



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1171

del 29-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	14278	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 07 Titolo 1 (04.07-1.04.02.05.999)	Gest.	RESIDUI/2017
EROGAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI - ALTRI INTERVENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali		nr.	261 del 19-12-2017
numero 1343/2016 del 22-12-2017				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fattura per acquisto libri per la Biblioteca.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	18.720,44	29.102,54	
Programma	07	Diritto allo studio		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	238,90	238,90	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO	238,90		
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.481,54	28.863,64	
4o Livello	05	Altri trasferimenti a famiglie					
5o Livello	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
SIOPE	1040205999						
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 238,90 diconsì DUECENTOTRENTOTTO/90							
Per : Liquidazione fattura per acquisto libri per la Biblioteca. Pagamento case editrice Giulio Einaudi							

CREDITORE (Codice: 17421)				
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA		VIA U. BIANCAMANO, 2		
P.Iva 07022140011		10121 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z3C1E81F44 SALDO Fatt.n. CR-FT-008665 del 31/07/2017 COMM.NR. 0757567 C/C - 441/0662617 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	238,90	238,90	1306
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN IT06R0200809440000500024261 - CIN: R - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000500024261 Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buducchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1171 DEL 24/3/18 CAP. 14278 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1743
IMPORTO € 7381€81Fu4 _____
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1743/261 del 22/11/2017
SETTORE ECONOMIA IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 238,90
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD.N. (1743) CASA EDITRICE GIULIO
GINAUDI (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. CR-Fr 008665 DEL / /

PROT. ENTRATA N. 24610 DEL 24/08/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 238,90 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 7381€81Fu4 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 17/06/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 06(2)/R (L)/ (5) / (5) / 24261 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Fornitura libri + biblioteca

Cartunab

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
VIA U. BIANCAMANO, 2

10121 TORINO (TO)
P.Iva 07022140011 C.F.
Codice 17421

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

BIBLIOT VIA CESARE BATTISTI 1
71042 CERIGNOLA ()
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura CR-FT-008665 del 31-07-2017	Protocollo 24610 del 29-08-17	Pag. 1 di 1
-------------------------------------	-------------------------------	-------------

COMM.NR. 0757567 C/C - 441/0662617
Ordine 008665 del 31-07-2017

CIG Z3C1E81F44

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
0620571 - RODARI,IL GIUDICE A DONDOLO	PZ	1,000	10,000000		10,00	N2
0621860 - LUCARELLI,L'ESTATE TORBIDA	PZ	1,000	12,000000		12,00	N2
0623027 - MASTROCOLA,L'ESERCITO DELLE CO	PZ	1,000	12,000000		12,00	N2
3843415 - QUARZO,RANOCCHI A MERENDA	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
3843441 - TINO IL CIOCCOLATINO	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
3843444 - LAVATELLI,SONO ARRIVATI...I NO	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
3843747 - JACQ,IL RAGAZZO CHE SFIDÄ' RAMS	PZ	1,000	8,000000		8,00	N2
3846169 - LEVI,IL PAPPAGALLO FRANCESE	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
3847625 - ORAM,LA PRINCIPESSA NUMERO DUE	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
5660952 - TRAINI,PANFILO, CANE PITTORE	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
5661334 - STRADA,MAMMA, TI RICORDI DI VE	PZ	1,000	8,000000		8,00	N2
5661336 - NAVA,LA BAMBINA CHE AMAVA LA B	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
5661970 - DELL'ORO,SPINOSETTO, PUNGINA E	PZ	1,000	7,500000		7,50	N2
5663960 - LEVI,IL SOLE CERCA MOGLIE	PZ	1,000	8,500000		8,50	N2
5663973 - STRADA,LA BELLAADDORMENTATAÄ'	PZ	1,000	8,500000		8,50	N2
5664138 - RAGUSA,ASTOLFO SULLA LUNA	PZ	1,000	9,000000		9,00	N2
5664198 - COLA,ASAD E IL SEGRETO DELL'AC	PZ	1,000	9,000000		9,00	N2
5664199 - CAPITANIO,SCINTILLA	PZ	1,000	9,000000		9,00	N2
5664330 - NAVA,L'UOMO CHE LUCIDAVA LE ST	PZ	1,000	9,000000		9,00	N2
5664416 - STILTON,QUELLA STRATOPICA VACA	PZ	1,000	9,800000		9,80	N2
5664423 - STILTON,LO STRANO CASO DEL CAL	PZ	1,000	9,800000		9,80	N2
5664689 - ALBERTAZZI,UNA NUOVA AMICA PER	PZ	1,000	10,000000		10,00	N2
5664712 - LOBE,NONNA SUL MELO	PZ	1,000	8,500000		8,50	N2
5664841 - REAGAN,OGGI FACCIO IL NONNO-SI	PZ	1,000	8,000000		8,00	N2
5665111 - PALUMBO,LE VALIGIE DI AUSCHWIT	PZ	1,000	9,000000		9,00	N2
5665340 - CARPI,C'Ä' GATTO E GATTO	PZ	1,000	11,000000		11,00	N2
5665373 - STILTON,LA MUMMIA SENZA NOME	PZ	1,000	9,800000		9,80	N2
0621268 - VINCI,LA PRIMA VERITA'	PZ	1,000				N2
0623391 - BRIZZI,SE PRIMA ERAVAMO IN DUE	PZ	1,000				N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	238,90
Riepilogo Iva				
C. N2	Descrizione Non soggette	%	Imponibile 238,90	Iva Es. I
			Imponibile	238,90
			Imposta	
			Totale	238,90
			Netto a pagare	238,90

Modalità pagamento Bonifico
Scadenza 29-09-2017
Banca UNICREDIT Spa

IBAN IT06R0200809440000500024261



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. 4869

Cerignola, 12.02.2018

Oggetto: Trasmissione fattura.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 1743/261 del 22.12.2017, la Casa Editrice Giulio Einaudi Editore SPA ha trasmesso la fattura elettronica n. CRFT008665 del 31/07/2017 con prot. n. 24610 del 29/08/2017 per un importo complessivo di €. 238,90 relativa ad acquisto libri per biblioteca.

Liquidazione: impegno contabile 1078 del 29.12.2016, capitolo n. 14278 - CIG: Z3C1E81F44.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti Saluti

La Dirigente
(Dott.ssa Daniela Conte)

prot 24610 del 28.08-2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04513160962
 Progressivo di invio: S11002K412
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07022140011
 Denominazione: GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
 Regime fiscale: RF07 (editoria)

Dati della sede

Indirizzo: VIA U. BIANCAMANO, 2
 CAP: 10121
 Comune: TORINO
 Provincia: TO
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
 Numero di iscrizione: 829508
 Capitale sociale: 23920000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: BIBLIOT VIA CESARE BATTISTI 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 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: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
 Numero documento: CR-FT-008665
 Importo totale documento: 238.90

Causale: COMM.NR. 0757567 C/C - 441/0662617
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 008665
Data ordine di acquisto: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3C1E81F44

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 0620571 - RODARI,IL GIUDICE A DONDOLO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10.0000000
Valore totale: 10.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: 0621860 - LUCARELLI,L'ESTATE TORBIDA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.0000000
Valore totale: 12.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 0623027 - MASTROCOLA,L'ESERCITO DELLE CO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.0000000
Valore totale: 12.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 3843415 - QUARZO,RANOCCHI A MERENDA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 7.5000000
Valore totale: 7.50
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 3843441 - TINO IL CIOCCOLATINO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 7.5000000
Valore totale: 7.50
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: 3843444 - LAVATELLI,SONO ARRIVATI...I NO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 7.5000000
Valore totale: 7.50
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

24615
066

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 3843747 - JACQ,IL RAGAZZO CHE SFIDÒ RAMS
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 8.0000000
 Valore totale: 8.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)
 Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: 3846169 - LEVI,IL PAPPAGALLO FRANCESE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 7.5000000
 Valore totale: 7.50
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)
 Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: 3847625 - ORAM,LA PRINCIPESSA NUMERO DUE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 7.5000000
 Valore totale: 7.50
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)
 Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: 5660952 - TRAINI,PANFILO, CANE PITTORE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 7.5000000
 Valore totale: 7.50
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)
 Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: 5661334 - STRADA,MAMMA, TI RICORDI DI VE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 8.0000000
 Valore totale: 8.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)
 Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: 5661336 - NAVA,LA BAMBINA CHE AMAVA LA B
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 7.5000000
 Valore totale: 7.50
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)
 Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: 5661970 - DELL'ORO,SPINOSETTO, PUNGINA E
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 7.5000000
 Valore totale: 7.50
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)
 Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: 5663960 - LEVI,IL SOLE CERCA MOGLIE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 8.5000000
Valore totale: 8.50
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: 5663973 - STRADA,LA BELLA ADDORMENTATA È
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 8.5000000
Valore totale: 8.50
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: 5664138 - RAGUSA,ASTOLFÒ SULLA LUNA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.0000000
Valore totale: 9.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: 5664198 - COLA,ASAD E IL SEGRETO DELL'AC
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.0000000
Valore totale: 9.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: 5664199 - CAPITANIO,SCINTILLA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.0000000
Valore totale: 9.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: 5664330 - NAVA,L'UOMO CHE LUCIDAVA LE ST
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.0000000
Valore totale: 9.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: 5664416 - STILTON,QUELLA STRATOPICA VACA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.8000000
Valore totale: 9.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: 5664423 - STILTON,LO STRANO CASO DEL CAL
Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.8000000
Valore totale: 9.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: 5664689 - ALBERTAZZI,UNA NUOVA AMICA PER
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10.0000000
Valore totale: 10.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: 5664712 - LOBE,NONNA SUL MELO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 8.5000000
Valore totale: 8.50
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: 5664841 - REAGAN,OGGI FACCIO IL NONNO-SI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 8.0000000
Valore totale: 8.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: 5665111 - PALUMBO,LE VALIGIE DI AUSCHWIT
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.0000000
Valore totale: 9.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: 5665340 - CARPI,C'È GATTO E GATTO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 11.0000000
Valore totale: 11.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: 5665373 - STILTON,LA MUMMIA SENZA NOME
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 9.8000000
Valore totale: 9.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: 0621268 - VINCI,LA PRIMA VERITA'
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.0000000

Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTE
Valore testo: OMAGGIO
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: 0623391 - BRIZZI,SE PRIMA ERAVAMO IN DUE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.0000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: 72

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTE
Valore testo: OMAGGIO
Valore numerico: 0.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 238.90
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Operaz. fuori campo IVA - Imposta assolta dall'Editore Art. 1/5 del DM 09/04/1993

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Importo: 238.90
Istituto finanziario: UNICREDIT Spa
Codice IBAN: IT06R0200809440000500024261
Codice BIC: UNCRITMMMCN
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9207601	Data richiesta	20/10/2017	Scadenza validità	17/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
Codice fiscale	08367150151
Sede legale	VIA U. BIANCAMANO,, 2 10121 TORINO (TO)

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.

Durc On Line

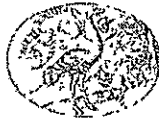
Numero Protocollo	INPS_9647840	Data richiesta	17/02/2018	Scadenza validità	17/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
Codice fiscale	08367150151
Sede legale	VIA UMBERTO BIANCAMANO 2 TORINO TO 10121

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.



GIULIO EINAUDI EDITORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Conto corrente dedicato appalti e commesse pubbliche

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010

La Sottoscritta **FLAVIA MASSAGLIA** Nata a **TORINO** il **04/10/1970**
Residente in **TORINO** Via **SANTA CHIARA** n. **34** Sc. **A**, codice fiscale **MSSFLV70R44L219Y**
In qualità di **PROCURATORE** della Società **GIULIO EINAUDI EDITORE SPA**
Con sede in **TORINO** Via **Biancamano** n. **2** tel. **011/56561** Fax **011/5656356**
e-mail einaudi@einaudi.it Codice Fiscale **08367150151** Partita IVA **07022140011**

ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n.136/2010 ed al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione di commesse pubbliche, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- Che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: **000500024261**

Istituto di Credito: **UNICREDIT CORPORATE BANKING**

Agenzia: **Milano, Via Broletto**

IBAN: **IT06R0200809440000500024261**

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- **Sig. CAVAGNINO GIORGIO** Nato a **TORINO** il **04/10/1958**
Codice Fiscale **CVGGRG58R04L219H** Residente in **CHIERI, Viale Fasano n. 4**
- **Sig.ra MASSAGLIA FLAVIA** Nata a **TORINO** il **04/10/1970**
Codice Fiscale **MSSFLV70R44L219Y** Residente in **TORINO, Via Santa Chiara n. 34 Sc A**

- Che ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 la sottoscritta si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno **01/02/2017**

GIULIO EINAUDI EDITORE SPA

Flavia Massaglia

Si allega copia del documento d'identità (in corso di validità) della sottoscritta ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1743**

In data **22-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **261**

In data **19-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto libri per la Biblioteca.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, 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 la seguente determinazione

«Con Determinazione Dirigenziale n. 1232/39 del 30/12/2016 si impegnavano i contributi regionali per diritto allo studio anno 2016- Interventi vari.

Visto che la Casa Editrice Giulio Einaudi con sede in Torino alla Via Biancamano, in seguito alla consegna dei libri richiesti, ha inviato fattura elettronica così distinta:

- fattura elettronica n.CR-FT-008665 del 31/07/2017, prot.n 24610 del 31/07/2017 di € 238,90 compreso IVA, CIG: Z3C1E81F44;

Pertanto bisogna liquidare la suddetta fattura impegnate al codice di bilancio 04.07-1.04.02.05999 sul cap. 14278 - impegno 1078 del 29/12/2016;

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 infine 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", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: **Z3C1E81F44**;

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'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) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di liquidare la fattura elettronica n.CR-FT-008665 del 31/07/2017, prot.n 24610 del 31/07/2017 di € 238,90 compreso IVA, alla Casa Editrice Giulio Einaudi Editore S.p.A., p.iva 07022140011;
- 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 della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa per un totale di € 238,90 Iva compresa con imputazione sul codice 04.02-1.03.02.15.002 del Bilancio 2017 (Cap. 14278) imp.n. 1078/2016;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Paradiso Maria Pia in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

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 € 238,90 (CIG. Z3C1E81F44) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura per acquisto libri per la Bibl n. 1343 del 22-12-2017 CIG Z3C1E81F44	
Su Impegno N° del 29-12-2016 a Competenza approvato con Atto n. 1232 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2016 avente per oggetto Impegno per contributi regionali per diritto allo studio anno 2016 - Interventi vari.	
Missione Programma 5° livello 04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Capitolo	14278 Articolo EROGAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI - ALTRI INTERVENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale	Liquidazione fattura per acquisto libri per la Biblioteca.
Importo	€ 238,90
Beneficiario	17421 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
Quietanza BONIFICO SU IBAN IT06R0200809440000500024261 IBAN IT06R0200809440000500024261	

Cerignola, lì 22-12-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37982** del **30-12-17** 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 **22-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-17**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-17** al **14-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-18**

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