



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

452

del 31-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	15070	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02 02 005)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 247 del. 14-12-2017			
numero 1316/2017 del 19-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.G. n. 169/2017. Programma manifestazioni Comunali Estate 2017. Liquidazione Fattura Elettronica n. 26/x del 06.12.2017 in favore della Tipografia CIEMME di Conte Anna.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	58.093,24	CASSA	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.563,60	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	317,20	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.880,80	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.212,44	0,00	
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
5o Livello	005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
SIOPE	1030202005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero		C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 317,20 diconsi TRECENTODICIASSETTE/20							
Per : D.G. n. 169/2017. Programma manifestazioni Comunali Estate 2017. Liquidazione Fattura Elettronica n. 26/x del 06.12.2017 in favore della Tipografia CIEMME di Conte Anna.							

CREDITORE (Codice: 278)				
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME			VIA CAVOUR,25	
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZA01F934A3 ACCONTO Fatt.n. 26/x del 06/12/2017 Manifesti spettacolo Maria Callas Determina Dirigenziale n. 1458/184 del 17/11/2017. CIG.: ZA01F934A3 - Imp. 549 sub 2 - cap. 15070 - bilancio 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,02 *Ritenuta	0,02		1308
2	CIG:ZA01F934A3 ACCONTO Fatt.n. 26/x del 06/12/2017 Manifesti spettacolo Maria Callas Determina Dirigenziale n. 1458/184 del 17/11/2017. CIG.: ZA01F934A3 - Imp. 549 sub 2 - cap. 15070 - bilancio 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 259,98 *Ritenuta	317,18		1308
	Netto da Pagare:	57,20	260,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	57,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 452 DEL 21/01/2018 CAP. 15070 BIL. 2017

IMPEGNO N. Supl LIQUIDAZIONE N. 1316

IMPORTO €

CIG DET. 2A04F934A3 (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 169 del 07/07/2017

Determ. N. 1658/184 del 17/11/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1684/207 del 14/12/2017

SETTORE COLTORALI IMPONIBILE € 260,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 57,20

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 317,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 382

CREDITORE: COD.N. (278) ELIENS TIPOGRAFIA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT (11)

CODICE FISCALE (16)

() FATTURA N. 26/4 DEL 06/12/2017

PROT. ENTRATA N. 3594 DEL 07/12/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 317,20 IMPON. 260,00 IVA () 57,20

CIG FATT. 2A04F934A3 (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 / / / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / 1355 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA MANIFESTI SPORADICI

"ANNA CACCAS"

SIOPE: 1308 5^ LIVELLO

TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
VIA CAVOUR,25

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 01408550711 C.F.
CNTNNA55P46C514A

Codice 278

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 26/x del 06-12-2017

Protocollo 35914 del 07-12-17

Pag. 1 di 1

Determina Dirigenziale n. 1458/184 del 17/11/2017. CIG.: ZA01F934A3 - Imp. 549 sub 2 - cap. 15070 - bilancio 2017

Ordine 1458/184 del 17-11-2017 CIG ZA01F934A3

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
MAN Manifesti spettacolo Maria Callas	nr.	30,000	4,333300		129,99	22
man Manifesti Eventi estate	nr	30,000	4,333330		129,99	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	259,98
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	260,00	57,20 S

Imponibile	260,00
Imposta	57,20
Totale	317,20
IVA Vs.carico art.17-ter	-57,20
Netto a pagare	260,00

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA VIA CAVOUR 25 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA Telefono Fax: Email: P.IVA: IT01408550711 C.F.: CNTNNA55P46C514A	COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice Destinatario: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento FATTURA	N. Doc. 26/x	Data doc. 06/12/2017	Valuta EUR
---------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

Causali
Determina Dirigenziale n. 1458/184 del 17/11/2017. CIG.: ZA01F934A3 - Imp. 549 sub 2 - cap. 15070 - bilancio 2017

Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
COD	MAN	Manifesti spettacolo Maria Callas	30,00	nr.	4,3333				129,999	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
COD	man	Manifesti Eventi estate	30,00	nr	4,33333				129,9999	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	1458/184	17/11/2017		ZA01F934A3

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
260,00	22,00	57,20			SCISSIONE

Totale imponibile	260,00
Totale IVA	57,20
Totale documento	317,20
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	260,00

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 35914 del 07/12/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4Y1LI
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2017-12-06** (06 Dicembre 2017)
Numero documento: **26/x**
Importo totale documento: **317.20**
Causale: **Determina Dirigenziale n. 1458/184 del 17/11/2017. CIG.: ZA01F934A3 - Imp. 549 sub 2 - cap. 15070 - bilancio 2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1458/184**
Data ordine di acquisto: **2017-11-17** (17 Novembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA01F934A3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **MAN**
Descrizione bene/servizio: **Manifesti spettacolo Maria Callas**
Quantità: **30.00**
Unità di misura: **nr.**
Valore unitario: **4.3333**
Valore totale: **129.999**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **man**
Descrizione bene/servizio: **Manifesti Eventi estate**
Quantità: **30.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.33333**
Valore totale: **129.9999**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **260.00**
Totale imposta: **57.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**
Formato: **PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9161327	Data richiesta	08/01/2018	Scadenza validità	08/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANNA CONTE
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA MONTE AMIATA 6 CERIGNOLA FG 71042

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.



Oggetto: Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ANNA CONTE nato/a Cerignola il 06/09/1955 a Cerignola (FG), residente nel Comune di Cerignola cap. 71042 ,Provincia Foggia ,Stato ITALIA, Via/Piazza M. Amiata n.6, legale rappresentante della Ditta TIPOGRAFIA CIEMME con sede nel Comune di Cerignola cap 71042 Provincia Foggia, Via/Piazza Cavour, n.25, con partita IVA n.01408550711 tel.0885429123 cellulare 333.3254672 indirizzo e-mail info@tipografiaciemme.it, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice civile, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Di possedere :

- ☒ **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- ☒ **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'art. 83 co. 1 lettera a) co. 3 del D.lgs. 50/2016, Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour Operator;
- ☒ **CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA** di cui agli art. 83 lettera co. 1 lettera b) co. 4 - 5 D.lgs. 50/2016: che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
- ☒ **CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI** di cui all'art. 83 co. 1 lettera c) co. 6 del D.lgs. 50/2016, concernente requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture di servizi, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali;

- ☒ La regolarità con la vigente normativa fiscale;
- ☒ La regolarità ai fini contributivi - DURC;
- ☒ dichiarazione ai sensi della L. 136/2010 art. 3 co. 7 (tracciabilità dei flussi finanziari - conto corrente dedicato all'azienda)

C/C BANCARIO IT72B0101078382100000001355

Denominazione Banca INTESA SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI

Cerignola, 11/10/2017

Il Rappresentante Legale

TIPOGRAFIA CIEMME
di CONTE ANNA

P.IVA 01408550711
C.F. CNT NNA 55P46 C514A

SEDE CENTRALE

Via Cavour, 25
tel. 0885.42.91.23
71042 Cerignola (Fg)

STABILIMENTO

Via E. De Nicola, Z.I.
tel. e fax 0885.41.11.67
71042 Cerignola (Fg)

INFO

web www.tipografiaciemme.it
e-mail info@tipografiaciemme.it
pec tipografiaciemme@pec.it
follow us @tipografiaciemme

TIPOGRAFIA CIEMME
di A. Conte
Via Cavour, 25 - Tel. e Fax 0885.429123
Via E. De Nicola, Zona Ind. - Tel. e Fax 0885.411167
71042 Cerignola (Fg)
C.F. CNT NNA 55P46 C514A - P.IVA: 01408550711
www.tipografiaciemme.it - info@tipografiaciemme.it

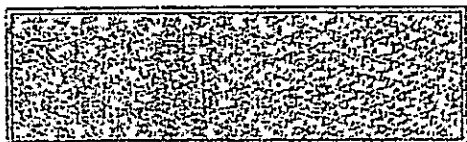
UNI EN ISO 9001:2008



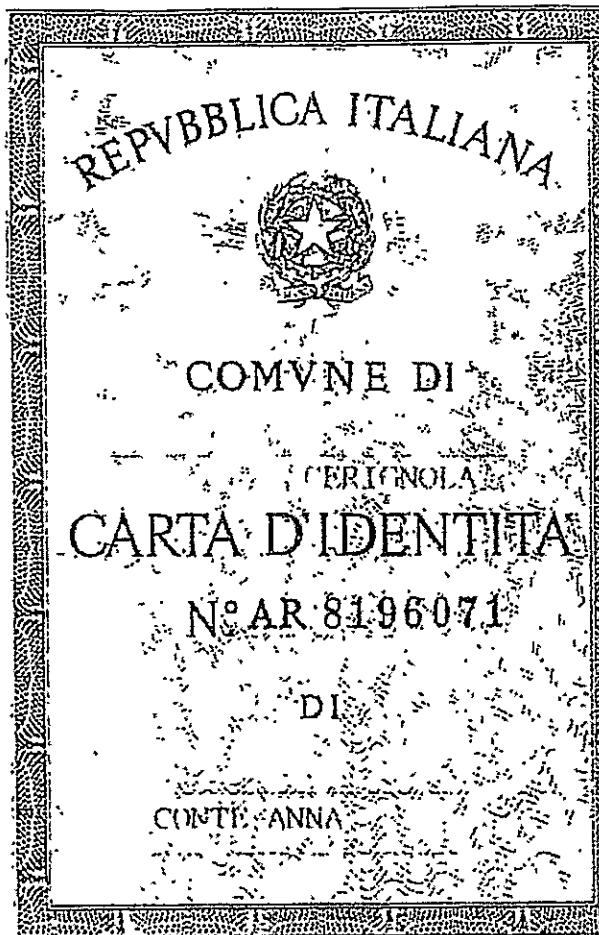
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Scadenza : 21-04-2019
Diritti : 5,42

AR 8196071



IPZS S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome	CONTE
Nome	ANNA
nato il	06-09-1955
(atto n.	1143 P. 1 S. A. 1955.)
a.	CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	CERIGNOLA (FG)
Via	MONTE AMIATA 6
Stato civile	cgt MICHELUCCI
Professione	OMESSA: L. 127/97 ART 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	165
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	

	
Firma del titolare <i>Anna Conte</i>	
CERIGNOLA li 22-04-2009	
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO L'Ufficiale d'Anagrafe Il Capo Ufficio Raffaele Serpe
	



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI e SOCIALI

UFFICIO CULTURA E TEATRO

Prot. N. 000643 /C./T.

Cerignola, 05/01/2018

OGGETTO: Determinazione di liquidazione n. **1684/247 del 14/12/2017**. Liquidazione fattura elettronica n. 26/x del 06/12/2017 con prot. n. 35914 del 07.12.2017.

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica che la Tipografia CIEMME di Conte Anna, con sede in Cerignola (FG) in via Cavour n. 25, ha trasmesso la seguente fattura elettronica:

Fattura n. n. 26/x del 06/12/2017. Importo ivato € 317,20
Per la stampa grafica di alcuni manifesti della Cartellonistica Estate 2017.
CIG: ZA01F934A3

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA
(dott. Francesco Casamassima)



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1684**

In data **19-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **247**

In data **14-12-2017**

OGGETTO: D.G. n. 169/2017. Programma manifestazioni Comunali Estate 2017. Liquidazione Fattura Elettronica n. 26/x del 06.12.2017 in favore della Tipografia CIEMME di Conte Anna.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

CULTURA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Si premette che con Deliberazione G.C. n. 169 del 07/07/2017, veniva approvato il programma degli eventi culturali da realizzare nell'estate 2017, demandando al Dirigente del Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali l'adozione dei provvedimenti di competenza per la gestione degli eventi in parola, che, causa maltempo, invece, hanno subito variazioni, non permettendo, quindi, lo svolgimento di alcuni segmenti.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1458/184 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la spesa complessiva di € 10.756,74, Iva compresa, per il pagamento dei servizi prestati dalle ditte per il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate per l'estate 2017;
- con la predetta determina dirigenziale 1458/2017, la spesa definitiva di € 10.756,74, è impegnata al codice di bilancio 1.05.02.03 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali" - impegno n. 549 - sub 2;

Visto:

- la fattura n.26/x-2017 del 06/12/2017, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. con n.35914 del 07/12/2017, con la quale la Tipografia Ciemme di Conte Anna con sede a Cerignola(FG) in Via Cavour n. 25, Codice Fiscale CATNNA55P46C514A, ha richiesto il pagamento della somma di € 317,20 di cui € 260,00 per imponibile oltre ad € 57,20 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito ossia la fornitura di manifesti per gli Eventi Estate 2017 e lo spettacolo dell'Artista Daniela Musini, il 16/09/2017 presso il Teatro Mercadante;
- il DURC in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZA01F934A3;

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.»

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;

Richiamati:

- a. 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. 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;
- d. 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

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di:

1) liquidare e pagare a favore della la Tipografia Ciemme di Conte Anna con sede a Cerignola(FG) in Via Cavour n. 25, Codice Fiscale CATNNA55P46C514A, ha richiesto il pagamento della somma di € 317,20 di cui € 260,00 per imponibile oltre ad € 57,20 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito ossia la fornitura di manifesti per gli Eventi Estate 2017 e lo spettacolo dell'Artista Daniela Musini, il 16/09/2017 presso il Teatro Mercadante, a saldo della fattura n. 26/x-2017 del 06/12/2017, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. con n. 35914 del 17/12/2017, la

cui somma è parte dell'impegno n. 549 - sub 2, codice di bilancio 1.05.02.03 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali";

2) dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 57,20 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) 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

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 € 317,20 (CIG. ZA01F934A3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

