



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

933

del 12-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                | 18930                                           | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999) | Gest.      | RESIDUI/2017 |
| RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA                                                                                                                                         |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |   | Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 14 del. 11-01-2018 |                                                   |            |              |
| numero 53/2017 del 11-01-2018                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |            |              |
| Liquidazione fattura elettronica n. 1617039910 del 12/12/2017 della S.I.A.E. in occasione della manifestazione "Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne" del 25/11/2017.       |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                         |                                                   | CAPITOLO   | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 14.000,00                                         | 12.000,00  |              |
| Programma                                                                                                                                                                               | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 6.831,00                                          | 6.831,00   |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1                                               | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 163,11                                            | 163,11     |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                              | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                                  | 6.994,11                                          |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                              | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 7.005,89                                          | 5.005,89   |              |
| 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 163,11 diconsì CENTOESSANTATRE/11                  |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n. 1617039910 del 12/12/2017 della S.I.A.E. in occasione della manifestazione "Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne" del 25/11/2017. |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |            |              |

|                                           |                                                                                                                                              |  |                            |            |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 12203)                 |                                                                                                                                              |  |                            |            |          |
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI |                                                                                                                                              |  | VIALE DELLA LETTERATURA 30 |            |          |
| Cod.Fis. 01336610587 / P.Iva 00987061009  |                                                                                                                                              |  | 00144 ROMA (RM)            |            |          |
| Riga                                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                         |  | IMP. PARZIALE              | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                         | CIG:ZAC20F089F SALDO Fatt.n. 1617039910 del 12/12/2017 Diritti amministrativi di procedura per spettacoli di danza violenza contro le donne. |  | 163,11                     |            | 1332     |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 133,70 *Ritenuta                                                                                     |  | 29,41                      |            |          |
|                                           | Netto da Pagare:                                                                                                                             |  | 133,70                     | 133,70     |          |
|                                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                 |  | TITOLARE                   | 29,41      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                    | BONIFICO (IT4710103003200000010721083) - CIN: I - ABI: 01030 - CAB: 03200 - C/C: 000010721083                                                |  |                            |            |          |
|                                           | IBAN: IT4710103003200000010721083                                                                                                            |  |                            |            |          |
|                                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                               |  |                            |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 933 DEL 12/3/18 CAP. 18 P. 20 BIL. 2014

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 1096/2 LIQUIDAZIONE N. 53

IMPORTO € ---

CIG DET. 7AC 207089 F (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 1637/220 del 14/12/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 39/14 del 11/01/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 133,70

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 29,41

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 163,11

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 985

CREDITORE: COD. N. (12203) S.I.A.E

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 1617039910 DEL 12/12/2017

PROT. ENTRATA N. 36572 DEL 13/12/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 163,11 IMPON. 133,70 IVA (---) 29,41

CIG FATT. 7AC 207089 F (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 10/05/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 10721083 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: DIRUTTA PER SPATACON DI DANZA

GIORNATA MONDIALE CONTRA IL VIOLAZIONE DELLO SPORT

SIOPE: 1332 5^ LIVELLO ---



*Città di Cerignola*  
*Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali*  
*UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

Prot. N. 3615

Cerignola, 01/02/2018

**Al Dirigente Risorse Finanziarie**  
**Dott. Giovanni Buquicchio**  
**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 39/14 del 11/01/2018 la S.I.A.E. con sede a Roma ha trasmesso, per i diritti amministrativi di procedura e concerti di musica nella giornata del 25/11/2017, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 163,11

- Fattura elettronica con prot. n. 36572 del 13/12/2017 e con n. 1617039910 del 12/12/2017 per un importo pari ad Euro 163,11

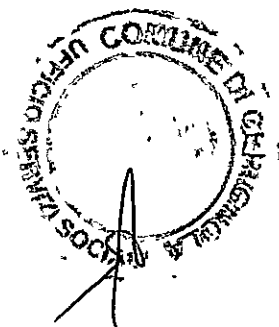
**CIG. ZAC20F089F- Liq. n. 53 – Cap. 18930**

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Daniela CONTE**  
*[Signature]*

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 36572  
da 13/12/17  
Versione FPA12  
OK

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01336610587  
Progressivo di invio: 80148  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00987061009  
Codice fiscale: 01336610587  
Denominazione: S.I.A.E.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Viale Della Letteratura  
Numero civico: 30  
CAP: 00144  
Comune: Roma  
Provincia: RM  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 840555  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)

Numero documento: 1617039910  
Importo totale documento: 163.11

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 19374679  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC20F089F



### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Diritti amministrativi di procedura  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 4.00  
Valore totale: 4.00  
IVA (%): 22.00  
Riferimento amministrativo/contabile:

#### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPETTACOLI DI DANZA  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 129.70  
Valore totale: 129.70  
IVA (%): 22.00  
Riferimento amministrativo/contabile:

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 133.70  
Totale imposta: 29.41  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)



### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

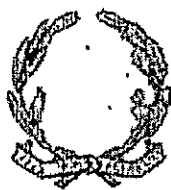
Beneficiario del pagamento: SIAE  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 133.70  
Codice IBAN: IT4710103003200000010721083



### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Documento\_1617039910.pdf  
Descrizione: Allegato .pdf del Documento

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](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

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

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI  
CULTURALI DEMOGRAFICI E SOCIALI

### Cambia profilo - Logout

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

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

**ZAC20F089F**

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

Importo € 129,70 *+ 4 + 22%*  
Oggetto Tassa SIAE per spettacolo musicale in occasione della manifestazione del 25/11/2017. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.  
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
Oggetto principale del contratto SERVIZI  
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 appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

## ) ORGANIZZATORE TITOLARE DEL PERMESSO

Cod. Comune/Locale 019

Persone Giuridica (ragione sociale) AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Partita I.V.A. 00362170714

Sede legale in Prov. VIA CESARE BATTISTI, SNC

Tel.(1)

Fax.(1)

e-mail(1)

2) Legalmente rappresentato da METTA FRANCESCO

nato a CERIGNOLA

il 16-10-1951

residente in CERIGNOLA

VIA CESARE BATTISTI,  
SNC  
VIA DONATORI DI  
SANGUE, 7

2) (3) Qui rappresentato dal delegato GALLUCCI LAURA

nato a MINERVINO MURGE

il 18-05-1961

residente in CERIGNOLA

## ) LUOGO SPETTACOLO (tipo) PIAZZA

(denominazione) APERTO

Comune CERIGNOLA

Prov. FG PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, SNC Capienza(4) 1000

Tel(1)

Codice B.A. 0720190416813

Categoria Locale OLTRE 5000 MQ

## ) GENERE MANIFESTAZIONE 90 - Feste in piazza

Descrizione GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

## ) TITOLO DELLE OPERE: per le esecuzioni musicali - l'obbligo di specificare brani effettivamente utilizzati nei programmi di cui al successivo punto 13 - (5) \_\_\_\_\_

per le rappresentazioni teatrali, liriche e balletti (6) \_\_\_\_\_

per le opere letterarie - per la specifica dei brani utilizzati, compilare il "Programma delle opere letterarie utilizzate" (mod. 340) - (7) \_\_\_\_\_

presenza musica di scena \_\_\_\_\_

## ) PERIODO DI ATTIVITÀ DAL 25-11-2017 AL 25-11-2017

| Data / Giorni | Fascia Oraria | Presenze | Applica<br>Compensi<br>Aggiuntivi |
|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| 25/11/2017    | 20:00-21:00   | 100      | No                                |

Particolari Festività: No

## ) MODALITÀ AMMISSIONI DEL PUBBLICO e PREZZI LORDI (8)

INGRESSO GRATUITO RISERVATO AGLI INVITATI

## ) PROVENTI PER (vedi punto 13 delle "Condizioni Generali"; indicare anche il soggetto erogante)

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Sponsorizzazioni                            | NON PREVISTO |
| Abbinamenti pubblicitari                    | NON PREVISTO |
| Riprese sonore o televisive                 | NON PREVISTO |
| Altri proventi relativi alla manifestazione | NON PREVISTO |

## ) SPESE DI APPRONTAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE (vedi punto 13 - 3° comma delle "Condizioni Generali") \_\_\_\_\_

## ) COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE

| Data / Giorni | Fascia Oraria | Voce Incasso               | Minimo /<br>Fisso(EUR) |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| 25/11/2017    | 20:00-21:00   | Spettacoli di danza (2233) | 129,70                 |

## ) COMPENSI AGGIUNTIVI PER CONTRIBUTI: NO

(bis) La dichiarazione di un genere diverso da quello accertato, anche successivamente alla manifestazione, può dar luogo alla corresponsione di un compenso aggiuntivo, fatto salva l'applicazione della penale di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.

## ) SCADENZA DEI PAGAMENTI (vedi punto 5 delle "Condizioni Generali")

PAGAMENTO ANTICIPATO

## 1) BIGLIETTI

Annotazioni \_\_\_\_\_

## 2) GARANZIA

Deposito € \_\_\_\_\_

con reversale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

garanzia collettiva associazione di categoria \_\_\_\_\_

Certificato/Tessera \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 3) PROGRAMMI MUSICALI A3

| Num. Movimento | Data       | Articolo | Colore | Num. Da  | Num. A   | Quantità |
|----------------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 00006699       | 24/11/2017 | 107/C    | BLU    | 33062057 | 33062057 | 1        |

4) Nel caso di Permesso rilasciato per un periodo stagionale il Titolare si impegna a comunicare quanto previsto ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, 7, 8. La non corretta comunicazione dei dati sopra previsti comporterà, ove del caso, l'applicazione della penale di cui all'art. 7) delle Condizioni Generali.

Fatto, accettato e sottoscritto dall'organizzatore titolare del permesso, il quale si assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

CERIGNOLA li 24-11-2017

## FIRMA ORGANIZZATORE

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 23 D.L.vo 196/2003.

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'Informativa al trattamento dei dati fornita dalla SIAE. Titolare del trattamento dati, ai sensi dell'art. 23 del D. L.vo 196/2003".

S.I.A.E. MANDATARIA di CERIGNOLA

FIRMA TITOLARE DEL PERMESSO

S.I.A.E.

Viale Della Letteratura,30

00144 Roma (RM)

P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587

Codice 12203

Spett.le

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VIA CESARE BATTISTI SNC

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 1617039910 del 12-12-2017

Protocollo 36572 del 13-12-17

Pag. 1 di 1

Ordine 19374679 del

CIG ZAC20F089F

| Articolo Descrizione                | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq.<br>Iva |
|-------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|--------------|
| Diritti amministrativi di procedura |    | 1,000     | 4,000000        |        | 4,00    | 22           |
| SPETTACOLI DI DANZA                 |    | 1,000     | 129,700000      |        | 129,70  | 22           |

|                |       |          |                  |        |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 133,70 |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |       |     |                                 |
|---------------|-------------|----|------------|-------|-----|---------------------------------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva   | Es. |                                 |
|               |             | 22 | 133,70     | 29,41 | S   |                                 |
|               |             |    |            |       |     | Imponibile 133,70               |
|               |             |    |            |       |     | Imposta 29,41                   |
|               |             |    |            |       |     | Totale 163,11                   |
|               |             |    |            |       |     | IVA Vs.carico art.17-ter -29,41 |
|               |             |    |            |       |     | Netto a pagare 133,70           |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT4710103003200000010721083



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 39

In data 11-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 14

In data 11-01-2018

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 1617039910 del 12/12/2017 della S.I.A.E. in occasione della manifestazione "Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne" del 25/11/2017.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **gennaio**, 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 la seguente determinazione

«Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1637/220 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria a garantire l'esecuzione della manifestazione in occasione della "Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne". Tra le ditte incaricate a fornire i servizi, vi è la S.I.A.E. mandataria di Cerignola con sede a Roma - P. IVA: 00987061009 - C.F. 01336610587 per i diritti amministrativi di procedura e concerti di musica nella giornata del 25/11/2017;
- che con la stessa determinazione dirigenziale è stata impegnata al cap. 18930 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno 1096 - sub imp. n. 2 dell'esercizio 2017 la somma di € 163,11;

Visti:

- La fattura n. 1617039910 del 12/12/2017 e con prot. 36572 del 13/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la S.I.A.E con sede a Roma - P.IVA: 00987061009 - C.F. 01336610587, ha richiesto il pagamento della somma di € 163,11 di cui € 133,70 per imponibile oltre ad € 29,41 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 12/09/2017, 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: ZAC20F089F;

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.»

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;

Richiamati:

- a. 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";
- 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 prendere atto:

- 1) di liquidare e pagare a favore della S.I.A.E con sede a Roma - P.IVA: 00987061009 - C.F. 01336610587 l'importo complessivo di € 163,11 di cui € 133,70 per imponibile oltre ad € 29,41 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 1617039910 del 12/12/2017 e con prot. 36572 del 13/12/2017 somma impegnata al cap. 18930 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno 1096 - sub imp. n. 2 dell'esercizio 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% nell'importo di € 29,41 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*

**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 € 163,11 (CIG. ZAC20F089F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n. 1617039910 del n. 53 del 11-01-2018 CIG ZAC20F089F                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 13-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 220 Determinazione Servizi Cultura del 04-12-2017 avente per oggetto Attuazione e spesa manifestazione del 25/11/2017 in favore della S.I.A.E. |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                    | 18930 Articolo RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA                                                                                                                    |
| Causale                                                                                                                                                                                                                     | Liquidazione fattura elettronica n. 1617039910 del 12/12/2017 della S.I.A.E. in occasione della manifestazione "Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne" del 25/11/2017. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                     | €. 163,11                                                                                                                                                                         |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                | 12203 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI                                                                                                                                   |
| Quietanza                                                                                                                                                                                                                   | BONIFICO (IT4710103003200000010721083) IBAN IT4710103003200000010721083                                                                                                           |

*Cerignola, lì 11-01-18*

**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 **13-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1155** del **12-01-18** 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 **11-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **11-01-18**

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 **13-01-18** al **27-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-01-18**

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

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9191152 | Data richiesta | 10/01/2018 | Scadenza validità | 10/05/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI         |
| Codice fiscale                | 01336610587                              |
| Sede legale                   | VIALE DELLA LETTERATURA 30 ROMA RM 00144 |

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.