



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2963

del 03-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12.05-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 8 del 12-07-2018			
numero 957/2018 del 21-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 8_18 del 21/06/2018 della soc. coop. Teatro Service per servizio di assistenza tecnico logistica allestimento spettacoli a valenza socio culturali.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	31.349,67	
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.310,00	31.349,67	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.220,00	1.220,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.530,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.470,00	-1.220,00	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE		1030213999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.220,00 dicensi MILLEDUECENTOVENTI/00							
Per: Liquidazione fattura elettronica n. 8_18 del 21/06/2018 della soc. coop. Teatro Service per servizio di assistenza tecnico logistica allestimento spettacoli a valenza socio culturali.							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18	
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z1523F0856 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 18/06/2018 Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica allestimento spettacoli del 13.04.2018 e 27.04.2018.	1.220,00		1308
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.000,00 *Ritenuta	220,00		
	Netto da Pagare:	1.000,00	1.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	220,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA INTESA - NAPOLI (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN:D - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001084			
	IBAN:IT25D0101078382100000001084			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2963 DEL 03.09.18 CAP. 18894 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 329/2 LIQUIDAZIONE N. 957

IMPORTO € 1220,00

CIG DET. 21523E0856 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 33/8 del 12.07.2018

SETTORE CULT. - DEM. IMPONIBILE € 1000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 220,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1220,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3112

CREDITORE: COD. N. (13790) TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 8 DEL 18/06/18

PROT. ENTRATA N. 18380 DEL 21/06/18 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1220,00 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 21523E0856 (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 25 (2) / 2 (L) / 01010 (5) / (5) / 01084 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Servizio di assistenza tecnica e grafica

all'ente pubblico a) Istituto socio culturale

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 8

In data **12-07-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 8_18 del 21/06/2018 della soc. coop. Teatro Service per servizio di assistenza tecnico logistica allestimento spettacoli a valenza socio culturali.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 70/2018 veniva dato indirizzo alla Dirigente del Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali di adottare gli atti necessari, a sostenere l'attuazione di alcuni spettacoli teatrali,
- che in esecuzione del suddetto atto di indirizzo si è provveduto ad organizzare tali spettacoli a cura di associazioni con l'utilizzo del Teatro Mercadante e conseguente accollo delle spese in Capo all'ente comunale, ai fini della realizzazione degli stessi spettacoli teatrali a forte valenza sociale e senza scopi di lucro.

Pertanto, alla luce di quanto sopra detto avendo provveduto con Determina Dirigenziale n. 994/253 del 12/06/2018 a impegnare la somma complessiva di € 1.220,00 IVA inclusa si rende necessario provvedere a liquidare la ditta Soc. Coop. Teatro Service per il servizio di assistenza tecnico logistica per lo svolgimento degli spettacoli teatrali.

Visti:

- la fattura n.8_18 del 18/06/2018 e con prot. 18380 del 21/06/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale Soc. Coop. Teatro Service, sita in Cerignola alla Via Garigliano n. 18 C.F. e P. IVA n. 03820810715 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per imponibile oltre ad € 220,00 per IVA al 22%, quale pagamento per i servizi di assistenza tecnico logistica;
- il DURC emesso in data 19/03/2018, 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: Z1523F0856;

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 della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Preso 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;

- 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 del 09/07/2018, prot. n. 20064, con il quale la dott.ssa Maria Concetta Valentino sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari in congedo ordinario dal 09 al 16 luglio 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 Soc. Coop. Teatro Service, sita in Cerignola alla Via Garigliano n. 18 C.F. e P. IVA n. 03820810715 per l'importo complessivo di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per imponibile oltre ad € 220,00 per IVA al 22%, quale pagamento per i servizi di assistenza tecnico logistica come da fattura n. 818 del 18/06/2018 e con prot. 18380 del 21/06/2018, somma impegnata al cap. 18894 codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 imp. n. 329 SUB 2 dell'esercizio 2018;

2) di 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) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 220,00 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 Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela