



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1172

del 29-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12689	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.01.02.001)	Gest.	RESIDUI/2017
ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI-ECC.)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Sicurezza nr. 12 del 05-02-2018			
numero 242/2017 del 08-02-2018				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione ditta Maffucci Ilaria.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		11.712,00	11.464,00
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.392,00	4.392,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.464,00	1.464,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		5.856,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.856,00	5.608,00
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.464,00 dicensi MILLEQUATTROCENTO SESSANTAQUATTRO/00							
Per : Liquidazione ditta Maffucci Ilaria.Pagamento fattura Polizia Municipale							

CREDITORE (Codice: 1192)				
CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA			VIA FRATELLI ROSSELLI 31	
Cod.Fis. MFFLR171M69D643Z / P.Iva 02117690715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:Z3D1FC3909 SALDO Fatt.n. N.C. 1/2018 del 22/01/2018 Storno totale fattura n. 1/2018 del 18/01/2018		-1.464,00	
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1.200,00 *Ritenuta Cig:Z3D1FC3909 SALDO Fatt.n. 1/2018 del 18/01/2018 DETERMINA 1066/61 DEL 13/09/2017 IMPEGNO N. 730 DEL 12/09/2017 CAPITOL03.01-03.01.02.001 CODICE BILANCIO 12689 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA POLIZIA MUNICIPALE		-264,00	
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.200,00 *Ritenuta Cig:Z3D1FC3909 SALDO Fatt.n. 2/2018 del 22/01/2018 DETERMINA 1066/61 DEL 13/09/2017 IMPEGNO N. 730 DEL 12/09/2017 CAPITOL03.01-03.01.02.001 CODICE BILANCIO 12689		1.464,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.200,00 *Ritenuta		264,00	
	Netto da Pagare:		1.200,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	264,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) - CIN:W - ABI:08606 - CAB:78380 - C/C:000000000117 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT11W0860678380000000000117			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buccicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1172 DEL 29/3/18 CAP. 12689 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: 03.01-1.03.01.02.001

IMPEGNO N. 730 LIQUIDAZIONE N. 242

IMPORTO €

CIG DET. 73517C390P (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1066/61 del 13/09/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 202/12 del 08/02/2018

SETTORE Polizia Municipale IMPONIBILE € 1200,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 264,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.464,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1163

CREDITORE: COD.N. (1192) MAFFUCCI ELARIA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 2/2018 DEL 22/9/2018

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1.464,00 IMPON. 1200,00 IVA () 264,00

CIG FATT. 73517C390P (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 08/06/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 11 (2) / W(L) / _____ (5) / _____ (5) / 117 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Fornitura hardware vano Polizia

Municipale

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

- Fattura n. 2 del 2018 e note di credito 1/2018

MAFFUCCI ILARIA
VIA FRATELLI ROSSELLI,31

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 02117690715 C.F. MFFLRI71M69D643Z

Codice 1192

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2/2018 del 22-01-2018	Protocollo 2069 del 23-01-18	Pag. 1 di 1
-------------------------------	------------------------------	-------------

DETERMINA 1066/61 DEL 13/09/2017 IMPEGNO N. 730 DEL 12/09/2017 CAPITOL003.01-03.01.02.001 CODICE BILANCIO 12689
Ordine IMP. PROV V 713 del 12-09-2017 CIG Z3D1FC3909

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CARTA A4 80GR. 300 RS	RS	1,000	878,000000		878,00	22
CART. C/ELASTICO 6PZ	CF	1,000	6,000000		6,00	22
CORRETTORE PENNA LEBEZ PZ10	CF	1,000	17,500000		17,50	22
BUSTE FORATE 22X30 CF 600	CF	1,000	51,000000		51,00	22
PORTA PROGETTO DS 10 CF5	CF	1,000	13,500000		13,50	22
PORTA PROGETTO DS 15 CF 5	CF	1,000	15,000000		15,00	22
CUCITRICE LEBEZ CF6	CF	1,000	42,000000		42,00	22
PUNTI CUCITRICE RAPID 21/4 CF 30	CF	1,000	24,000000		24,00	22
COLLA STICK GR.22 LEBEZ CF 10	CF	1,000	10,000000		10,00	22
ELASTICI DIAM 120 KG1 CF 2	CF	1,000	15,000000		15,00	22
LEVAPUNTI MAPED CF 3	CF	1,000	9,000000		9,00	22
FORBICI CM 18 CF 2	CF	1,000	5,000000		5,00	22
CUCITRICE LEBEZ 6666	PZ	1,000	37,500000		37,50	22
PUNTI CUCITRICE 23/10 CF 2	CF	1,000	6,000000		6,00	22
REGISTRATORE NERO DS 8 CF 5	CF	1,000	14,000000		14,00	22
REGISTRATORE NERO DS 5 CF 5	CF	1,000	14,000000		14,00	22
PENNE BIC NERE CF 50	CF	1,000	12,500000		12,50	22
PORTA LISTINI 100FG CF 2	CF	1,000	16,000000		16,00	22
BLOCCO CARTA MILLIMETRATA A3	PZ	1,000	2,000000		2,00	22
BLOCCO CARTA MILLIMETRATA A4 CF2	CF	1,000	7,000000		7,00	22
SCOTCH 15X33 RT 10	CF	1,000	5,000000		5,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.200,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.200,00	264,00	S
			Imponibile	1.200,00
			Imposta	264,00
			Totale	1.464,00
			IVA Vs.carico art.17-ter	-264,00
			Netto a pagare	1.200,00
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	16-12-2018		IT11W0860678380000000000117	



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1066/61

In data 13-09-17

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale di cancelleria necessario per le quotidiane attività dei vari uffici del Settore Polizia Municipale;

Evidenziato

- che nell'ambito di una spesa presunta al di sotto di € 40.000,00, è ipotizzabile procedere ad un affidamento diretto previa indagine esplorativa;
- che sono state individuate, sul territorio tre ditte, tra cui quella che attualmente fornisce materiale di cancelleria agli Uffici Comunali:
 - Cartolibreria Gammino Chiara, Via Anagni 26, 71042 Cerignola;
 - Carto System di Ilaria Maffucci, Via Fratellli Rosselli n.31; 71042 Cerignola;
 - Disassonia Francesco, Corso Gramsci n. 32, 71042 Cerignola;alle quali è stata inviata richiesta di preventivo relativo al materiale di utilizzo quotidiano, quale fogli, penne, matite, gomme da cancellare ecc;

Acquisiti

i preventivi, è stata ritenuta più vantaggiosa ed idonea a soddisfare l'esigenza evidenziata in premessa l'offerta dell'azienda Carto System di Ilaria Maffucci, Via Fratellli Rosselli n. 31, 71042 Cerignola;

Constatato

- che al fine di far fronte alle varie esigenze è necessaria una spesa complessiva di € 1.200,00, più Iva come per Legge;
- che il suddetto importo di € 1.200,00 più Iva, come per Legge, trova imputazione come segue sul Bilancio 2017 codice 03.01-1.03.01.02.001 (cap. 12689) "Acquisto per il mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale".»

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine

ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z3D1FC3909;

- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che 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:

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

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco dell'1/08/2017, prot. n. 154/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici, con scadenza 30/09/2017;
- d. il decreto del Sindaco del 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestio-

nali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.464,00 Iva inclusa a favore dell'azienda Carto System di Ilaria Maffucci, Via Fratelllli Rosselli n.31, 71042 Cerignola, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, così come segue sul Bilancio 2016 codice 3.1.03-1.1.3.1.2.999 (cap.12689) "Acquisto per il mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale" - impegno provv. n. 713;
- 3) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, in funzione della verifica dell'effettiva prestazione resa e a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n.33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente - sotto sezione "Bandi e Gare autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria ad effettuare il pagamento a presentazione di regolari fatture corredate da idonea documentazione contabile;
- 5) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

**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. 1066/61

In data

13-09-17

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria.

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 € 1.464,00 (CIG. Z3D1FC3909) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
1.464,00	03.01-1.03.01.02.001	12689/	2017	730	12-09-2017
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 13-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **13-09-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26591** del **13-09-17** 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 **13-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-09-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-09-17** al **28-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-09-17**

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

(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)

Al Comune di Cerignola

P.JVA 02117690715

Via Filipposack 11 71046 LARISKO A. IUG
 Tel. 0855 4269-7 - 7411 300-3
 1970/21/16 98/115
 444 LPI 31166/115

Prot. n. 267 /2018 Seg.Com. P.M.

Cerignola 18.02.2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 202/12 del 08.02.2018, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 1.464,00, iva inclusa, a favore della ditta Maffucci Ilaria, con sede in Cerignola alla Via Fratelli Rosselli n.31, giusta fattura 2/2018 del 22.01.2018.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1308255
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02117690715
Codice fiscale: MFFLR171M69D643Z
Nome: ILARIA
Cognome: MAFFUCCI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRATELLI ROSSELLI
Numero civico: 31
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885425947
Fax: 0885425947
E-mail: ilariamaffucci@tiscali.it

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)
Numero documento: **2/2018**
Importo totale documento: **1464.00**
Causale: **DETERMINA 1066/61 DEL 13/09/2017 IMPEGNO N. 730 DEL 12/09/2017 CAPITOL003.01--03.01.02.001 CODICE BILANCIO 12689**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **IMP. PROVV 713**
Data ordine di acquisto: **2017-09-12** (12 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3D1FC3909**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CARTA A4 80GR. 300 RS**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **RS**
Valore unitario: **878.00**
Valore totale: **878.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CART. C/ELASTICO 6PZ**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **6.00**
Valore totale: **6.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CORRETTORE PENNA LEBEZ PZ10**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **17.50**
Valore totale: **17.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **BUSTE FORATE 22X30 CF 600**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **51.00**
Valore totale: **51.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PORTA PROGETTO DS 10 CF5**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **13.50**
Valore totale: **13.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PORTA PROGETTO DS 15 CF 5**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **15.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE LEBEZ CF6

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 42.00

Valore totale: 42.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: PUNTI CUCITRICE RAPID 21/4 CF 30

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 24.00

Valore totale: 24.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: COLLA STICK GR.22 LEBEZ CF 10

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 10.00

Valore totale: 10.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: ELASTICI DIAM 120 KG1 CF 2

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 15.00

Valore totale: 15.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: LEVAPUNTI MAPED CF 3

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 9.00

Valore totale: 9.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: FORBICI CM 18 CF 2

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 5.00

Valore totale: 5.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE LEBEZ 6666

Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 37.50

Valore totale: 37.50

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: PUNTI CUCITRICE 23/10 CF 2

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 6.00

Valore totale: 6.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: REGISTRATORE NERO DS 8 CF 5

Quantità: 1.00

Unità di misura: CF

Valore unitario: 14.00
 Valore totale: 14.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: REGISTRATORE NERO DS 5 CF 5
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: CF
 Valore unitario: 14.00
 Valore totale: 14.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: PENNE BIC NERE CF 50
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: CF
 Valore unitario: 12.50
 Valore totale: 12.50
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: PORTA LISTINI 100FG CF 2
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: CF
 Valore unitario: 16.00
 Valore totale: 16.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: BLOCCO CARTA MILLIMETRATA A3
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 2.00
 Valore totale: 2.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: BLOCCO CARTA MILLIMETRATA A4 CF2
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: CF
 Valore unitario: 7.00
 Valore totale: 7.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: SCOTCH 15X33 RT 10
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: CF
 Valore unitario: 5.00
 Valore totale: 5.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1200.00
 Totale imposta: 264.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-11-16 (16 Novembre 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Importo: 1200.00
 Codice IBAN: IT11W086067838000000000117

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9540484	Data richiesta	08/02/2018	Scadenza validità	08/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ILARIA MAFFUCCI
Codice fiscale	MFFLRI71M69D643Z
Sede legale	VIALE DI PONENTE 19 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **202**

In data **08-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **12**

In data **05-02-2018**

OGGETTO: Liquidazione ditta Maffucci Ilaria.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

«Premesso

che con determina dirigenziale n. 1066/61 del 13/09/2017 venivano impegnati € 1.464,00 iva inclusa, a favore della ditta Carto System, di Ilaria Maffucci, con sede in Via Fratelllli Rosselli n.31, 71042 Cerignola, per acquisto di materiale di cancelleria per il settore Polizia Municipale, giusto impegno 730/2017;

Constatato

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

- sul Bilancio 2017 codice 03.01-1.03.01.02.001 (cap. 12689) "Acquisto per il mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale";

Evidenziato

che la ditta Carto System, di Ilaria Maffucci, con sede in Via Fratelllli Rosselli n.31, 71042 Cerignola, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

- n. 2/2018 del 22/01/2018, di € 1.464,00 IVA compresa;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z3D1FC3909;

Considerato

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

Visti:

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

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d) il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta Carto System, di Ilaria Maffucci, con sede in Via Fratelli Rosselli n.31, 71042 Cerignola le seguenti somme:

➤ n.2/2018 del 22/01/2018, di € 1.464,00 IVA compresa;

per un totale di 1.464,00 € iva compresa;

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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 € 1.464,00 (CIG. Z3D1FC3909) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione ditta Maffucci Ilaria. n. 242 del 08-02-2018 CIG Z3D1FC3909	
Su Impegno N° del 12-09-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1066 D.D. Reg. Gen. N. del 13-09-2017 avente per oggetto Acquisto materiale di cancelleria.	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 12689 Articolo ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI-ECC.)	
Causale	Liquidazione ditta Maffucci Ilaria.
Importo	€. 1.464,00
Beneficiario 1192 CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA	
Quietanza BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) IBAN IT11W0860678380000000000117	

Cerignola, lì 08-02-18

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 **10-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4816** del **09-02-18** 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 **08-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-18**

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 **10-02-18** al **24-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

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