



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1243

del 12-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                            |            |                                               |   |                                                                                        |                                                   |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 10871      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                                                        | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.01.02.006) | Gest.      | RESIDUI/2017 |
| ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI                                                                                         |            |                                               |   |                                                                                        |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |            |                                               |   | Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 5 del 08-01-2018<br>LL.PP., Ambiente |                                                   |            |              |
| numero 56/2017 del 12-01-2018                                                                                                                                                              |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                              |                                                   |            |              |
| Servizi e forniture relative ad attività istituzionali dell'Area Tecnica - Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente - D.D. n.598/119 del 29.05.2017 - Liquidazione fattura       |            |                                               |   |                                                                                        |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                 |                                                   | CAPITOLO   |              |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                                   | 3.000,00                                          | 3.000,00   |              |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 06         | Ufficio tecnico                               |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                                   | 0,00                                              | 0,00       |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                                                       | 1.500,00                                          | 1.500,00   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                                                          | 1.500,00                                          | 1.500,00   |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                                 | 1.500,00                                          | 1.500,00   |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Altri beni di consumo                         |   |                                                                                        |                                                   |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 001        | Carta, cancelleria e stampati                 |   |                                                                                        |                                                   |            |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      | 1030102001 |                                               |   |                                                                                        |                                                   |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                         |            | Libera                                        |   |                                                                                        |                                                   | Fruttifero | C.U.P.       |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.500,00 dicendosi MILLECINQUECENTO/00                |            |                                               |   |                                                                                        |                                                   |            |              |
| Per : Servizi e forniture relative ad attività istituzionali dell'Area Tecnica - Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente - D.D. n.598/119 del 29.05.2017 - Liquidazione fattura |            |                                               |   |                                                                                        |                                                   |            |              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 271)          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |          |
| DERCOLE ANNUNZIATA TECNO COPIERS |                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIA FANFULLA,9       |            |          |
| P.Iva 01611020718                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |          |
| Riga                             | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                      | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                | Cig:Z1C212DE7A SALDO Fatt.n. 30 del 15/12/2017 SERVIZI E FORNITURE RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AREA TECNICA SETT. LL. PP E VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA COSI' COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N.598/119 DEL 29/05/2017 - IMPEGNO CONTABILE (CAPITOLO 108 | 1.500,00             |            | 1210     |
|                                  | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.229,51 *Ritenuta                                                                                                                                                                                                               | 270,49               |            |          |
|                                  | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.229,51             | 1.229,51   |          |
|                                  | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                               | TITOLARE             | 270,49     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | BONIFICO BANCO DI NAPOLI( IT 26 G 01010 78382 100000002058) - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000002058                                                                                                                                                           |                      |            |          |
|                                  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1263 DEL 12/6/18 CAP. 10871 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 386 LIQUIDAZIONE N. 56

IMPORTO € ---

CIG DET. 84C212D87A (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---  
Determ. N. 588/119 del 28/5/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 43/5 del 12/01/2018

SETTORE MANUTENZIONE IMPONIBILE € 1.229,51  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 270,49  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1500,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1335

CREDITORE: COD.N. (271) TECNO COPIERS

DIREZIONE AMMINISTRATIVA (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 30 DEL 15/12/2017

PROT. ENTRATA N. 37422 DEL 22/12/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. 84C212D87A (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 13/06/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 26 (2) / 6 (L) / 01010 (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Servizi e forniture x ufficio tecnico

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.598/119

In data 29-05-17

OGGETTO: Servizi e forniture relative ad attività istituzionali dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, e Verde Pubblico - Impegno di spesa.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-05-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -  
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

**OO.PP.-MANUTENZIONE**

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Verde Pubblico dell'Area Tecnica, per compiti d'istituto, è deputato allo svolgimento di attività di promozione, progettazione di opere pubbliche ed altro, che richiedono la riproduzione di copie eliografiche, di atti tecnici con adeguate rilegature, nonché l'impiego di specifico materiale da cancelleria.

Nell'ambito delle attività del Settore, sono già stati effettuati ed altri sono tuttora in corso diversi interventi che comportano l'utilizzo di detti servizi e forniture, richiesti alla Ditta "Tecnocopiers" di Dercole Annunziata, con sede in Cerignola alla via Fanfulla n. 9, P. Iva 01611020718 e C.F. DRCNNZ58T69C514S, resasi immediatamente disponibile ed affidabile nell'esecuzione degli stessi.

In relazione, si ritiene indispensabile autorizzare ed impegnare la preventivata spesa di € 1.500,00 IVA al 22% compresa, che potrà essere liquidata e pagata a favore della suddetta Ditta a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata per avvenuta regolare fornitura e congruità da parte del Dirigente del Settore competente.

La spesa di € 1.500,00 trova imputazione cap. 10871/0, bilancio 2017 codice 01.06-1.03.01.02.000 "acquisto beni uffici tecnici finanziato da diritti segreteria area tecnica - LL.PP. e Manutenzioni".»

Visti gli adempimenti ex art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione del link "Amministrazione trasparente" fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 47/bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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, 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 che l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" 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";

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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) per tutto quanto in narrativa detto, di approvare la spesa complessiva di € 1.500,00 IVA al 22% compresa, per i servizi di riproduzione di copie eliografiche, atti tecnici con adeguate rilegature, nonché la fornitura di specifico materiale da cancelleria, eseguiti dalla Ditta Tecnocopiers di Dercole Annunziata, con sede in Cerignola alla via Fanfulla n. 9, P. Iva 01611020718 e C.F. DRCNNZ58T69C514S;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.500,00 sul cap. 10871/0, bilancio 2017 codice 01.06-1.03.01.02.000 "acquisto beni uffici tecnici finanziato da diritti segreteria area tecnica - LL.PP. e Manutenzioni" - impegno provv. n. 400;

3) di dare atto che con proprio successivo atto si procederà alla liquidazione della spesa a favore della predetta Ditta Tecnocopiers di Dercole Annunziata, a presentazione di regolare fattura;

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 all'Ufficio Lavori Pubblici.

**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. 598/119

In data 29-05-17

OGGETTO: Servizi e forniture relative ad attività istituzionali dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, e Verde Pubblico - Impegno di spesa.

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 € 1.500,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 1.500,00 | 01.06-1.03.01.02.001 | 10871/        | 2017 | 386             | 26-05-2017        |
| 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 29-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Izzillo Ing. Clorindo*

---

Copia conforme all'originale, **29-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15751** del **29-05-17** 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 **29-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **29-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-05-17** al **13-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

TECNO COPIERS DI DERCOLE ANNUNZIATA  
VIA FANFULLA, 9

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 01611020718 C.F. DRCNNZ58T69C514S

Codice 271

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 30 del 15-12-2017

Protocollo 37422 del 22-12-17

Pag. 1 di 1

| Ordine   | - del                                                                                                                                                                                                                                             | CIG Z1C212DE7A |           | CUP UF3YSF      |        |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | UM             | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo Aliq. Iva |
|          | SERVIZI E FORNITURE RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AREA TECNICA SETT. LL. PP E VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA COSI' COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N.598/119 DEL 29/05/2017 - IMPEGNO CONTABILE (CAPITOLO 10871 BILANCIO 2017 IMPEGNO | NR             | 1,000     | 1.229,510000    |        | 1.229,51 22       |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 1.229,51 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 22 | 1.229,51   | 270,49 S |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Imponibile               | 1.229,51 |
| Imposta                  | 270,49   |
| Totale                   | 1.500,00 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -270,49  |
| Netto a pagare           | 1.229,51 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
15-12-2017 Banca

IBAN  
IT26G0101078382100000002058

# TECNO COPIERS

DI DERCOLE ANNUNZIATA

VIA FANFULLA, 9 - TELE FAX 0885/412943  
COD. FISC. DRC NNZ 58T69 C514S - P. IVA 01611020718  
71042 CERIGNOLA (FG)

Spett. COMUNE DI CERIGNOLA

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA L. 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Il/la sottoscritto/a DERCOLE ANNUNZIATA  
Codice fiscale DRC NNZ 58T69 C514S  
nato/a il 29-12-1958 a CERIGNOLA Prov. FOGGIA  
in qualità di TITOLARE  
dell'Impresa TECNO COPIERS  
con sede legale a CERIGNOLA in via FANFULLA, 9  
partita IVA n. 01611020718

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità, in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

### DICHIARA

● che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. 1000/2058 IBAN IT26G0101078382100000002058  
aperto presso: BANCO DI NAPOLI di CERIGNOLA

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

- 1) DERCOLE ANNUNZIATA, nato/a a CERIGNOLA (FG) il 29-12-1958  
Cod. Fisc. DRC NNZ 58T69 C514S;
- 2) BRUNO LUIGI, nato/a a CERIGNOLA (FG) il 21-09-1945  
Cod. Fisc. BRNLGU 45P21 C514X;

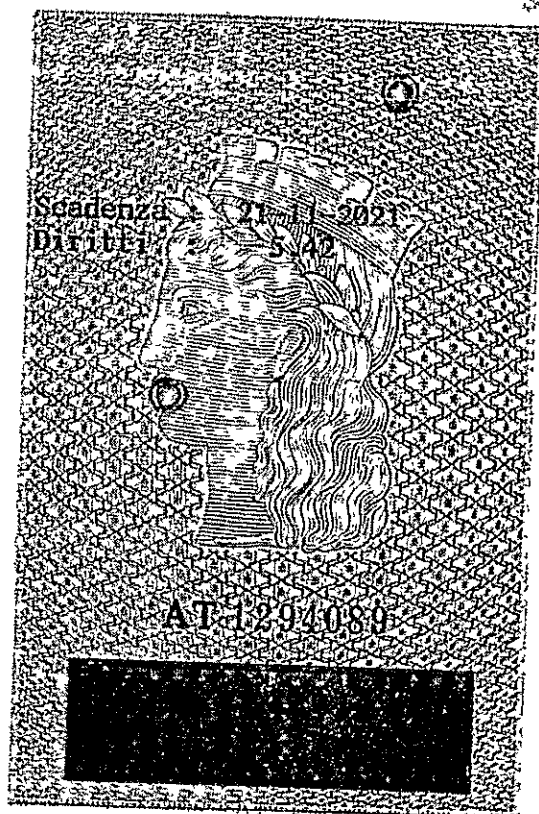
(si precisa che in caso la Ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti).

● Che la Ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopra indicati.

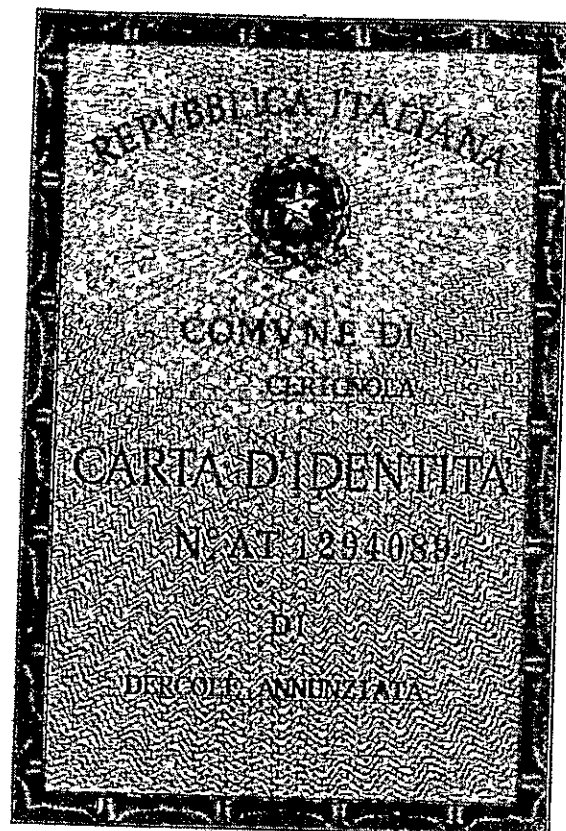
CERIGNOLA, 14/06/2017

IL DICHIARANTE

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Azienda in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.



IPZS, SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome **DERCOLE**  
 Nome **ANNUNZIATA**  
 nato il **29-12-1958**  
 (alto m. **1.1** P. **1** S. **A. 1958**)  
 a **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**  
 Via **SAFFI AURELIO, 29**  
 Stato civile **CGT BRUNO**  
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **160**  
 Capelli **Biondi**  
 Occhi **Verdi**  
 Segni particolari **NESSUNO**

  
 Firma del titolare *Dercole Annunziata*  
**CERIGNOLA** il **22-11-2011**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
**IL FUNZIONARIO**  
 Incaricato  
**BORRELLI Nicola**  


## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9596165 | Data richiesta | 13/02/2018 | Scadenza validità | 13/06/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ANNUNZIATA DERCOLE                      |
| Codice fiscale                | DRCNNZ58T69C514S                        |
| Sede legale                   | VIA AURELIO SAFFI 29 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.



## CITTA' DI CERIGNOLA

*Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente*

Prot.n° 5260

Cerignola, 14 FEB. 2017

**OGGETTO:** Servizi per attività istituzionali di Settore - Liquidazione fattura Tecnocopiers di Dercole Annunziat **CIG Z1C212DE7A**.

***Dirigente Servizi Finanziari***  
**Dott. Giovanni Buquicchio**  
**SEDE**

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 1.500,00 a favore Della Ditta Dercole Annunziata, a saldo della fattura n.30 emessa in data 15/12/2017 ed acquisita al prot.n.37422 del 22.12.2017, giusto quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n.43/5 del 12/01/2018, a titolo di corrispettivo per il servizio di riproduzione copie eliografiche e copiatura atti tecnici con adeguate rilegature, necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente.

La suddetta spesa di complessivi € 1.500,00, trova imputazione sul capitolo 10871, codice bilancio 01.06-1.03.01.02.001, impegno n. 386 RE 2017, liquidazione 56;

Si allega:

- fattura n. 30 del 15/12/2017, identificativo SdI n. 90554501, soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
- DURC e dichiarazione tracciabilità.

**Il Dirigente del Settore**  
**ing. Clorindo Izzillo**

## Notifica Esito Committente

Versione 1.0

Identificativo SdI: **90554501**

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: **30**

Anno Fattura: **2017**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Pr. 38422 del 22.12.2017

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **ALB1263295**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01611020718**  
Codice fiscale: **DRCNNZ58T69C514S**  
Denominazione: **TECNO COPIERS DI DERCOLE ANNUNZIATA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA FANFULLA, 9**  
CAP: **71042**  
Comune: **CERIGNOLA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**  
Numero di iscrizione: **143010**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0885/412943**  
Fax: **0885/412943**  
E-mail: **tecnocopier@hotmail.it**

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

Codice Fiscale: **00362170714**  
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**  
Titolo onorifico: **Spett.le**

**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: **IT02046570426**  
Denominazione: **Namirial SPA**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-12-15** (15 Dicembre 2017)  
Numero documento: **30**  
Importo totale documento: **1500.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: -  
Codice Unitario Progetto (CUP): **UF3YSF**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1C212DE7A**

**Dati relativi al trasporto****Altri dati**

Causale trasporto: **VENDITA**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI E FORNITURE RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AREA TECNICA SETT. LL. PP E VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA COSI' COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N.598/119 DEL 29/05/2017 - IMPEGNO CONTABILE (CAPITOLO 10871 BILANCIO 2017 IMPEGNO 386 DEL 26-05-2017 - CIG Z1C212DE7A**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1229.51**  
Valore totale: **1229.51**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1229.51**  
Totale imposta: **270.49**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**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: **1229.51**  
Codice IBAN: **IT26G0101078382100000002058**

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



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 43

In data 12-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 5

In data 08-01-2018

---

OGGETTO: Servizi e forniture relative ad attività istituzionali dell'Area Tecnica - Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente - D.D. n.598/119 del 29.05.2017 - Liquidazione fattura

---

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

***LAVORI PUBBLICI***

**Izzillo Ing. Clorindo**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con Determinazione Dirigenziale n.598/119 del 29/05/2017 è stata approvata la spesa di € 1.500,00, compreso IVA al 22%, per la riproduzione di copie eliografiche, atti tecnici con adeguate rilegature, nonché alla fornitura di specifico materiale da cancelleria, indispensabili per lo svolgimento di compiti d'istituto di questo Settore, i cui servizi sono stati richiesti alla Ditta Tecnocopiers di Dercole Annunziata, con sede in Cerignola alla via Fanfulla n.9, P.Iva 01611020718 e C.F. DRCNNZ58T69C514S.

La Ditta Tecnocopiers di Dercole Annunziata ha esibito la fattura n.30 del 15/12/2017, acquisita al prot. gen. n. 37422 del 22/12/2017.

Verificata la conformità delle forniture/attività svolta dalla predetta Ditta come da buoni di consegna, in atti, e preso atto della regolarità contributiva (DURC), si ritiene di procedere a liquidare a favore della stessa l'importo di € 1.500,00, iva al 22% compresa, come da fattura esibita.

Dato atto che la citata fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

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", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento delle forniture e servizi in argomento è stato assegnato il CIG Z1C212DE7A.

Acquisita la dichiarazione della Ditta ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.»

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;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione *"Disposizioni Generali"* del link *"Amministrazione trasparente"*, sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

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"*;

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 all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

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) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare la somma complessiva di € 1.500,00 compresa Iva 22%, a favore della Ditta Tecnocopiers di Dercole Annunziata, con sede in Cerignola alla via Fanfulla n.9, P.Iva 01611020718 e C.F. DRCNNZ58T69C514S, giusta fattura n.30 del 15/12/2017, acquisita al prot. gen. n.37422 del 22/12/2017 - SDI 90554501, relativa ai servizi di riproduzione di copie eliografiche, atti tecnici con adeguate rilegature, nonché la fornitura di specifico materiale da cancelleria come da buoni di consegna, in atti - CIG Z1C212DE7A;

2) di dare atto che la spesa di € 1.500,00 compresa Iva 22%, è imputata al capitolo 10871/0, bilancio 2017, 01.06-1.03.01.02.001 impegno 386, giusta Determina Dirigenziale n. 598/119 del 29/05/2017;

3) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata all'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Izzillo Ing. Clorindo*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 1.500,00 (CIG. Z1C212DE7A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi e forniture relative ad attività istituzio n. 56 del 12-01-2018 CIG Z1C212DE7A                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Su Impegno N° del 26-05-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 598 D.D. Reg. Gen. N. del 29-05-2017 avente per oggetto Servizi e forniture relative ad attività Istituzionali dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, e Verde Pubblico - Impegno di spesa. |                                                                                                                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Capitolo 10871 Articolo ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizi e forniture relative ad attività istituzionali dell'Area Tecnica - Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente - D.D. n.598/119 del 29.05.2017 - Liquidazione fattura |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.500,00                                                                                                                                                                           |
| Beneficiario 271 DERCOLE ANNUNZIATA TECNO COPIERS                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI( IT 26 G 01010 78382 100000002058) IBAN IT26G0101078382100000002058                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |

Cerignola, li 12-01-18

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 **17-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1404** del **16-01-18** 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 **12-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **12-01-18**

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 **17-01-18** al **31-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-02-18**

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