



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 875

del 02-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

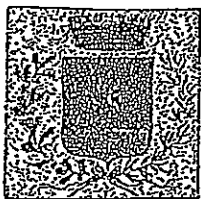
2018

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                      | 19155                                           | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02,99 999) | Gest.      | RESIDUI/2017 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                         |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 24 del. 12-02-2018 |                                                   |            |              |
| numero 285/2017 del 13-02-2018                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |            |              |
| Liquidazione fattura elettronica della ditta CartoSystem di Ilaria Maffucci n. 1/2018 del 24/01/2018 come pagamento per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo per la funzionalità di stampanti in dotazione all'Ufficio di Piano. |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                         |                                                   | CAPITOLO   | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 440.474,23                                        | 220.097,69 |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                     | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 807,92                                            | 807,92     |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                               | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 1.168,55                                          | 1.168,55   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                                  | 1.976,47                                          |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 438.497,76                                        | 218.121,22 |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 99                                              | Altri servizi                                                           |   |                                                                |                                                   |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                    | 999                                             | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   |                                                                |                                                   |            |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 1030299999                                                              |   |                                                                |                                                   |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                            | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                                         |   |                                                                | 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 1.168,55 dicensi MILLECENTOSESSANTOTTO/55                                                               |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
| Per : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICIO DI PIANO                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |

|                                               |                                                                                                                                        |  |                          |            |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 1192)                      |                                                                                                                                        |  |                          |            |          |
| CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA                |                                                                                                                                        |  | VIA FRATELLI ROSSELLI 31 |            |          |
| Cod.Fis. MFFLRI71M69D643Z / P.Iva 02117690715 |                                                                                                                                        |  | 71042 CERIGNOLA (FG)     |            |          |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                   |  | IMP. PARZIALE            | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                             | CIG:Z31216E5B5 SALDO Fatt.n. 0001/2018 del 24/01/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER STAMPANTI - UFFICIO DI PIANO |  | 1.168,55                 |            | 1201     |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 957,83 *Ritenuta                                                                               |  | 210,72                   |            |          |
|                                               | Netto da Pagare: 957,83                                                                                                                |  | 957,83                   | 957,83     |          |
|                                               | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                           |  | TITOLARE                 | 210,72     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) - CIN: W - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000000117                             |  |                          |            |          |
|                                               | IBAN: IT11W0860678380000000000117                                                                                                      |  |                          |            |          |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                         |  |                          |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 875 CAP. 18155 BIL. 2017 *ex. R.*

IMPEGNO N. 1186 LIQUIDAZIONE N. 285

IMPONIBILE € 957,83

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 210,72

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.168,55

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 851

CREDITORE: COD. N. ( 1182 )

CAETOSYSTET DI MAFURELLI DI ARIA

PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018

PROT. ENTRATA N. 3870

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 552

DESCRIZIONE :

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER STAMPANTI - UFFICIO DI PIANO

TOTALE FATTURA € 1.168,55

CIG: Z31216E5B5

CUP:                     

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

Determ. N. 251/24

del 16-02-2018

**AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**  
**Piano sociale di Zona 2015 – 2017**  
**UFFICIO DI PIANO**



Prot. n. 5362

Cerignola, 15/02/2018

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.*

*Dott. Giovanni Buquicchio*  
Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 24 del 12/02/2018, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla Cartoleria Cartosystem di Maffucci Ilaria, riguardanti la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo per la funzionalità di stampanti in dotazione all'Ufficio di Piano.

- Fattura elettronica con prot. 3870 del 05/02/2018 e con n. 0001/2018 del 24/01/2018 per un totale di € 1.168,50

**CIG: Z31216E5B5 - Liquidazione n. 285 - Capitolo n. 19155**

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano*  
*Dott.ssa Daniela CONTE*

# FATTURA ELETTRONICA

*Procella 30/10*  
*DOZ 05/02/18*

*OK*

*ATB.*

*1132*  
*552*

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1318639  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02117690715  
Codice fiscale: MFFLR171M69D643Z  
Nome: ILARIA  
Cognome: MAFFUCCI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA FRATELLI ROSSELLI  
Numero civico: 31  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0885425947  
Fax: 0885425947  
E-mail: ilariamaffucci@tiscali.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE 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 FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-01-24 (24 Gennaio 2018)  
Numero documento: 0001/2018  
Importo totale documento: 1168.55  
Causale: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA DETERMINA 229 DEL 22/12/2017 IMPEGNO N.1196  
DEL 12/09/2017 CAPITOLO 12.07-1.03.02.99.999 CODICE BILANCIO 19155

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1196 DEL 27.12.2017  
Data ordine di acquisto: 2017-12-27 (27 Dicembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z31216E5B5

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CARTA A4 RS 30  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: RS  
Valore unitario: 73.78  
Valore totale: 73.78  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CARTA A3 RS 3  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: RS  
Valore unitario: 18.45  
Valore totale: 18.45  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CARTELLE ARCHIVIO DS 5-10-15 PZ 70  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: CF  
Valore unitario: 70.00  
Valore totale: 70.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CART. C/ELASTICO PZ 20  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 14.00  
Valore totale: 14.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: REGISTRATORE NERO PZ5  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 12.50  
Valore totale: 12.50  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N. 3 -5 PZ 10  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 4.60  
Valore totale: 4.60

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **BUSTE FORATE 22 X30 CF 50 CF 3**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **CF**  
 Valore unitario: **9.00**  
 Valore totale: **9.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO IMBALLO 50X66 RT 3**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **3.00**  
 Valore totale: **3.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **SCOTCH 15X33 RT 5**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **3.00**  
 Valore totale: **3.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLO OHP NERO PZ 2**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **2.00**  
 Valore totale: **2.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORE TRATTO CF 10**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **6.50**  
 Valore totale: **6.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **CORRETTORE PENNA NP10 CF 5**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **7.50**  
 Valore totale: **7.50**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **MATITE NORIS CF 10**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **CF**  
 Valore unitario: **4.00**  
 Valore totale: **4.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **PENNE BIC NERE CF 20**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **CF**  
 Valore unitario: **5.00**  
 Valore totale: **5.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **PUNTI CUCITRICE ZENITH 130 CF 10**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **CF**

Valore unitario: 8.00  
Valore totale: 8.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: TEMPERAMATITE 2 FORI CF 5  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: CF  
Valore unitario: 4.00  
Valore totale: 4.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: GOMME MAPED CF 5  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: CF  
Valore unitario: 4.00  
Valore totale: 4.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE LEBEZ CF 3  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: CF  
Valore unitario: 16.50  
Valore totale: 16.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: TONER LEXMARK E360  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 96.00  
Valore totale: 96.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: TONER EPSON EPL 6200  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 88.00  
Valore totale: 176.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: TONER BROTHER HL 2700  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 59.00  
Valore totale: 59.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG CLP 310 BK-C-M-Y  
Quantità: 4.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 47.25  
Valore totale: 189.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: TONER UTAX LP 3130  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 68.00  
Valore totale: 68.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 24**

Descrizione bene/servizio: CARTONCINO 70X100

Quantità: **39.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **1.00**  
 Valore totale: **39.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 25**

Descrizione bene/servizio: **TONER OKI B410**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **65.00**  
 Valore totale: **65.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **957.83**  
 Totale imposta: **210.72**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-23** (23 Gennaio 2018)  
 Termini di pagamento (in giorni): **30**  
 Importo: **1022.83**  
 Codice IBAN: **IT11W086067838000000000117**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Gestione comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Conte

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

#### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

**Z31216E5B5**

Stato

CIG CONVOCAZIONE

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €  
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON  
PROCEDURA ANTICIPATA SENZA BANDO

|                                                                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Importo                                                                                        | € 957,83                                                                      |
| Oggetto                                                                                        | Fornitura materiale di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio di Piano |
| Procedura di scelta contraente                                                                 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |
| Oggetto principale del contratto                                                               | FORNITURE                                                                     |
| CIG accordo quadro                                                                             | -                                                                             |
| CUP                                                                                            | -                                                                             |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015         |
| Motivo richiesta CIG                                                                           | Stazione appalto non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015   |

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9540484 | Data richiesta | 08/02/2018 | Scadenza validità | 08/06/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ILARIA MAFFUCCI                        |
| Codice fiscale                | MFFLRI71M69D643Z                       |
| Sede legale                   | VIALE DI PONENTE 19 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.



## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto N. 24

In data 12-02-2018

REG. GEN. N. 251 DEL 14-02-2018

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della ditta CartoSystem di Ilaria Maffucci n. 1/2018 del 24/01/2018 come pagamento per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo per la funzionalità di stampanti in dotazione all'Ufficio di Piano.

---

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

**IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE**

***AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA***

***AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA***

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

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue.

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 229 del 20/12/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa necessaria all'acquisto di materiale di cancelleria necessario per le quotidiane attività del PdZ ed anche per non interrompere totalmente la funzionalità di varie stampanti in dotazione.

Considerato che per l'acquisto del materiale si è incaricata la ditta CartoSystem di Ilaria Maffucci, Via Fratelli Rosselli n.31, 71042 Cerignola, P.IVA 02117690715 C.F. MFFLRI71M69D643Z bisogna provveder a liquidare la fattura elettronica relativa per un totale di € 1.168,55 somma già impegnata sul Bilancio 2017 codice 12.07-1.03.02.99.999 - cap. 19155 - Impegno n. 1196;

Visti:

- La fattura n. 1/2018 del 24/01/2018 e con prot. 3870 del 05/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta CartoSystem di Ilaria Maffucci ha richiesto il pagamento della somma di € 1.168,55 di cui € 1.022,83 per imponibile oltre ad € 210,72 per IVA al 22%, quale pagamento per il materiale fornito.

- Il DURC emesso in data 08/02/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta CartoSystem di Ilaria Maffucci;

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: Z31216E5B5;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 delle fatture, 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.»

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamati:

l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";

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

il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

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 prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della ditta CartoSystem di Ilaria Maffucci, Via Fratelli Rosselli n.31, 71042 Cerignola, P.IVA 02117690715 C.F. MFFLRI71M69D643Z l'importo complessivo di € 1.168,55 di cui di cui € 1.022,83 per imponibile oltre ad € 210,72 per IVA al 22%, quale pagamento per il materiale fornito a saldo fattura elettronica 1/2018 del 24/01/2018 e con prot. 3870 del 05/02/2018, somma che è stata già impegnata sul Bilancio 2017 codice 12.07-1.03.02.99.999 - cap. 19155 - Impegno n. 1196

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 210,72 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

**IL RESP. UFFICIO DI PIANO 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 € 1.168,55 (CIG. Z31216E5B5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica della ditta CartoS n. 285 del 13-02-2018 CIG Z31216E5B5                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Su Impegno N° del 27-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 229 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 20-12-2017 avente per oggetto Acquisto materiale di cancelleria e di consumo occorrente per la funzionalità di varie stampanti in dotazione all'Ufficio di Piano. |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                              | 19155 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009                                                                                                                                                     |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                               | Liquidazione fattura elettronica della ditta CartoSystem di Ilaria Maffucci n. 1/2018 del 24/01/2018 come pagamento per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo per la funzionalità di stampanti in dotazione all'Ufficio di Piano. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                               | €. 1.168,55                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                          | 1192 CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA                                                                                                                                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) IBAN IT11W0860678380000000000117                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |

Cerignola, lì 14-02-18

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 **17-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5582** del **16-02-18** 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 **14-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **14-02-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-02-18** al **03-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-03-18**

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