



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2962

del 03-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	21065	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	5 del 13-07-2018
numero 956/2018		del 21-07-2018		Immed. Eseguiblle/Esecutiva			
"La notte dei saldi" - Affidamento servizi vari ditta Teatro Service Soc. Coop. a.r.l. - Liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	23.000,00	42.810,48	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.580,00	14.580,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.220,00	1.220,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni a servizi		TOTALE PAGATO	3.800,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.200,00	27.010,48	
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 1.220,00 diconsì MILLEDUECENTOVENTI/00							
Per : "La notte dei saldi" - Affidamento servizi vari ditta Teatro Service Soc. Coop. a.r.l. - Liquidazione spesa							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18	
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z082430180 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 09/07/2018 Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica allestimento evento LA NOTTE DEI SALDI del 07.07.2018.		1.220,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.000,00 *Ritenuta		220,00	
	Netto da Pagare:		1.000,00	1.000,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	220,00
MODALITA' DI	BONIFICO SU BANCA INTESA - NAPOLI (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN:D - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001084			
PAGAMENTO	IBAN:IT25D0101078382100000001084		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2962 DEL 03.09.18 CAP. 21065 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 645 LIQUIDAZIONE N. 956

IMPORTO € 1.220,00

CIG DET. 7082430180 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 32/5 del 22.07.2018

SETTORE AA. GG. IMPONIBILE € 1.000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 220,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.220,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3111

CREDITORE: COD. N. (13790) TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.C.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 11 DEL 09/07/2018

PROT. ENTRATA N. 20207 DEL 11/07/18 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1.220,00 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 7082430180 (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 25 (2) / 0 (L) / 01010 (5) / (5) / 01089 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: "La notte di Salò" - off. document

servizi vari

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 32

In data 21/07/2018

Atto Reg. Sett. N. 5

In data 13-07-2018

OGGETTO: "La notte dei saldi" - Affidamento servizi vari ditta Teatro Service Soc. Coop. a.r.l. - Liquidazione spesa

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Con determinazione dirigenziale n. 1107/153 del 05/07/2018 veniva approvata la spesa complessiva di € 1.220,00, IVA compresa, per la fornitura di tutti i servizi dettagliati nella premessa del citato atto, da parte della ditta Teatro Service Soc. Coop. a.r.l. con sede in Cerignola alla via Garigliano 18 (P.IVA 03820810715).

Con la medesima determinazione, si impegnava, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, la spesa di € 1.220,00 sul capitolo 21065 "INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI" codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999, imputandola sul medesimo Bilancio 2018- impegno 645.

Tutto ciò premesso,

Accertato che la ditta Teatro Service Soc. Coop. a.r.l., affidataria dei servizi, ha eseguito la prestazione;

Vista la fattura n. FATTPA 11_18 del 09/07/2018, di € 1.220,00 di cui € 220,00 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 20207 dell'11/07/2018;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 1.220,00 in favore della ditta Teatro Service Soc. Coop. a.r.l. con sede in Cerignola alla via Garigliano 18 (P.IVA 03820810715), affidataria dei servizi innanzi citati;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 17/07/2018;

Vista la delibera G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: Z082430180;

Dato atto, altresì, che sul presente atto 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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000";

Dato atto, altresì, che sul presente atto 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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 1.220,00, Iva compresa, a saldo della fattura n. FATTPA 11_18 del ~~09/07/2018~~, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 20207 dell'11/07/2018, per la fornitura di tutti i servizi dettagliati nella premessa della determinazione dirigenziale n. 1107/153 del 05/07/2018, emessa dalla ditta Teatro Service Società Cooperativa, con sede in Cerignola alla via Garigliano 18 (P.IVA 03820810715), già imputata sul Bilancio 2018 al capitolo 21065 "INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI" codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999, impegno 645;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 220,00 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA