



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1557

del 03-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	RESIDUI/2017
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali	nr.	143	del 11-12-2017
numero 1281/2017 del 12-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa acquisto n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	40.867,88	49.258,64	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.865,72	12.536,72	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		PRESENTE IMPORTO	312,14	312,14	
3o Livello	01	Beni materiali					
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio		TOTALE PAGATO	12.177,86		
SIOPE	2020106001			DISPONIBILITA' RESIDUA	28.690,02	36.409,78	
DESTINAZIONE	Vincolata (Vincolo n. 7)				Fruttifero	C.U.P.	
FONDI	ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 312,14 dicensi TRECENTODODICI/14							
Per : Liquidazione spesa acquisto n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani							

CREDITORE (Codice: 16906)				
S.E.C.A. SRL		CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727		76125 TRANI		(BT)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZE81FD010F SALDO Fatt.n. 302/FEPA del 15/11/2017 FORNITURA	312,14		1306
	ARMADIETTO UFFICIO AGRICOLTURA			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 255,85 *Ritenuta	56,29		
	Netto da Pagare:	255,85	255,85	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	56,29	
MODALITA' DI	BONIFICO (Banca popolare di Bari-IT62Z0542441720000001000791 - CIN:Z - ABI:05424 - CAB:41720 - C/C:000001000791			
PAGAMENTO	IBAN:IT62Z0542441720000001000791 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buglicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1557 DEL 3/5/18 CAP. 3050 BIL. 2017

IMPEGNO N. 745 LIQUIDAZIONE N. 1281

IMPORTO €

CIG DET. 281FD00F (10) CUP DET. (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1078/55 del 10/09/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1619/43 del 13/12/2017

SETTORE IMPONIBILE € 255,85

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 56,28

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 312,13

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1628

CREDITORE: COD.N. (16906) S.E.C.A. SNC

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT (11)

CODICE FISCALE (16)

() FATTURA N. 302/FEP DEL 15/11/2017

PROT. ENTRATA N. 35761 DEL 06/12/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 312,13 IMPON. 255,85 IVA () 56,28

CIG FATT. 281FD00F (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 10/01/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 62 (2) / 7 (L) / 05424 (5) / (5) / 1000791 (12) ~~SI~~ / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA ARMADIO UFFICIO AGRICOLTURA

SIOPE: 5^ LIVELLO

CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI
Affari Generali Servizi Legali - SUAP Sviluppo Economico - C.U.C.

Servizio Sviluppo Economico

Prot. n. 36553

Cerignola, 13/12/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Gestionali e Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fattura in favore della ditta S.E.C.A. s.r.l.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta S.E.C.A. s.r.l. della fattura n. 302/FEPA del 15/11/2017, di € 312,14 di cui € 56,29 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 35761 del 06/12/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

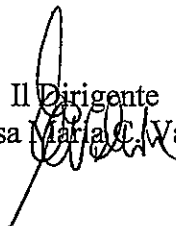
- ✓ atti di riferimento: DD.DD. n. 1078/55 del 19/09/2017, n. 1619/143 del 13/12/2017;
- ✓ capitolo 30541 - impegno 745 - liquidazione n. 1281;
- ✓ CIG: ZE81FD010F.

Si trasmettono:

- Fattura n. 302/FE/PA del 15/11/2017;
- DURC in corso di validità.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
Progressivo di invio: **07SHG**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05459640727**
Denominazione: **S.E.C.A. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A**
CAP: **70059**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **419061**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0883508508**
Fax: **0883508268**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**
Codice Fiscale: **02355260981**
Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-15** (15 Novembre 2017)
Numero documento: **302/FEPA**
Importo totale documento: **312.14**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **107855**
Data ordine di acquisto: **2017-09-20** (20 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE81FD010F**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **635**
Data DDT: **2017-11-08** (08 Novembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **NR.1078/55 DEL 19/09/2017.**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RIF.: CAPITOLO 30541- IMPEGNO 745**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RIF.: "CIG : ZE81FD010F"**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RIF.: "UFFICIO ARTIGIANI"**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **TARIC**
Valore: **AS18GR**
Descrizione bene/servizio: **ARMADIO MET.180*45*200H C/A/SCORR.GRIGIO**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **255.85000**
Valore totale: **255.85**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **DOTATO DI:**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Descrizione bene/servizio: - **NR.04 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **SERRATURA A DUPLICE CHIAVE PIEGHEVOLE**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **ANTINFORTUNISTICA.**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **FINITURA GRIGIO CHIARO**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **MOD. AS18**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **255.85**

Totale imposta: **56.29**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **0.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **No sogg.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-12-15** (15 Dicembre 2017)

Codice IBAN: **IT62Z0542441720000001000791**
Codice ABI: **05424**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8923356	Data richiesta	21/09/2017	Scadenza validità	19/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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

Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Trani, li 16/06/17
Prot. N° 558/17
Rif.int.NP/na

Oggetto: Comunicazione ai sensi art.3 Legge 13 agosto 2010 n.136

La sottoscritta **SAVERIA MASTRAPASQUA**, nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964**, in qualità di **Legale Rappresentante** della ditta **S.E.C.A. s.r.l.** Cod. Fiscale/partita IVA **05459640727**, comunica ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 che il Conto Corrente Bancario dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale disporre i pagamenti relativi ai rapporti contrattuali presenti e futuri è il seguente:

I B A N : IT 62 Z 05424 41720 000001000791

accesso presso la **BANCA POPOLARE DI BARI** agenzia di **TRANI**

Comunica, altresì che la persona autorizzata ad operare sul citato conto corrente Bancario è la Sig.ra **SAVERIA MASTRAPASQUA** nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964** ed ivi residente in **VIA MONTEBELLO NR. 64**, codice fiscale : **MSTSVR64S44L328W**.

Eventuali modifiche o variazioni successive saranno tempestivamente comunicate.

Il Legale Rappresentante
(Saveria Mastrapasqua)

Cognome... **MASTRAPASQUA**

Nome... **SAVERIA**

nato il... **04/11/1964**

(atto n... **911 P. 1 s... A**

a... **Trani (BA)**

Cittadinanza... **ITALIANA**

Residenza... **TRANI (BT)**

VIA **MONTEBELLO n. 64**

Stato civile

Professione... **IMPIEGATA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1.58**

Capelli... **castani**

Occhi... **castani**

Segni particolari... **Valida per l'estero**



Firma del titolare... *Saveria Mastrapasqua*
TRANI 27-03-2012
 L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 (Francesco Jomini)
 Il Sindaco
 (Francesco Jomini)

Impronta del dito indice sinistro

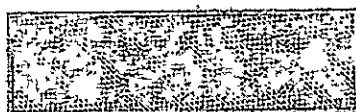


 **CITTA' DI TRANI** 

€ 0,26 **€ 0,26**
 Diritti di Segreteria Diritti di Segreteria
€ 5,16 **€ 5,16**
 Diritti di Segreteria Diritti di Segreteria

DATA SCADENZA 04/11/2022

AR 9016815



IPZS 154 - DIFFICOLTA' - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
Trani (Bt)

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 9016815

DI
MASTRAPASQUA
SAVERIA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1619**

In data **13-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **143**

In data **11-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione spesa acquisto n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **undici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 1078/55 del 19/09/2017, essendo sorta la necessità di dotare l'Ufficio Artigiani di n. 1 armadio metallico allo scopo di consentire l'archiviazione delle pratiche dell'anno in corso e di quelle degli anni passati, si è provveduto ad approvare la spesa complessiva di € 312,14, Iva compresa, affidandone la fornitura alla ditta S.E.C.A. S.R.L., con sede in Trani al C.so Alcide De Gasperi n. 36/A e B (P.IVA 05459640727).

A fronte della prestazione resa, la ditta S.E.C.A. S.R.L. ha emesso fattura n. 302/FEPA del 15/11/2017 dell'importo complessivo di € 312,14, di cui € 56,29 per IVA al 22 %, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 35761 del 06/12/2017.

Accertato che la ditta S.E.C.A. S.R.L., affidataria delle forniture, ha eseguito regolarmente la prestazione;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa di € 312,14, IVA compresa, in favore della ditta S.E.C.A. S.R.L., con sede in Trani al C.so Alcide De Gasperi n. 36/A e B (P.IVA 05459640727), affidataria della fornitura di n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 19/01/2018;

Vista la delibera G.C. n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Economico di Gestione per il triennio 2017/2019;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: ZE81FD010F;

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;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

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 e pagare, per le ragioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 312,14, di cui € 56,29 per Iva al 22%, a saldo della fattura n. 302/FEPA del 15/11/2017, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 35761 del 06/12/2017, per la fornitura dalla S.E.C.A. S.R.L., con sede in Trani al C.so Alcide De Gasperi n. 36/A e B (P.IVA 05459640727), della fornitura di n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani già imputata sul Bilancio 2017, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul capitolo 30541 "ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001) - impegno 745;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% pari ad € 56,29 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

2

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 € 312,14 (CIG. ZE81FD010F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa acquisto n. 1 armadio metallico n. 1281 del 12-12-2017 CIG ZE81FD010F	
Su Impegno N° del 15-09-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1078 D.D. Reg. Gen. N. del 19-09-2017 avente per oggetto Acquis n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani	
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	
Capitolo	30541 Articolo ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Liquidazione spesa acquisto n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani
Importo	€ 312,14
Beneficiario	16906 S.E.C.A. SRL
Quietanza BONIFICO(Banca popolare di bari-IT62Z0542441720000001000791 IBAN IT62Z0542441720000001000791	

Cerignola, lì 13-12-17

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 **14-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36569** del **13-12-17** 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 **13-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-12-17** al **28-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1078/55

In data 19-09-17

OGGETTO: Acquisto n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Allo scopo di consentire l'archiviazione delle pratiche dell'anno in corso e di quelle degli anni passati, è sorta la necessità di dotare l'Ufficio Artigiani di n. 1 armadio metallico.

È stata contattata la ditta S.E.C.A. S.R.L., con sede in Trani al C.so Alcide De Gasperi n. 36/A e B (P.IVA 05459640727), affinché presentasse un preventivo di spesa per la fornitura del suddetto armadio.

La ditta S.E.C.A. S.r.l. ha presentato preventivo di spesa, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 25744 del 06/09/2017, per n. 1 armadio metallico con ante scorrevoli in lamiera, per la somma di € 255,85, oltre IVA.

Ritenuto il preventivo di spesa presentato congruo ed idoneo a soddisfare l'esigenza evidenziata, occorre procedere all'approvazione e all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di € 312,14, Iva compresa, relativa al costo di n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017 approvato con D.G.C. n. 200 del 09/08/2017;

Considerato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 1.000,00, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, e s.m.i. ai sensi del quale: " (...) *Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.* (...) ";

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 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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: ZE81FD010F;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

1) per quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato, di approvare la spesa complessiva di € 312,14, Iva compresa, per l'acquisto di n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Agricoltura, affidandone la fornitura alla ditta S.E.C.A. S.R.L., con sede in Trani al C.so Alcide De Gasperi n. 36/A e B (P.IVA 05459640727) - Cred. n. 16906;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2017, la spesa di € 312,14 al capitolo 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001), imputandola sul medesimo Bilancio 2017;

3) 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;

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione a favore della ditta fornitrice.

**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. 1078/55

In data 19-09-17

OGGETTO: Acquisto n. 1 armadio metallico per l'Ufficio Artigiani

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 € 312,14 (CIG. ZE81FD010F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
312,14	01.05-2.02.01.06.001	30541/	2017	745	15-09-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 19-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **19-09-17**

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 **20-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27359** del **19-09-17** 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 **19-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-09-17**

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 **20-09-17** al **04-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-17**

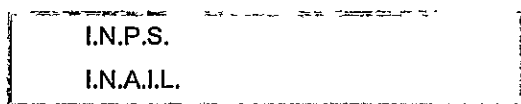
IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11385774	Data richiesta	17/04/2018	Scadenza validità	15/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 07SHG
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727
 Denominazione: S.E.C.A. S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A
 CAP: 70059
 Comune: TRANI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 419061
 Capitale sociale: 50000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883508508
 Fax: 0883508268

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Numero documento: 302/FEPA
Importo totale documento: 312.14

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 107855
Data ordine di acquisto: 2017-09-20 (20 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE81FD010F

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 635
Data DDT: 2017-11-08 (08 Novembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: NR.1078/55 DEL 19/09/2017.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIF.: CAPITOLO 30541- IMPEGNO 745
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RIF.: "CIG : ZE81FD010F"
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: RIF.: "UFFICIO ARTIGIANI"
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: TARIC
 Valore: AS18GR
 Descrizione bene/servizio: ARMADIO MET.180*45*200H C/A/SCORR.GRIGIO
 Quantità: 1.000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 255.85000
 Valore totale: 255.85
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: DOTATO DI:
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: - NR.04 RIPIANI INTERNI REGOLABILI
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: SERRATURA A DUPLICE CHIAVE PIEGHEVOLE
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: ANTINFORTUNISTICA.
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: FINITURA GRIGIO CHIARO
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: MOD. AS18
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 255.85
 Totale imposta: 56.29
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N2 (non soggette)
 Totale imponibile/importo: 0.00
 Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: No sogg.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-12-15** (15 Dicembre 2017)

Importo: **255.85**

Codice IBAN: **IT62Z0542441720000001000791**

Codice ABI: **05424**

Versione prodotta con fog' o d' stile SdI www.fatturapa.gov.it

S.E.C.A. S.R.L.
C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A

70059 TRANI (BA)
P.Iva 05459640727 C.F.
Codice 16906

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 302/FEPA del 15-11-2017

Protocollo 35761 del 06-12-17

Pag. 1 di 1

Ordine 107855 del 20-09-2017

CIG ZE81FD010F

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE						N2
	NR.1078/55 DEL 19/09/2017.						N2
	RIF.: CAPITOLO 30541- IMPEGNO 745						N2
	RIF.: "CIG : ZE81FD010F"						N2
	RIF.: "UFFICIO ARTIGIANI"						N2
AS18GR	ARMADIO MET.180*45*200H C/A/SCORR.GRIGIO	PZ	1,000	255,850000		255,85	22
	ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA						N2
	DOTATO DI:						N2
	- NR.04 RIPIANI INTERNI REGOLABILI						N2
	SERRATURA A DUPLICE CHIAVE PIEGHEVOLE						N2
	ANTINFORTUNISTICA.						N2
	FINITURA GRIGIO CHIARO						N2
	MOD. AS18						N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	255,85
----------------	-------	----------	------------------	--------

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.
		22			255,85	56,29	S
N2	Non soggette						

Imponibile	255,85
Imposta	56,29
Totale	312,14
IVA Vs.carico art.17-ter	-56,29
Netto a pagare	255,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-12-2017
Banca

IBAN
IT62Z0542441720000001000791