



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2770

del 09-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

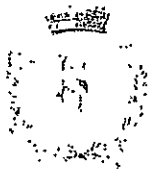
2018

Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1.03.02.15.006)	Gest.	RESIDUI/2017	
SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	107 del 24-05-2018	
numero 727/2017 del 25-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fattura stampa e fornitura bolli refezione mensa scolastica.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		327.765,47	1.129.765,47	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		307.022,98	307.355,15	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.647,00	1.647,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		308.669,98		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		19.095,49	820.763,32	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico						
5o Livello	006	Contratti di servizio per le mense scolastiche						
SIOPE		1030215006						
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 1.647,00 diconsi MILLESEICENTOQUARANTASETTE/00								
Per : Liquidazione fattura stampa e fornitura bolli refezione mensa scolastica.								

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:Z471FA8576 SALDO Fatt.n. 7/X del 17/05/2018 DETERMINA 986/49 DEL 23-8-2017 - CAP. 14162 - IMP. 685 DEL 22-8-2017		1.647,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.350,00 *Ritenuta		297,00	
	Netto da Pagare:		1.350,00	1.350,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	297,00
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 Bequicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2770 DEL 09.08.18 CAP. 14162 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 685 LIQUIDAZIONE N. 727

IMPORTO € 1.647,00

CIG DET. 2471EA8576 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 986/49 del 23.08.17

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 881/107 del 25.05.18

SETTORE ECONOMATO

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2880

CREDITORE: COD. N. (278) TIPOGRAFIA CIEHNS DI A. COVIZ

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 7/X DEL / /

PROT. ENTRATA N. 14807 DEL 17/05/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € 1.647,00 IMPON. 1.350,00 IVA () 297,00

CIG FATT. 2471EA8576 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALE _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 77(2)/B(L)/ (5) / _ (5) / _ 0001355 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: Stampa e forniture bolli per refettorio
mensa scolastica

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 3 / Economato

Cerignola, 29 maggio 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento si trasmette in allegato la seguente fattura, relativa a:

TIPOGRAFIA CIEMME di ANNA CONTE

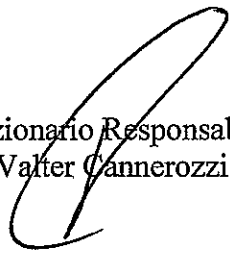
- fattura n. 7/X del 17/05/2018 di € 1.647,00 compreso IVA per fornitura bollini mensa scolastica.

Per il pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 881/107 del 25/05/2018.

CIG: Z471FA8576

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



FATTURA ELETTRONICA*prot. n° 11907 del 17/05/2018*

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 54540
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*P. delim.
n. 107***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: 2018-05-17 (17 Maggio 2018)
 Numero documento: 7/X
 Importo totale documento: 1647.00
 Causale: DETERMINA 986/49 DEL 23-8-2017 - CAP. 14162 - IMP. 685 DEL 22-8-2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 986/49
 Data ordine di acquisto: 2017-08-23 (23 Agosto 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z471FA8576

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: BOLLINI
 Descrizione bene/servizio: Bollini numerati e con stampa a caldo REFEZIONE
 Quantità: 90000.00
 Unità di misura: nr.
 Valore unitario: 0.015
 Valore totale: 1350.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1350.00
 Totale imposta: 297.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-05-17 (17 Maggio 2018)
 Importo: 1350.00

Dati relativi agli allegati

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

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

ALLEGATO A

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Oggetto: Dichiarazione relativa alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

La sottoscritta Anna Conte nata a Cerignola il 06/09/1955 C.F. CNT NNA 55P46 C514A residente a Cerignola in via Monte Amiata, n. 6, cap. 71042 Cerignola legale rappresentante della società TIPOGRAFIA CIEMME con sede in Cerignola via Cavour, 25, cap. 71042 C.F./P.I.V.A. 01408550711, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara che:

1. gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all'esecuzione del contratto in oggetto sono i seguenti:

a. conto bancario (IBAN completo): IT72B01010783821000000001355

presso Banco di Napoli, Corso A. Moro, Cerignola.

b. conto postale (IBAN completo):

presso Poste Italiane, sede di

2. le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

Cognome e nome: Anna Conte - C.F. CNT NNA 55P46 C514A

CERIGNOLA, 23/05/2018.

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

Sede centrale:

Via Cavour, 25
tel. e fax 0885.429123
71042 Cerignola (FG)

Stabilimento:

Via E. De Nicola, Zona Industriale
tel. e fax 0885.411167
71042 Cerignola (FG)

tipografi dal 1963

tipografiaciemme

Cognome: CONTE
 Nome: ANNA
 nato il: 06-09-1955
 (atto n. 1143 l. 5. 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: *Anna ConTE*

CERIGNOLA L. 22-04-2009

Impronta del dito
 indice sinistro

Il Sindaco
 Il Capo Ufficio
 Raffaele Moserpe



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

AR 8196071

IPZS SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 8196071
 DI
 CONTE ANNA



REPUBBLICA
 ITALIANA
 MINISTERO
 DELLE
 FINANZE

CODICE FISCALE: CNTNNA55P46C514A

COGNOME: CONTE
 NOME: ANNA
 LUOGO DI NASCITA: CERIGNOLA
 PROVINCIA: FG

DATA DI NASCITA: 06/09/55

1986

Ministero delle Finanze

Durc-On Line

Numero Protocollo	INPS_10634463	Data richiesta	09/05/2018	Scadenza validità	06/09/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 881

In data **25-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. 107

In data **24-05-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura stampa e fornitura bollini refezione mensa scolastica.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con determinazione dirigenziale n. 986/49 del 23/08/2017 è stata affidata alla Ditta TIPOGRAFIA CIEMME di Anna CONTE con sede in Cerignola alla Via Cavour n. 25, la stampa e fornitura dei bollini refezione mensa scolastica;

Vista la fattura elettronica n. 7/X del 17/05/2018 per l'importo di € 1.647,00 compreso Iva riferita alla citata fornitura;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG: n. Z471FA8576;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma totale di € 1.647,00, compreso IVA, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta CIEMME di Anna CONTE con sede in Cerignola, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul cap. 14162 codice 04.06-1.03.02.15.006, bilancio 2018 - impegno n. 685 del 22/08/2017;
- 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% 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. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

*

f

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 € 1.647,00 (CIG. Z471FA8576) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura stampa e fornitura bollini ref n. 727 del 25-05-2018 CIG Z471FA8576	
Su Impegno N° del 22-08-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 986 D.D. Reg. Gen. N. del 23-08-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa anno scolastico 2017 - 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo	14162 Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE
Causale	Liquidazione fattura stampa e fornitura bollini refezione mensa scolastica.
Importo	€ 1.647,00
Beneficiario	278 CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME
Quietanza BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 IBAN IT72B0101078382100000001355	

Cerignola, li 25-05-18

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 **29-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15950** del **28-05-18** 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 **25-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **25-05-18**

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 **29-05-18** al **12-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-06-18**

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