



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

218

del 22-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13680	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 01 02 001)	Gest.	RESIDUI/2017
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest. nr 7 del. 15-01-2018			
numero 72/2017 del 16-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	15.342,78	0,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	140,76	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.088,55	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.229,31	0,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.113,47	0,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C U P
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.088,55 diconsi DUEMILAOTTANTOTTO/55							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.							

CREDITORE (Codice 15924)			
PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO		VIA DEI MILLE, 44	
Cod.Fis. CNVLSN84R05C514D / P.Iva 03960510711		71042 CERIGNOLA (FG)	
Quietanzante : INPS FOGGIA (CODICE SEDE 3100) -VIA DELLA REPUBBLICA 18/S -71121 -FOGGIA (FG) -80078750587			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:721930461F SALDO Fatt.n. 01/E del 23/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	2.088,55	2.088,55 1201
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SOSTITUTIVO INPS FOGGIA (CODICE SEDE 3100) F24		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 218 DEL 22/01/18 CAP. 13680 BIL. _____

IMPEGNO N. 806 LIQUIDAZIONE N. 72

IMPORTO €

CIG DET. 721830461F (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1122/60 del 09/10/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 62/7 del 16/01/2018

SETTORE _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.088,55

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (15224) CANTU BROMIA DI

ALESSANDRO CONVERSANO INPS (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO) _____

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 01/E DEL 23/11/2017

PROT. ENTRATA N. 34300 DEL 24/11/2017 STAMPATA SI / NO _____

IMPORTO € 2.088,55 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 721830461F (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 (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO _____

DESCRIZIONE: FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2017/2018

PAGAMENTO SOSTITUTIVO INPS

SIOPE: 1201 5^ LIVELLO 1

Alla Sede Inps di Foggia
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Denominazione/Ragione **ALESSANDRO CONVERSANO**

Codice fiscale della ditta irregolare **CNVLSN84R05C514D**

Matricola/Codice azienda _____

DURC CIP _____

Protocollo INPS-8688098_del_23/11/2017

Risposta ricevuta al Ns protocollo in data 19/12/2017

Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

Il sottoscritto Dott. BUQUICCHIO GIOVANNI

codice fiscale

B	Q	C	G	N	N	6	6	T	2	2	A	6	6	2	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

COMUNE DI CERIGNOLA – SETTORE GESTIONALE E FINANZIARIO

codice fiscale Stazione Appaltante

0	0	3	6	2	1	7	0	7	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro 2.088,55** determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.(rif. fattura elettronica n.01/E del 23/11/2017)

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio 0885/410244
Fax Ufficio 0885/416243
E-mail Ufficio settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it
E-mail PEC Ufficio settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del procedimento

**IL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI**
dr. Giovanni BUQUICCHIO



VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

18-12-17

Numero Protocollo	INPS_8688098	Data richiesta	23/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALESSANDRO CONVERSANO
Codice fiscale	CNVLSN84R05C514D
Sede legale	VIA TRAPANI 27 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S.

Gestione Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

- *per irregolarità nel versamento di contributi e accessori*

per l'importo di Euro

7.708,38

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale Foggia
Via della Repubblica, 18
71121 Foggia

Foggia, 28/12 2017

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Settore Servizi Finanziari

Comune di Cerignola

Come da Voi richiesto (comunicazione n. del 27/12/2017) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐ risulta pari a euro ⁽¹⁾

Denominazione/Ragione sociale Conversano Alessandro
Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ CNVLSN84R05C514D
Matricola/Codice azienda 20757822 QJ
Protocollo 8688098
Emesso il 19/12/2017

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Mariano La Viola

Tel: 0881 - 798595

Fax: 0881 - 316517

Cordiali saluti

Il direttore

Antonio Balzano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
3100	CRN	2075782217 1200829	01/2017	12/2017	2.088,55



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. / Economato

Cerignola, 18 gennaio 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento sostitutivo fatture.

Al fine del pagamento sostitutivo all'INPS, si trasmettono in allegato le seguenti fatture, relative a::

CARTOLIBRERIA ANGELO DILEO E CONVERSANO ALESSANDRO

- fattura n. 1/FE del 09/11/2017 di € 753,21 esente IVA per fornitura libri di testo alunni scuole elementari a.s. 2017/18 .
- fattura n. 01/E del 23/11/2017 di € 2.088,55 esente IVA per fornitura libri di testo alunni scuole elementari a.s. 2017/18

Per il pagamento sostitutivo è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 7 del 15/01/2018.

CIG: 721930461F.

Distinti saluti.



Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

CONVERSANO ALESSANDRO
VIA DEI MILLE,44

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 03960510711 C.F.
Codice 15924

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 01/E del 23-11-2017

Protocollo 34399 del 24-11-17

Pag. 1 di 1

Ordine D.D.N. 1172/69 del 04-10-2017

CIG 721930461f

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017			2.088,550000		2.088,55	N4

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 2.088,55

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		
N4	Esenti		Imponibile	Iva	Es.
			2.088,55		

Imponibile	2.088,55
Imposta	
Totale	2.088,55
Netto a pagare	1.432,18

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT38H0200878381000103204346

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M250939
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03960510711
Nome: ALESSANDRO
Cognome: CONVERSANO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI MILLE
Numero civico: 44
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: 2017-11-23 (23 Novembre 2017)
Numero documento: 01/E
Importo totale documento: 2088.55

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D.N. 1172/69
Data ordine di acquisto: 2017-10-04 (04 Ottobre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: CAPITOLO 13680
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO 806 DEL 02/10/2017
Codice Identificativo Gara (CIG): 721930461f

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO
SCOLASTICO 2016/2017
Valore unitario: 2088.55000000
Valore totale: 2088.55000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 2088.55
Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1432.18
Codice IBAN: IT38H0200878381000103204346

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



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 62

In data 16-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 7

In data 15-01-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Vista la propria determinazione n. 1172/69 del 04/10/2017 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 806) in favore di diverse cartolibrerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG:721930461F;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 1/FE del 09/11/2017 per l'importo di € 753,21 riferita a cartolibreria Angelo DILEO;
- n. 01/E del 23/11/2017 per l'importo di € 2.088,55 riferita a cartolibreria Alessandro CONVERSANO;

Considerato che le stesse cartolibrerie, da una verifica eseguita sulla posizione contributiva, in sede di richiesta di DURC, sono risultate essere in posizione non regolare ai fini del versamento di contributi e accessori INPS, rispettivamente, per € 6.619,37 Ditta Angelo DILEO come da comunicazione INPS del 28/12/2017 in atti, per € 7.708,38 Ditta Alessandro CONVERSANO come da comunicazione INPS del 28/12/2017 in atti;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che in questi casi deve essere attivata, dalla stazione appaltante, la procedura di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo corrispondente alla irregolarità risultante;

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

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;

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 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017 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, pertanto, in favore dell'INPS rispettivamente, la somma totale di € 753,21 riferita al debito della Ditta cartolibreria Angelo DILEO, la somma totale di € 2.088,55 riferita al debito della Ditta cartolibreria Alessandro CONVERSANO, come da fatture elettroniche citate, a favore dello stesso istituto mediante uso del Mod. F24 con imputazione al cod. di bilancio 04.02. - 1.03.01.02.001 al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2017-2018" - impegno n. 806.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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 € 2.841,76 (CIG. 721930461F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 72 del 16-01-2018 CIG 721930461F	
Su Impegno N° del 02-10-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1172 D.D. Reg. Gen. N. del 04-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017-2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13680	Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.
Importo	€. 2.088,55
Beneficiario 15924 PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO	
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 73 del 16-01-2018 CIG 721930461F	
Su Impegno N° del 02-10-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1172 D.D. Reg. Gen. N. del 04-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017-2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13680	Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.
Importo	€. 753,21
Beneficiario 3207 DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO	
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI IBAN IT37M0101078382000020659999	

Cerignola, lì 16-01-18

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 **18-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1602** del **17-01-18** 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 **16-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-01-18**

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 **18-01-18** al **01-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-02-18**

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