



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3849

del 29-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	31 del 26-10-2018
numero 1409/2018 del 29-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture servizio affissioni fornita dalla società cooperativa sociale Mondoservice a r.l. - mese di luglio, agosto e settembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	516.542,45	1.004.918,21	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	225.848,00	472.127,41	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.254,71	14.254,71	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	240.102,71		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	276.439,74	518.536,09	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 14.254,71 diconsi QUATTORDICIMILADUECENTOCINQUANTAQUATTRO/71							
Per : Liquidazione fatture servizio affissioni fornita dalla società cooperativa sociale Mondoservice a r.l. - mese di luglio, agosto e settembre 2018.							

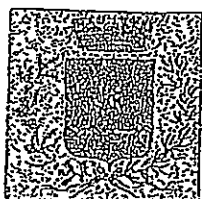
CREDITORE (Codice: 15953)					
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.			VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:zcc23014e3 SALDO Fatt.n. 21E del 02/08/2018 Affidamento servizio affissioni come da determina n. 543 del 30/03/2018 - MESE DI LUGLIO 2018		4.751,57		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.894,73 *Ritenuta		856,84		
2	Cig:zcc23014e3 SALDO Fatt.n. 23E del 03/09/2018 Affidamento servizio affissioni come da determina n. 543 del 30/03/2018 - MESE DI AGOSTO 2018		4.751,57		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.894,73 *Ritenuta		856,84		
3	Cig:zcc23014e3 SALDO Fatt.n. 26E del 04/10/2018 Affidamento servizio affissioni come da determina n. 543 del 30/03/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018		4.751,57		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.894,73 *Ritenuta		856,84		
	Netto da Pagare:		11.684,19	11.684,19	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.570,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT30Z0311178380000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422				
	IBAN:IT30Z0311178380000000004422				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

piccolo nel mandato 3848



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3849 CAP. 11870 BIL. C

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1409

IMPONIBILE € 11686,19
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2570,52
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 14256,71
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4369

CREDITORE: COD. N. (15953) CONDENSEMEE Soc. Cod. Soc. AR

PAGAMENTO FATTURE N. RI 21/E ; 23/E ; 26/E

PROT. ENTRATA N. 23768 del 3/8/18 ; 26003 del 4/9/18 ; 29533 del 4/10/18

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4002, 4210, 4520

DESCRIZIONE: lup. fatture servizio off. mens. mese
di luglio, agosto, settembre.

TOTALE FATTURA € 14256,71 cassa

CIG: 20023014 E3 CUP: _____

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 31 del 26/10/18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M313687
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

6002
75953

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

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 SdF www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-08-02** (02 Agosto 2018)
Numero documento: **21E**
Importo totale documento: **4751.57**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-03-30** (30 Marzo 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **543**
Codice Identificativo Gara (CIG): **zcc23014e3**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Affidamento servizio affissioni come da determina n. 543 del 30/03/2018 - MESE DI LUGLIO 2018**
Valore unitario: **3894.73000000**
Valore totale: **3894.73000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3894.73**
Totale imposta: **856.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3894.73**
Codice IBAN: **IT30Z031117838000000004422**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M317320
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

4210
15953

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

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 Scl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-03** (03 Settembre 2018)
Numero documento: **23E**
Importo totale documento: **4751.57**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-03-30** (30 Marzo 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **543**
Codice Identificativo Gara (CIG): **zcc23014e3**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Affidamento servizio affissioni come da determina n. 543 del 30/03/2018 - MESE DI AGOSTO 2018**
Valore unitario: **3894.73000000**
Valore totale: **3894.73000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3894.73**
Totale imposta: **856.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3894.73**
Codice IBAN: **IT30Z031117838000000004422**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M324276
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
 Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Aslo
15953

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
 Numero civico: 2
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
 Nome: ANNA
 Cognome: DIMATTEO

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 Scl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero documento: **26E**
Importo totale documento: **4751.57**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-03-30** (30 Marzo 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **543**
Codice Identificativo Gara (CIG): **zcc23014e3**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Affidamento servizio affissioni come da determina n. 543 del 30/03/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018**
Valore unitario: **3894.73000000**
Valore totale: **3894.73000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3894.73**
Totale imposta: **856.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3894.73**
Codice IBAN: **IT30Z0311178380000000004422**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. **31**

In data **26-10-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio affissioni fornita dalla società cooperativa sociale Mondoservice a r.l.- mese di luglio, agosto e settembre 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 543 del 30.03.2018, è stato affidato alla società cooperativa sociale Mondoservice a r.l. - p.iva 04061870715 - con sede a Cerignola in Via Loreto n. 2, iscritta nell'albo delle ditte di fiducia di questo Comune, il servizio di affissioni dal 03 aprile 2018 al 15 gennaio 2019;

Vista le fatture elettroniche n. 21E del 02/08/2018 - prot. 23768 del 03/08/18, n. 23E del 03/09/2018- prot. 26103 del 04/09/18 e n. 26E del 04/10/2018- prot. 29533 del 04/10/18, riferita alla citata fornitura e relative rispettivamente al mese di luglio, agosto e settembre 2018, per l'importo di € 4.751,57 compreso Iva, ciascuna;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 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;

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", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG: n. ZCC23014E3;

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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, 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 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 14.254,71 (compreso IVA), come da fatture elettroniche citate, in favore della società cooperativa sociale Mondoservice a r.l. - p.iva 04061870715 - con sede a Cerignola in Via Loreto n. 2, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul cap. 11870 codice 01.04-1.03.02.99.999, bilancio 2018 - impegno n. 337/18.

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

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

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni