



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2996

del 06-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10666	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.09.003)	Gest.	COMPETENZA																																												
PRESTAZIONI DI SERVIZI URP																																																			
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali																																															
numero 686/2018 del 14-05-2018				nr. 207 del 11-05-2018																																															
Immed. Eseguita/Esecutiva																																																			
Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. Informa a.r.l. per il servizio URP mese di Aprile 2018.																																																			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>24.000,00</td><td>30.500,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02 Segreteria generale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>7.808,00</td><td>14.308,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.952,00</td><td>1.952,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>9.760,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>14.240,00</td><td>14.240,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>09 Manutenzione ordinaria e riparazioni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030209003</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	24.000,00	30.500,00	Programma	02 Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.808,00	14.308,00	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.952,00	1.952,00	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	9.760,00		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	14.240,00	14.240,00	4o Livello	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni				5o Livello	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi				SIOPE	1030209003			
SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	24.000,00	30.500,00																																															
Programma	02 Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.808,00	14.308,00																																															
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.952,00	1.952,00																																															
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	9.760,00																																																
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	14.240,00	14.240,00																																															
4o Livello	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni																																																		
5o Livello	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi																																																		
SIOPE	1030209003																																																		
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.																																													
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.952,00 diconsi MILLENOVECENTOCINQUANTADUE/00																																																			
Per : Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. Informa a.r.l. per il servizio URP mese di Aprile 2018.																																																			

CREDITORE (Codice: 169)				
COOP.INFORMA S.C.A.R.L.		VIA DEVITOFRANCESCO N. 49		
Cod.Fis. 05251210729 / P.Iva 05251210729		70124 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA922EE069 SALDO Fatt.n. 42/2018/PA del 03/05/2018 PRESTAZIONE SERVIZI URP PER IL PERIODO: APRILE 2018 - RIF. ATTO REG. GEN. N.635 DEL 17/04/2018 E ATTO REG. SETT. N.144 DEL 29/03/2018- IMPEGNO DI SPESA N. 376 DEL 16/04/2018 - CAPITULO 10666	1.952,00		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.600,00 *Ritenuta	352,00		
	Netto da Pagare:	1.600,00	1.600,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	352,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) - CIN:H - ABI:01030 - CAB:04000 - C/C:000003178421			
	IBAN:IT27H0103004000000003178421			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2996 DEL 06.09.18 CAP. 10666 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 376 LIQUIDAZIONE N. 686

IMPORTO € 1.952,00

CIG DET. 2A922EE069 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 635/144 del 17.04.2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 817/207 del 16.05.2018

SETTORE CULTURA IMPONIBILE € 1.600,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 352,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.952,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3196

CREDITORE: COD. N. (169) Coop. Soc. Informa S. CAR. L

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 42/2018/PA DEL 03/05/2018

PROT. ENTRATA N. 13295 DEL 04/05/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1.952,00 IMPON. 1.600,00 IVA () 352,00

CIG FATT. 2A922EE069 (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 / / / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 27 (2) / 4 (L) / (5) / (5) / 317844 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Presenze su via VRS - mesi di Aprile 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. 14804

Cerignola, 17.05.2018

Oggetto: Trasmissione fattura elettronica Coop. Soc. Informa- Servizio URP per il mese di Aprile 2018.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 817/207 del 16/05/2018 la ditta Informa S.CAR.L. con sede in Bari, ha trasmesso la fattura elettronica come di seguito elencata:

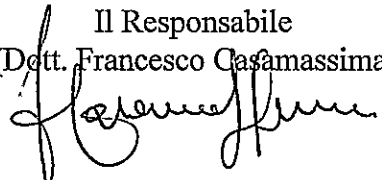
-Fattura n.42/2018/PA del 03.05.2018 con prot. n. 13295 del 04/05/2018 di € 1.952,00 IVA compresa per il mese di Aprile 2018. Servizio URP.

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n.376 del 16.04.2018 capitolo 10666 per un importo totale di €1.952,00.

CIG: ZA922EE069

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

Distinti Saluti

Il Responsabile
(Dott. Francesco Casamassima)


FATTURA ELETTRONICA

4. 42/2018 / PA
 del 3/5/2018
 prot. 4. 13295 del 4.5.2018

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB1432401
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05251210729
 Codice fiscale: 05251210729
 Denominazione: INFORMA S.C A R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEVITOFRANCESCO
 Numero civico: 49
 CAP: 70124
 Comune: BARI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805573792
 Fax: 0805573769
 E-mail: info@informa.coop

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

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: **2018-05-03** (03 Maggio 2018)
Numero documento: **42/2018/PA**
Importo totale documento: **1952.00**
Causale: **PRESTAZIONE SERVIZI URP PER IL PERIODO: APRILE 2018 - RIF. ATTO REG. GEN. N.635 DEL 17/04/2018 E ATTO REG. SETT. N.144 DEL 29/03/2018- IMPEGNO DI SPESA N. 376 DEL 16/04/2018 - CAPITOLO 10666**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **635**
Data contratto: **2018-04-17** (17 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA922EE069**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI URP**
Valore unitario: **1600.00**
Valore totale: **1600.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1600.00**
Totale imposta: **352.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **DPR 633/72 ART 17**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **1600.00**
Codice IBAN: **IT27H0103004000000003178421**

Spett.le

Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto, la sottoscritta ANNAMARIA RICCI, in qualità di **Rappresentate Legale di Informa s.c.a r.l.** comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato alla sottoscritta ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

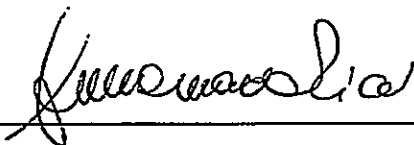
IBAN **IT 27 H 01030 04000 000003178421**
presso **Monte Paschi di Siena – sede di Bari**

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

- **RICCI ANNAMARIA** nata a Foggia il 15.11.1967, residente in Foggia via E. De Amicis n. 33, codice fiscale RCC NMR 67S55D643O
- **FORNAROLA MARIA FRANCESCA** nata a Bari il 31.07.1967, residente in Bari via Gorizia 26 codice fiscale FRNMFR67L71A662V

La sottoscritta si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12337296	Data richiesta	09/07/2018	Scadenza validità	06/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFORMA SOC.COOP. A R.L.
Codice fiscale	05251210729
Sede legale	VIA DEVITOFRANCESCO, 49 70100 BARI (BA)

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: 201800002244238

Identificativo Pagamento: 14803/14804

Importo: 8991,76 €

Codice Fiscale: 05251210729

Data Inserimento: 06/09/2018 - 9:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 817

In data 16-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 207

In data 11-05-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. Informa a.r.l. per il servizio URP mese di Aprile 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **maggio**, 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

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 635/144 del 17.04.2018 si approvava il funzionamento del servizio URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico per il periodo da Gennaio a Dicembre 2018 per garantire la prosecuzione del servizio nell'anno 2018, così da soddisfare l'esigenza di garantire un servizio per le numerosissime esigenze dettate dalla realizzazione delle procedure amministrative rivolte alla collettività cerignolana e a supporto degli Uffici Comunali;

Visto che la ditta Informa S.C.A.R.L., in qualità di capogruppo dell'ATI fornitrice del servizio, ha presentato la fattura n.42/2018/PA del 03.05.2018, acquisita al prot. n. 13295 del 04.05.2018, di € 1.952,00, compreso Iva, relativa all'attuazione del servizio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il mese di Aprile 2018;

Considerato che la spesa complessiva di € 1.952,00, compreso Iva, è stata impegnata a valere sul Bilancio di competenza 2018 nel seguente modo:

- codice di bilancio 01.02.1.03.02.09.000, capitolo 10666, "Prestazioni di Servizi URP" per l'importo di € 1.952,00 compreso Iva impegno contabile n.376 del 16/04/2018;
- CIG:ZA922EE069

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che il servizio e la fornitura sono state rese come da previsione.»

Vista la documentazione la documentazione in atti d'ufficio relativa alla acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e di assenza di posizione INPS ed INAIL.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 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) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. INFORMA a r.l. con sede legale in Bari alla Via Devito Francesco n. 49, P. Iva 05251210729, mandataria, l'importo di € 1.952,00, compreso Iva, giusta fattura n. 42/2018/PA del 03.05.2018, acquisita al prot. n. 13295 del 04.05.2018, per l'attuazione del servizio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il mese di Aprile 2018;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.952,00, di cui € 1.600,00 imponibile ed € 352,00 per iva al 22%, è stata impegnata a valere sul Bilancio di competenza 2018;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22%, pari ad € 352,00, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

5

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 € 1.952,00 (CIG. ZA922EE069) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. l n. 686 del 14-05-2018 CIG ZA922EE069	
Su Impegno N° del 16-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 144 Determinazione Servizi Cultura del 29-03-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per l'affidamento del servizio URP per l'anno 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	
Capitolo	10666 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI URP
Causale	Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. Informa a.r.l. per il servizio URP mese di Aprile 2018.
Importo	€. 1.952,00
Beneficiario	169 COOP.INFORMA S.C.A.R.L.
Quietanza MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) IBAN IT27H0103004000000003178421	

Cerignola, lì 16-05-18

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 **19-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ 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 **16-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-05-18** al **02-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-06-18**

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