



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3782

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18310	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.13.002)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	1461 del 17-11-2017
numero 1192/2017 del 17-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 13 /2017 alla ditta Teatro service Società cooperativa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	5.331,80	15.331,80	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.416,80	10.841,80	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	915,00	915,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.331,80		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	3.575,00	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
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 915,00 diconsi NOVECENTOQUINDICI/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 13 /2017 alla ditta Teatro service Società cooperativa.							

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:Z1D1DD6767 SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 30/06/2017 Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica allestimento evento di presentazione del LABORATORIO CREATIVO PIAZZA DELLE CULTURE. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 750,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	915,00 165,00 750,00	750,00 165,00	1308
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
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. 3782 DEL 25/10/18 CAP. 18310 BIL. 2017 RAPP

CODICE BILANCIO: 06.01-1.03.02.13.002

IMPEGNO N. 170 LIQUIDAZIONE N. 1192

IMPORTO €

CIG DET. 7151DD6767 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 308/30 del 22/03/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____

SETTORE CULTURA - IMPONIBILE € 750,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 165,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 915,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 6275

CREDITORE: COD.N. (13700) TEATRO SERVICE

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT 03820810715 (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 13 DEL 30/06/2017

PROT. ENTRATA N. 21346 DEL 18/07/2017 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

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

SALDO FATTURA X / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI / _ NO _

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

EQUITALIA X / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 17/11/2018 (A)

TRACCIABILITA' X / _ NO _ (A) (A) -ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: LABORATORIO CREATIVO PIAZZA

DEL CULTURA

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11518639	Data richiesta	20/07/2018	Scadenza validità	17/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03820810715
Sede legale	VIA GARIGLIANO 18 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.

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

o in proprio

o in qualità di

Soc. Coop. a.r.l.

TEATRO SERVICE

L'Amministratore
(Francesco PAPARELLA)

della ditta

TEATRO SERVICE
Soc. Coop. a.r.l.

Via Garigliano, 18-71042 Cerignola (Fg)

Tel.: 0885.42.43.38-P.I. e C.F.: 03820810715

Pec: teatroservicecoop@pec.it

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 25 01010 78382 100000000000084

presso CERIGNOLA.

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Paparella Francesco nato a Cerignola il 23-06-51
residente in CERIGNOLA alla via GARIGLIANO n. 18
codice fiscale PPRFNC51H23CS14D

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, _____

Soc. Coop. a.r.l.
TEATRO SERVICE
L'Amministratore
(Francesco PAPARELLA)

Francesco Paparella

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

TEATRO SERVICE
Soc. Coop. s.r.l.
Via Garibaldi 17-10010 Cortina (Tn)
Tel. 0882/4538-47 e 0882/4538-48
Fax 0882/4538-49

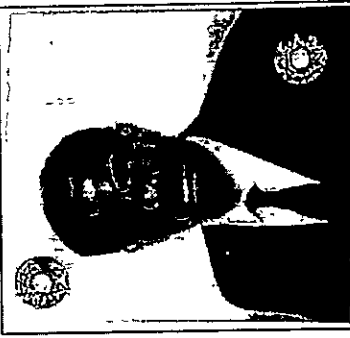
Soc. Coop. s.r.l.
TEATRO SERVICE
L'Amministratore
(Francesco PABARELLA)

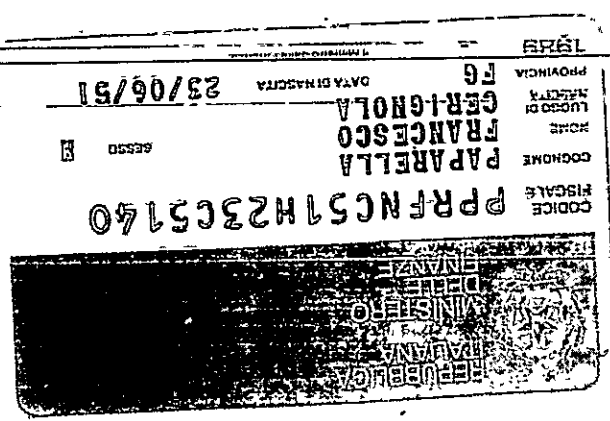
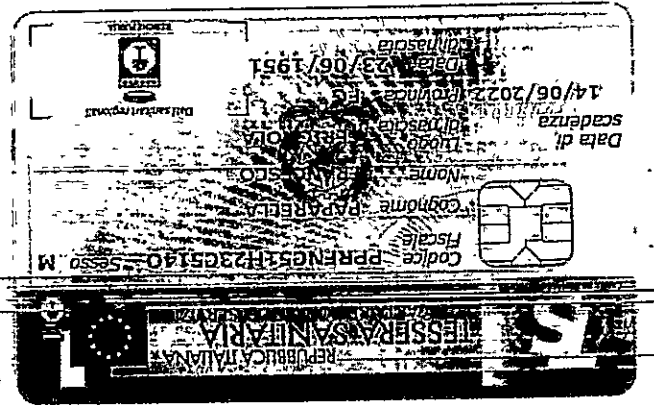
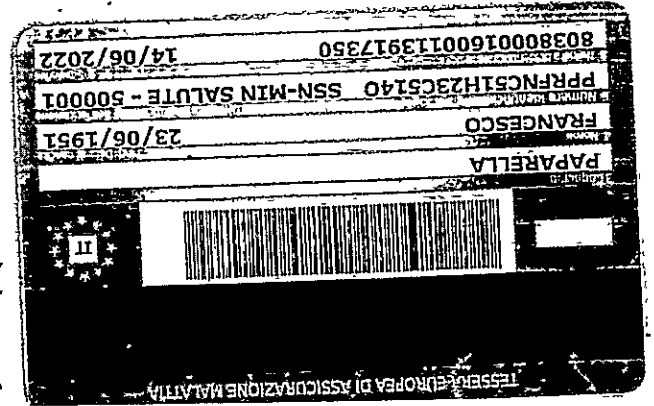
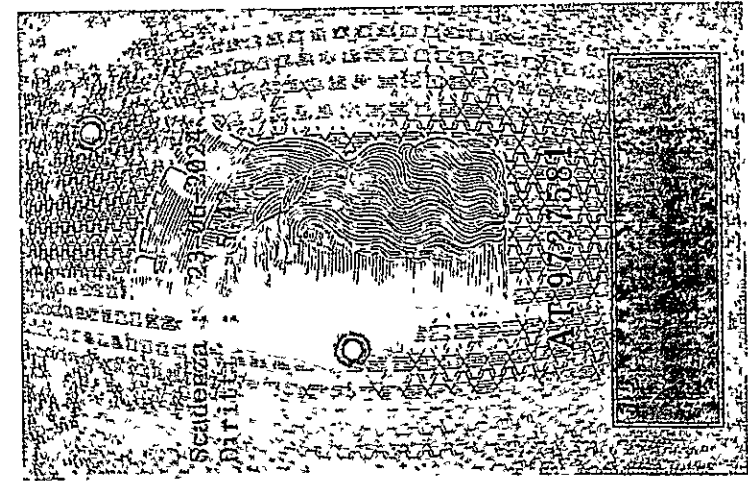
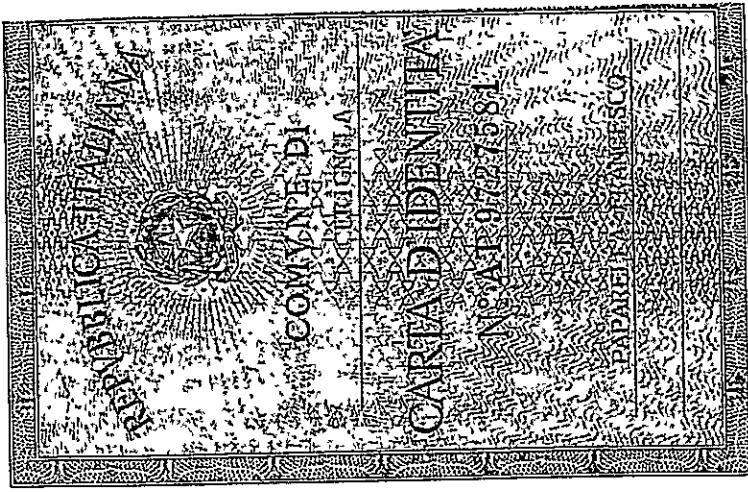
12-01-02

12-01-02

Soc. Coop. s.r.l.
TEATRO SERVICE
L'Amministratore
(Francesco PABARELLA)

Cognome.....	PAPARELLA
Nome.....	FRANCESCO
nato il.....	23-06-1951
(alto n.....)	910p. 1 s. A 1951.)
a.....	CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza.....	Italiana
Residenza.....	CERIGNOLA (FG)
Via.....	GARIGLIANO 18
Stato civile.....	CONIUGATO
Professione.....	OMESSA: L. 12/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	180
Capelli.....	Grigi
Occhi.....	Castani
Segni particolari.....	NESSUNO

	
Firma del titolare.....	<i>Francesco Paparella</i>
.....	CERIGNOLA 17-07-2013.
Impronta del dito indice sinistro	d'Ordine SPANCO
	1. Ufficio di Registro
	SNISI





CITTA DI CERIGNOLA

**SETTORE CULTURA, TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE -
SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO SPORT - TEL. 410314**

Prot. n. 33456

Cerignola, 14/11/2017

Al Dirigente Settore
Risorse Finanziarie

SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura n.13 del 18/07/2017 di Euro 915,00
emessa dalla ditta Teatro Service Società Cooperativa.

Si invia, in allegato, per i provvedimenti di liquidazione e
pagamento di competenza, il preliminare di determina n.1590/192

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Daniela CONTE)



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1461/187

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 13 /2017 alla ditta Teatro service Società cooperativa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

«Con determinazione dirigenziale n. 308/30 del 22.03.2017 sono stati affidati alla ditta Teatro Service Società Cooperativa per sistemazione arredi servizi Culturali;

Pertanto, occorre liquidare la spesa visto che ha già espletato il servizio e trasmesso la relativa fattura elettronica per un importo pari ad € 750,00 oltre IVA al 22%, per la quale occorre procedere al relativo pagamento;

- Fattura n. 13-17/PA del 30.06.2017, prot. n. 21346 del 18.07.2017 di € 915,00, impegno contabile n. 170 del 22/03/2017, cap. 18310, CIG: Z1D1DD6767.»

Verificata la regolarità del DURC e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

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 13/8/2010, 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 già stato assegnato il seguente codice **CIG:** Z1D1DD6767;

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

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di liquidare la spesa come in premessa specificato alla ditta Teatro Service Società Cooperativa con sede in Cerignola alla Via Garigliano, 18;

2) di provvedere alla liquidazione, emettendo mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 915,00 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 06.01-1.03.02.13.002 (cap. 18310) - impegno n. 170;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Caputo Francesco in servizio presso l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1461/187

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 13 /2017 alla ditta Teatro service Società cooperativa.

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 € 915,00 (CIG. Z1D1DD6767) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
915,00	06.01-1.03.02.13.002	18310/	2017	1192	20-03-2017

*Cerignola, lì 17-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **17-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33854** del **17-11-17** 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 **17-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** al **02-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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