



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

282

del 25-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11565	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (0* 05-1 03 02 99 999)	Gest	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1328	del. 31-10-2017
numero 1063/2017 del 26-10-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione spesa per manifestazione del 1° Maggio 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	206.020,97		0,00
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.000,00		0,00
2o L. vel. o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.000,00		
3o L. vel. o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.020,97		0,00
4o L. vel. o	99	Altri servizi					
5o L. vel. o	999	Altri servizi diversi n a c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.000,00 diconsì MILLE/00							
Per : Liquidazione spesa per manifestazione del 1° Maggio 2017. Pagamento fattura alla Teatro service soc. coop. arl							

CREDITORE (Codice: 13790)					
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18		
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZC31E81E65 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 10/05/2017 Fornitura servizi di montaggio e smontaggio palco in occasione della Manifestazione del 1 Maggio 2017.		1.000,00		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 819,67 *Ritenuta		180,33		
	Netto da Pagare:		819,67	819,67	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	180,33	
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. 282 DEL 25/01/18 CAP. 11565 BIL. 2017

IMPEGNO N. 282 LIQUIDAZIONE N. 1063
✓ CIG 7E31E81E65 (10) CUP _____ (15)

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 196

CREDITORE: COD.N. (13780) TRATTORI SERVIZI SOCIETA
COOPERATIVA QUIETANZANTE SI / NO

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 03820810715 (16)

FATTURA N. 8/PA DEL 10/05/2017 PROT.N. 1

PROT. ENTRATA N. 15195/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 1000,00 IMPON. 819,67 IVA() 180,33

SCISSIONE SI / NO ESENTE SI / NO DURC SCADENZA 13/03/2018

TRACCIABILITA SI / NO ESENTE SI / NO ACCONTO FATTURA SI / NO

IBAN: IT 25(2)/D (L)/01010 (5)/ (5) / 01084 (12) SI / NO

CIG 7E31E81E65 (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE: SERVIZIO SVOLTO DURANTE

LA FESTA IN MAGGIO

TOTALE FATTURA € _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 500/143 del _____

(Liquidazione) Determ. N. 1328/145 del 31/10/2017

1/2

Fatt. n° 8 - 11 / P4 del 10 - 5 - 2017 Pagina 1 di 2

prot. n° 15195 del 24 - 05 - 2017 -

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002752313
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715
Codice fiscale: 03820810715
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 276964
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885424338
E-mail: teatroservice@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero documento: **FATTPA 8_17**.
Importo totale documento: **1000.00**
Causale: **Fornitura servizi di montaggio e smontaggio palco in occasione della Manifestazione del 1 Maggio 2017.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **500/43**
Data ordine di acquisto: **2017-05-09** (09 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC31E81E65**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **39**
Descrizione bene/servizio: **Servizi di montaggio e smontaggio di un palco forniti in occasione della Manifestazione del 1 Maggio 2017 organizzata presso Piazza della Repubblica in Cerignola. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 500/43 del 09.05.2017 Impegno n. 282 del 04.05.2017 Capitolo 11565 Bilancio 2017 CIG ZC31E81E65.**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **819.67000000**
Valore totale: **819.67000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **819.67**
Totale imposta: **180.33**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Importo: **819.67**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI SPA**
Codice IBAN: **IT25D0101078382100000001084**
Codice BIC: **IBSPITNA**
Codice pagamento: **BB**

Teatro Service Società Cooperativa
via Garigliano, 18

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03820810715 C.F. 03820810715
Codice 13790

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 8_17 del 10-05-2017

Protocollo 15195 del 24-05-17

Pag. 1 di 1

Fornitura servizi di montaggio e smontaggio palco in occasione della Manifestazione del 1 Maggio 2017.

Ordine 500/43 del 09-05-2017

CIG ZC31E81E65

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
39 Servizi di montaggio e smontaggio di un palco forniti in occasione della Manifestazione del 1 Maggio 2017 organizzata presso Piazza della Repubblica in Cerignola. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 500/43 del 09.05.2017 Impegno n. 282 del 04.05.2017	NR	1,000	819,670000		819,67	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

819,67

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	819,67	180,33	S

Imponibile	819,67
Imposta	180,33
Totale	1.000,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-180,33
Netto a pagare	819,67

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-05-2017
Banca BANCO DI NAPOLI SPA

IBAN
IT25D0101078382100000001084



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Servizi Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. 32789

Cerignola, 8-11-17

Oggetto: Trasmissione fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D.D. n.1328/145 del 31/10/2017 la ditta Teatro Service Società Cooperativa ha trasmesso la fattura elettronica qui di seguito elencata:

-Fattura elettronica n.8-17/PA del 10/05/2017 con prot. n. 15195 del 24/05/2017 per un importo complessivo di €. 1.000,00 relativa al Servizio di montaggio e smontaggio palco per la manifestazione del 1° Maggio, impegno contabile n. 1063 del 04/05/2017 capitolo 11565;

CIG: ZC31E81E65.

Inoltre con la stessa determina va liquidata la somma di €.1.300,00 all'Associazione Musicale "V. Di Savino" mediante bonifico postale sul cc. IBAN IT17I0760115700001005411663.

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

Distinti Saluti

Il Dirigente
(D.ssa Daniela Conte)


Spett.le

Comune di Cerignola

13790

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a

PAPARELLA FRANCESCO

nato a

CERIGNOLA

il

23/06/1951

Cod. Fisc.

PPR FNC 51H23 CS140

☐ in proprio

☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta

S.C.A.R.L. "TEATROSERVICE"

con sede a

CERIGNOLA - VIA GARIGLIANO n. 18

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 100000001086

presso BANCO DI NAPOLI

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

Sig. PAPARELLA FRANCESCO nato a

CERIGNOLA

il

23/06/1951

residente in CERIGNOLA

alla via

GARIGLIANO

n.

18

codice

fiscale PPR FNC 51H23 CS140

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

Distinti saluti.

Cerignola, 8/06/2015

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

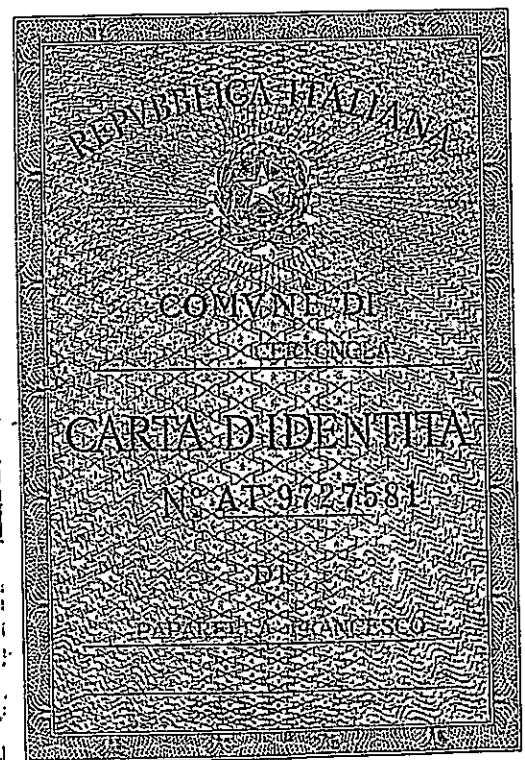
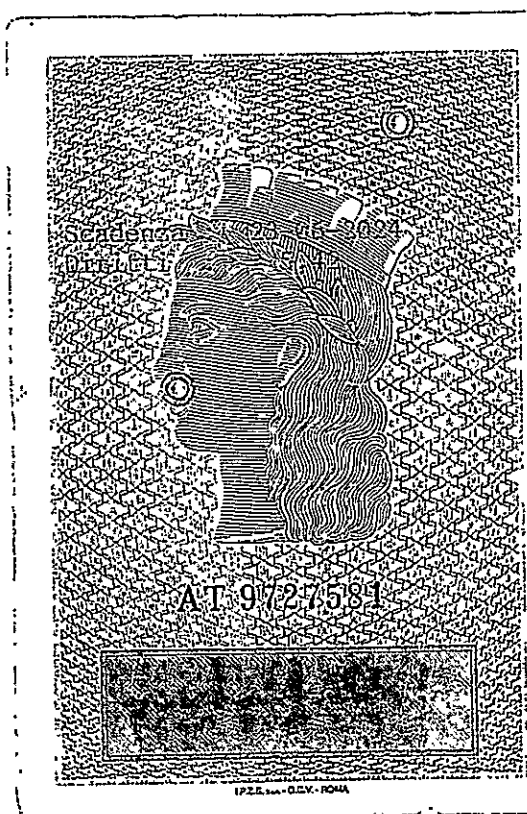
CITTA DI CERIGNOLA

★ - 9 APR. 2015 - ★

POSTA in ARRIVO

Cognome.....PAPARELLA.....
 Nome.....FRANCESCO.....
 nato il.....23-06-1951.....
 (atto n.....910p.....1.....s.....A 1951.....)
 a.....CERIGNOLA (FG).....
 Cittadinanza.....Italiana.....
 Residenza.....CERIGNOLA (FG).....
 Via.....GARIGLIANO 18.....
 Stato civile.....CONIUGATO.....
 Professione.....OMESSA L. 127/97 ART. 2.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....180.....
 Capelli.....Grigi.....
 Occhi.....Castani.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....


 Firma del titolare.....*Francesco Paparella*.....
CERIGNOLA.....17-07-2013.....
 Impronta del dito
 indice sinistro.....
 Il Sindaco
 d'Onore.....
 L. 17/07/2013
 SINISI G.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8551486	Data richiesta	13/11/2017	Scadenza validità	13/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1328/145

In data 31-10-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per manifestazione del 1° Maggio 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-10-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«Con determina n.500/43 del 09.05.2017, in occasione del 1° Maggio, festa dei lavoratori, si è impegnata la spesa di € 2.300,00 per servizio bandistico a cura della locale Associazione musicale "V. Di Savino" che ha preventivato un costo di € 1.300,00, sul cui importo non va applicata l'IVA e né la ritenuta del 4% in quanto la presidente sig.ra Francesca Simone ha sottoscritto una dichiarazione, agli atti del comune, circa il fatto che la propria Associazione non è un ente commerciale ai sensi della vigente normativa. CIG: Z6E1E81E09, e inoltre il montaggio e smontaggio di un palco in Piazza della Repubblica a cura della locale ditta "Scarl Teatro Service" che ha preventivato il costo ivato in € 1.000,00 CIG: ZC31E81E65;

Che la somma di € 2.300,00 ha trovato imputazione nel cap. 11565 codice 01.05- 1.03.02.99.999 del bilancio 2017 - impegno n. 282 del 04.05.2017.»

Pertanto detta somma va suddivisa così come segue:

€ 1.300,00 all'Associazione musicale "V. di Savino" che chiede la liquidazione del contributo mediante bonifico postale sul cc. IBAN n. IT17I0760115700001005411 663;
€ 1.000,00 compreso Iva alla ditta Teatro Service Soc. Co-op. a r.l. che ha presentato fattura elettronica n. 17/PA del 10/05/2017 con prot. n.15195 del 24/05/2017-CIG: ZC31E81E65.» *di 8*

Verificata la validità contributiva (DURC);

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 sono stati assegnati i relativi codici CIG;

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

1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

2) di liquidare per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento, la spesa complessiva di € 2.300,00 distinta come segue, in favore di:

€ 1.300,00 all'Associazione Musicale "V. Di Savino";
€ 1.000,00 compreso IVA, alla Ditta "Teatro Service S.c.a.r.l.;

3) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa per un totale di € 2.300,00 al codice 01.05-1.03.02.99.999 (cap. 11565) del bilancio 2017 - impegno n. 282;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio P.I.

**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. 1328/145

In data 31-10-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per manifestazione del 1° Maggio 2017.

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 € 2.300,00 (CIG.) 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
1.300,00	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	1062	04-05-2017
1.000,00	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	1063	04-05-2017

*Cerignola, lì 31-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **31-10-17**

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 **01-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32167** del **31-10-17** 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 **31-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-10-17**

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 **01-11-17** al **15-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-11-17**

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