



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2714

del 31-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12730	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.16.999)	Gest.	COMPETENZA
ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza		nr.	6
numero 922/2018				del 17-07-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva	
Liquidazione fattura 7_18 del 05.07.2018 elaborazione verbali Giele							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		800.000,00	1.045.313,70
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		366.884,12	430.856,97
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		72.861,32	72.861,32
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		439.745,44	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		360.254,56	541.595,41
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o Livello	999	Altre spese per servizi amministrativi					
SIOPE	1030216999						
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n° 8) PROVENTI CDS				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 72.861,32 diconsi SETTANTADUEMILAOTTOCENTOSSESSANTUNO/32							
Per : Liquidazione fattura 7_18 del 05.07.2018 elaborazione verbali Giele							

CREDITORE (Codice: 14075)				
GIELE SERVICE S.R.L.		VIA CAMOGLI 13		
P.Iva 03828830715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:65882793D2 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/07/2018 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1106 DEL 05.07.2018 CIG 65882793D2 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11.300,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		72.861,32 2.486,00 70.375,32	70.375,32 2.486,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) - CIN:E - ABI:03032 - CAB:78380 - C/C:010000001917 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT66E0303278380010000001917			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buonicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2714 DEL 31/7/18 CAP. 12730 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 644 LIQUIDAZIONE N. 922

IMPORTO €

CIG DET. 65882793D2 (10) CUP DET. --- (15)

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

Determ. N. 1106/116 del 3/7/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 16/6 del 06/07/2018

SETTORE P.H.

IMPONIBILE € 11300,00 + SP075,3

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2486,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 72861,32

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2737

CREDITORE: COD.N. (14075) ELCCS SERVIZI

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 7-18 DEL 1/1/---

PROT. ENTRATA N. 2025 DEL 11/7/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 72861,32 IMPON. 70375,32 IVA (---) 2486,00

CIG FATT. 65882793D2 (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 X / NO DURC SCADENZA 11/10/2018 DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' X / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) 01917 SI / NO

DESCRIZIONE: 6081015 VERBALE

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

GIELLE SERVICE SRL
VIA CAMOGLI, 13

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 03828830715 C.F. 03828830715
Codice 14075

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 7_18 del 05-07-2018	Protocollo 20215 del 11-07-18	Pag. 1 di 1
------------------------------------	-------------------------------	-------------

Ordine 1106 del 05-07-2018	CIG 65882793D2					
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
1106 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1106 DEL 05.07.2018 CIG 65882793D2 CAP 12730 IMP. N. 644 DEL 04.07.2018 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999	NR	2.825,000	4,000000		11.300,00	22
1106.1 SPESE NOTIFICA ATTI - DET. 1106 DEL 05.07.2018 CIG 65882793D2 CAP 12730 IMP. N. 644 DEL 04.07.2018 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999	NR	1,000	59.075,320000		59.075,32	N1

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	70.375,32
----------------	-------	------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	11.300,00	2.486,00	S	
N1	Escluse ex art. 15		59.075,32			
						Imponibile 70.375,32
						Imposta 2.486,00
						Totale 72.861,32
						IVA Vs.carico art.17-ter -2.486,00
						Netto a pagare 70.375,32

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 05-07-2018 Banca CREDEM IBAN IT66E0303278380010000001917

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004743599
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03828830715
Codice fiscale: 03828830715
Denominazione: GIELLE SERVICE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAMOGLI, 13
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3495896252
E-mail: vgiampiero@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-05 (05 Luglio 2018)
Numero documento: FATTPA 7_18
Importo totale documento: 72861.32

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1106
Data ordine di acquisto: 2018-07-05 (05 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 65882793D2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1106
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1106 DEL 05.07.2018 CIG 65882793D2 CAP 12730 IMP. N. 644 DEL 04.07.2018 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999
Quantità: 2825.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.00000000
Valore totale: 11300.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1106.1
Descrizione bene/servizio: SPESE NOTIFICA ATTI - DET. 1106 DEL 05.07.2018 CIG 65882793D2 CAP 12730 IMP. N. 644 DEL 04.07.2018 COD. BIL. 03.01 - 1.03.02.16.999
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 59075.32000000
Valore totale: 59075.32000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 11300.00
Totale imposta: 2486.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 59075.32
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-07-05 (05 Luglio 2018)
Importo: 70375.32
Istituto finanziario: CREDEM
Codice IBAN: IT66E0303278380010000001917
Codice pagamento: BB

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10692699	Data richiesta	14/05/2018	Scadenza validità	11/09/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIELLE SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	03828830715
Sede legale	VIA CAMOGLI 13 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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001908311

Identificativo Pagamento: FATT.7-18

Importo: 70375,32 €

Codice Fiscale: 03828830715

Data Inserimento: 31/07/2018 - 12:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 16

In data 17-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 6

In data 06-07-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura 7_18 del 05.07.2018 elaborazione verbali Gielle

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso

che con determina dirigenziale n. registro generale 1106 del 05.07.2018, nonché numero registro di settore 114 del 03.07.2018 venivano impegnati € 72.861,32 IVA compresa come per legge, a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, per il servizio di elaborazione delle infrazioni per il mese di dicembre 2017, giusto impegno 644 del 04.07.2018;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 72.861,32 IVA inclusa, trovano imputazione come segue:

- Bilancio 2018, capitolo cap. 12730, codice bilancio 03.01-1.03.02.16.999, "Oneri economici per la gestione verbali";

Evidenziato

che la ditta Gielle Service Srl, ha emesso la seguente fattura:

- n. FATTPA _7-18 del 05.07.2018, di € 72.861,32 iva compresa;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. 65882793D2;

Considerato

che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture, mentre la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

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. Vista 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 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d) il decreto del Sindaco del 01/09/2017, 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 narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, le seguenti somme:

➤ n. FATTPA _7-18 del 05.07.2018, di € 72.861,32 iva compresa;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

9

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 72.861,32 (CIG. 65882793D2) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura 7_18 del 05.07.2018 elaborazio n. 922 del 17-07-2018 CIG 65882793D2	
Su Impegno N° del 04-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 114 Determinazione Servizi Sicurezza del 03-07-2018 avente per oggetto Impegno di spesa gestione verbali.	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI
Causale	Liquidazione fattura 7_18 del 05.07.2018 elaborazione verbali Gielle
Importo	€ 72.861,32
Beneficiario	14075 GIELLE SERVICE S.R.L
Quietanza BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) IBAN IT66E0303278380010000001917	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA