **079GR**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05459640727**
Denominazione: **S.E.C.A. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A**
CAP: **70059**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **419061**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0883508508**
Fax: **0883508268**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
CERIGNOLA

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**

Codice Fiscale: **02355260981**

Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-10-30** (30 Ottobre 2017)

Numero documento: **277/FEPA**

Importo totale documento: **1706.78**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **124686**

Data ordine di acquisto: **2017-10-30** (30 Ottobre 2017)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z42201E384**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **604**

Data DDT: **2017-10-30** (30 Ottobre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **NR.1246/86 DEL 17/10/2017**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RIF.: CAPITOLO 30541 - IMPEGNO 861**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RIF.: "CIG : Z42201E384"**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RIF.: "UFFICIO C.U.C."**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **TARIC**
Valore: **5700TCGR**

Descrizione bene/servizio: **ARMADIO DI SICUREZZA 2 ANTE 100*50*200HANTE A BATTEN
LAMIERA**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1399.00000**
Valore totale: **1399.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **DOTATO DI:**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **- NR.04 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SERRATURA A DOPPIA MAPPA E COMBINAZIONE**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **FINITURA GRIGIO CHIARO**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MOD.5700TC**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1399.00**
Totale imposta: **307.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **No sogg.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
Importo: **1399.00**
Codice IBAN: **IT62Z0542441720000001000791**
Codice ABI: **05424**



Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Trani, li 16/06/17
Prot. N° 558/17
Rif.int.NP/na

Oggetto: Comunicazione ai sensi art.3 Legge 13 agosto 2010 n.136

La sottoscritta **SAVERIA MASTRAPASQUA**, nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964**, in qualità di **Legale Rappresentante** della ditta **S.E.C.A. s.r.l.** Cod. Fiscale/partita IVA **05459640727**, comunica ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 che il Conto Corrente Bancario dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale disporre i pagamenti relativi ai rapporti contrattuali presenti e futuri è il seguente:

I B A N : IT 62 Z 05424 41720 000001000791

accesso presso la **BANCA POPOLARE DI BARI** agenzia di **TRANI**

Comunica, altresì che la persona autorizzata ad operare sul citato conto corrente Bancario è la Sig.ra **SAVERIA MASTRAPASQUA** nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964** ed ivi residente in **VIA MONTEBELLO NR. 64**, codice fiscale : **MSTSVR64S44L328W**.

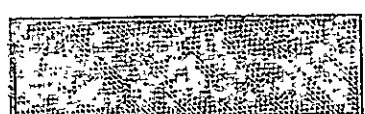
Eventuali modifiche o variazioni successive saranno tempestivamente comunicate.

Il Legale Rappresentante
(Saveria Mastrapasqua)

Cognome... MASTRAPASQUA
 Nome ... SAVERIA
 nato il ... 04/11/1964
 (atto n. 911 P. 1 s. A.)
 a. Trani (BA) ...
 Cittadinanza .. ITALIANA
 Residenza.....TRANI. (BT)
 VIAIA.MONTEBELLO n.64
 Stato civile
 Professione.....IMPIEGATA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura .. 1.58
 Capelli ... castani
 Occhi..... castani
 Segni particolari.....
 Valida per l'estero


 Firma del titolare, *Saveria Mastrapasqua*
 TRANI 27-03-2012
 L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 (Francesco Tomini)
 Impronta del dito indice sinistro


CITTA' DI TRANI CITTA' DI TRANI

 DATA SCADENZA 04/11/2022
 AR 9016815


REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 Trani (Bt)
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 9016815
 DI
 MASTRAPASQUA
 SAVERIA

S.E.C.A. S.R.L.
C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A

70059 TRANI (BA)
P.Iva 05459640727 C.F.
Codice 16906

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 277/FEPA del 30-10-2017

Protocollo 32028 del 30-10-17

Pag. 1 di 1

Ordine 124686 del 30-10-2017

CIG Z42201E384

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE						N2
NR.1246/86 DEL 17/10/2017						N2
RIF.: CAPITOLO 30541 - IMPEGNO 861						N2
RIF.: "CIG : Z42201E384"						N2
RIF.: "UFFICIO C.U.C."						N2
5700TCGR ARMADIO DI SICUREZZA 2 ANTE	PZ	1,000	1.399,000000		1.399,00	22
100*50*200HANTE A BATTENTE IN LAMIERA						
DOTATO DI:						N2
- NR.04 RIPIANI INTERNI REGOLABILI						N2
SERRATURA A DOPPIA MAPPA E COMBINAZIONE						N2
FINITURA GRIGIO CHIARO						N2
MOD.5700TC						N2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.399,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		Es.	
%	Imponibile	Iva			
22	1.399,00	307,78	S		
N2	Non soggette				
					Imponibile 1.399,00
					Imposta 307,78
					Totale 1.706,78
					Iva Vs.carico art.17-ter -307,78
					Netto a pagare 1.399,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-11-2017

IBAN
IT62Z0542441720000001000791

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8923356	Data richiesta	21/09/2017	Scadenza validità	19/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1246/86

In data 17-10-17

OGGETTO: Acquisto armadio di sicurezza per Ufficio C.U.C. - Impegno di spesa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SPORT.UNICO AA.PP.

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Allo scopo di garantire la segretezza dei dati delle gare ed una più efficace custodia degli atti, si rende necessario dotare l'Ufficio della C.U.C. di n. 1 armadio di sicurezza.

Ai fini suddetti, sono stati acquisiti una serie di preventivi con cui sono state proposte dalle ditte interpellate, diverse opzioni in relazione a dimensioni e modalità di chiusura (con e senza combinazione).

In particolare, ritenendo questo Ufficio di optare per la soluzione dell'armadio delle seguenti dimensioni 100*50*200, a due ante, lamiera 30/10, dotato di serratura a doppia mappa e combinazione, si rappresenta che le offerte pervenute sono le seguenti:

- ditta S.E.C.A. srl (C.F. e P.IVA 05459640727), con sede in Trani al C.so A. De Gasperi n. 36/B (prot. n. 25822 del 06/09/2017): € 1.399,34, oltre IVA;
- ditta CRF Service (prot. n. 26435 del 12/09/2017): € 1.700,00, oltre IVA;
- ditta Oliservice Angiolino P. e Guglielmi O. & C. (P.IVA 01924160714) con sede in Cerignola alla Via Trento n. 30 (prot. n. 26794 del 15/09/2017): € 1.750,00, oltre IVA;
- ditta L&G Solution s.r.l. (C.F. e P.IVA 03393760719), con sede in Foggia alla Via A. Fraccacreta n. 100 (prot. n. 27887 del 25/09/2017): € 2.400,00, oltre IVA.

Ritenuto di dover procedere all'acquisto dell'armadio di sicurezza con le caratteristiche innanzi descritte, dalla ditta S.E.C.A. srl (C.F. e P.IVA 05459640727), con sede in Trani al C.so A. De Gasperi n. 36/B, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, al prezzo complessivo di € 1.707,19.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

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 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", alle presenti attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: Z42201E384;

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 dell'1/09/2017, 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

1) per quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato, di approvare la spesa complessiva di € 1.707,19, Iva compresa, per l'acquisto dalla ditta S.E.C.A. srl (C.F. e P.IVA 05459640727), con sede in Trani al C.so A. De Gasperi n. 36/B, dell'armadio di sicurezza con combinazione delle seguenti dimensioni 100*50*200, a due ante, lamiera 30/10, dotato di serratura a doppia mappa e combinazione;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2017, la spesa di € 1.707,19, al capitolo 30541 codice di bilancio 2.02.01.06.001, imputandola sul medesimo Bilancio 2017 - impegno provv. n. 818;

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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento delle prestazioni da cui scaturiscono le obbligazioni medesime;

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione a favore delle ditte fornitrici.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)
Piazza della Repubblica N. 1
71042 – Cerignola
Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 1246/86

In data 17-10-17

OGGETTO: Acquisto armadio di sicurezza per Ufficio C.U.C. - Impegno di spesa.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.707,19 (CIG. Z42201E384) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
1.707,19	01.05-2.02.01.06.001	30541/	2017	861	17-10-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, lì 17-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL Dirigente DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **17-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30584** del **18-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **17-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-10-17** al **01-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1454/115

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto armadio di sicurezza per ufficio C.U.C.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determinazione Dirigenziale n. 1246/86 del 17/10/2017, è stata approvata la spesa complessiva di € 1.707,19, Iva compresa, per l'acquisto di un armadio di sicurezza con combinazione delle seguenti dimensioni 100*50*200, a due ante, lamiera 30/10, dotato di serratura a doppia mappa e combinazione, per l'Ufficio della C.U.C., affidandone la fornitura alla ditta S.E.C.A. srl (C.F. e P. IVA 05459640727), con sede in Trani al C.so A. De Gasperi n. 36/B.

Accertato che la ditta S.E.C.A. srl, affidataria della fornitura, ha eseguito la prestazione;

Vista la fattura n. 277/FEPA del 30/10/2017, di € 1.706,78 di cui € 307,78 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 32028 del 30/10/2017;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 1.706,78 in favore della ditta S.E.C.A. srl (C.F. e P.IVA 05459640727), con sede in Trani al C.so A. De Gasperi n. 36/B, affidataria della fornitura innanzi citata.

Vista la delibera G.C. n. 200 del 9/08/2017 di approvazione del Piano Economico di Gestione per il triennio 2017/2019;

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: Z42201E384;

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 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 dell'1/09/2017, 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

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 1.706,78, Iva compresa, a saldo della fattura n. 277/FEPA del 30/10/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 32028 del 30/10/2017, per la fornitura di un armadio di sicurezza con combinazione delle seguenti dimensioni 100*50*200, a due ante, lamiera 30/10, dotato di serratura a doppia mappa e combinazione, per l'Ufficio C.U.C., emessa dalla ditta S.E.C.A. srl (C.F. e P.IVA 05459640727), con sede in Trani al C.so A. De Gasperi n. 36/B, già imputata sul Bilancio 2017, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al capitolo 30541 codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - impegno n. 861;

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 € 307,78 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 1454/115

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto armadio di sicurezza per ufficio C.U.C.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.706,78 (CIG. Z42201E384) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
1.706,78	01.05-2.02.01.06.001	30541/	2017	1187	17-10-2017

*Cerignola, lì 17-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **17-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33854** del **17-11-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **17-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** al **02-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11385774	Data richiesta	17/04/2018	Scadenza validità	15/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 079GR
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727
Denominazione: S.E.C.A. S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A
CAP: 70059
Comune: TRANI
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 419061
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883508508
Fax: 0883508268

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-30 (30 Ottobre 2017)
Numero documento: 277/FEPA
Importo totale documento: 1706.78

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 124686
Data ordine di acquisto: 2017-10-30 (30 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z42201E384

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 604
Data DDT: 2017-10-30 (30 Ottobre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: NR.1246/86 DEL 17/10/2017
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIF.: CAPITOLO 30541 - IMPEGNO 861
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RIF.: "CIG : Z42201E384"
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: RIF.: "UFFICIO C.U.C."
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: TARIC
 Valore: 5700TCGR
 Descrizione bene/servizio: ARMADIO DI SICUREZZA 2 ANTE 100*50*200HANTE A BATTENTE IN LAMIERA
 Quantità: 1.000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 1399.00000
 Valore totale: 1399.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: DOTATO DI:
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: - NR.04 RIPIANI INTERNI REGOLABILI
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: SERRATURA A DOPPIA MAPPA E COMBINAZIONE
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: FINITURA GRIGIO CHIARO
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: MOD.5700TC
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1399.00
 Totale imposta: 307.78
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N2 (non soggette)
 Totale imponibile/importo: 0.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: No sogg.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 Importo: 1399.00
 Codice IBAN: IT62Z0542441720000001000791
 Codice ABI: 05424

S.E.C.A. S.R.L.
C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A

70059 TRANI (BA)
P.Iva 05459640727 C.F.
Codice 16906

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 277/FEPA del 30-10-2017

Protocollo 32028 del 30-10-17

Pag. 1 di 1

Ordine 124686 del 30-10-2017

CIG Z42201E384

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE						N2
NR.1246/86 DEL 17/10/2017						N2
RIF.: CAPITOLO 30541 - IMPEGNO 861						N2
RIF.: "CIG : Z42201E384"						N2
RIF.: "UFFICIO C.U.C."						N2
5700TCGR ARMADIO DI SICUREZZA 2 ANTE	PZ	1,000	1.399,000000		1.399,00	22
100*50*200HANTE A BATTENTE IN LAMIERA						
DOTATO DI:						N2
- NR.04 RIPIANI INTERNI REGOLABILI						N2
SERRATURA A DOPPIA MAPPA E COMBINAZIONE						N2
FINITURA GRIGIO CHIARO						N2
MOD.5700TC						N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.399,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette	22	1.399,00	307,78 S

Imponibile	1.399,00
Imposta	307,78
Totale	1.706,78
Iva Vs.carico art.17-ter	-307,78
Netto a pagare	1.399,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-11-2017

IBAN
IT62Z0542441720000001000791