



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1271

del 17-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01.07-1.03.02.99.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Serv. Gestionali	nr.	56 del 02-03-2018
				Finanziari			
numero 362/2018 del 05-03-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto cancelleria consultazioni elettorali Politiche del 4 marzo 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		135.000,00	139.746,17
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI		129.688,23	129.688,23
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		999,55	999,55
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		130.687,78	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.312,22	9.058,39
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
SIOPE		1030299004					
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 999,55 diconsì NOVECENTONOVANTANOVE/55							
Per : Liquidazione spesa per acquisto cancelleria consultazioni elettorali Politiche del 4 marzo 2018.							

CREDITORE (Codice: 1192)					
CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA			VIA FRATELLI ROSSELLI 31		
Cod.Fis. MFFLR171M69D643Z / P.Iva 02117690715			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8D22633F2 SALDO Fatt.n. 03/2018 del 01/03/2018 Fornitura materiale di cancelleria per uffici elettorale in occasione delle consultazione elettorali.		999,55		1209
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 819,30 *Ritenuta		180,25		
	Netto da Pagare:		819,30	819,30	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	180,25	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) - CIN:W - ABI:08606 - CAB:78380 - C/C:000000000117 IBAN:IT11W08606783800000000000117 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1271 DEL 17/6/18 CAP. 10110 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 127 LIQUIDAZIONE N. 362

IMPORTO € ---

CIG DET Z8122633F2 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 382/56 del 06-03-2018

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 292/48 del 20-02-2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 819,30

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 180,25

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 999,55

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1305

CREDITORE: COD.N. (1192) EARCOSYSTEM DI AFFOCCHI ILARIA
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 03 DEL 01/03/2018

PROT. ENTRATA N. 6899 DEL 02/03/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 999,55 IMPON. 819,30 IVA (---) 180,25

CIG FATT. Z8122633F2 (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 14 (2) / X (1) / 08 606 (5) / 183 80 (5) / 00 00 00 00 11 7 (12) --- SI / NO

DESCRIZIONE: LA FORNITURA CARTA, TONER E MINIOSTRO

SIOPE: 1202 5^ LIVELLO ---



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 7359 / Economato

Cerignola, 7 marzo 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura. – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. – Fornitura cancelleria Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmette la seguente fattura con il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Ditta:

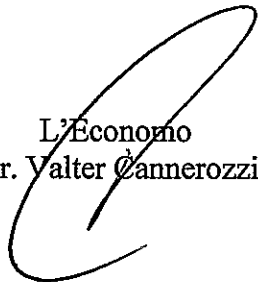
- 1) **Cartolibreria CARTOSYSTEM di Maffucci Ilaria:**
- fattura n. 03/2018 dell'1/3/2018 (prot. n. 6899 del 2/3/2018) di € 999,55 compreso IVA
 - capitolo 10110 liquidazione n. 362 del 5/3/2018

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 382/56 del 2/3/2018.

- CIG: Z8D22633F2;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Zannerozzi



FATTURA ELETTRONICA*prod. n° 6899 del 02/03/2018*

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1358508
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: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)
Numero documento: **03/2018**
Importo totale documento: **999.55**
Causale: **MATERIALE DI CANCELLERIA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 292/48 DEL 20/2/2018 CAPITOLATO 10110 IMPEGNO 127 DEL 20/02/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **6020 D**
Data ordine di acquisto: **2018-02-21** (21 Febbraio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8D22633F2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CARTA A4 RS 50**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **RS**
Valore unitario: **180.00**
Valore totale: **180.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INCHIOSTRO PER TIMBRI BLU PZ 5**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **7.50**
Valore totale: **7.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TONER LEXMARK E360**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **95.00**
Valore totale: **95.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TONER EPSON EPL 6200**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **90.00**
Valore totale: **180.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TONER UTAX 256I**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **108.00**
Valore totale: **108.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CARTA A4 80 GR CELESTE**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **6.90**
Valore totale: **13.80**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **TONER OKI B410**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **65.00**
Valore totale: **130.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **TONER UTAX 4056I**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **105.00**
Valore totale: **105.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **819.30**
Totale imposta: **180.25**
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: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **999.55**
Codice IBAN: **IT11W086067838000000000117**

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

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 03/2018 del 01-03-2018	Protocollo 6899 del 02-03-18	Pag. 1 di 1
--------------------------------	------------------------------	-------------

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 292/48 DEL 20/2/2018 CAPITOLATO 10110 IMPEGNO 127 DEL 20/02/2018

Ordine 6020 D del 21-02-2018 CIG Z8D22633F2

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CARTA A4 RS 50	RS	1,000	180,000000		180,00	22
INCHIOSTRO PER TIMBRI BLU PZ 5	PZ	1,000	7,500000		7,50	22
TONER LEXMARK E360	PZ	1,000	95,000000		95,00	22
TONER EPSON EPL 6200	PZ	2,000	90,000000		180,00	22
TONER UTAX 256I	PZ	1,000	108,000000		108,00	22
CARTA A4 80 GR CELESTE	PZ	2,000	6,900000		13,80	22
TONER OKI B410	PZ	2,000	65,000000		130,00	22
TONER UTAX 4056I	PZ	1,000	105,000000		105,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	819,30
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	819,30	180,25	S	
						Imponibile 819,30
						Imposta 180,25
						Totale 999,55
						Iva Vs. carico art.17-ter -180,25
						Netto a pagare 999,55

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-03-2018

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.

ufficio.economato

Da: CARTOSYSTEM [ilariamaffucci@tiscali.it]
Inviato: lunedì 5 marzo 2018 17:02
A: ufficio.economato@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: documenti
Allegati: SKM_454e18030517210.pdf; DOC. ILARIA.pdf

BUONAGIORNATA

--

CARTOSYSTEM DI MAFFUCCI ILARIA VIA FRATELLI ROSSELLI 31 71042 CERIGNOLA (FG)
TEL 0885 425947

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro/4 sett navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! <http://tiscal.li/OPEN7GBFirma>



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 292

In data 20-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 48

In data 20-02-2018

OGGETTO: Approvazione spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Su istruttoria del Capo Servizio Economato, dott. Valter Cannerozzi, in occasione delle votazioni Politiche del 4 marzo 2018 è necessario fornire materiale di cancelleria per gli Uffici Elettorale, Economato, Ragioneria e Segreteria.

Pertanto, con nota trasmessa via fax prot. n. 5447 del 15/02/2018, è stata fatta richiesta di preventivo alle seguenti ditte di Cerignola:

- CARTOSYSTEM di Maffucci Ilaria - Via F.lli Rosselli, 31;
- CRF SERVICE di Russo Nicola - Via Quintino Sella, 21;
- TECNO COPIERS di Dercole Annunziata - Via Fanfulla, 9.

Nei termini prestabiliti nell'invito, hanno presentato offerta le ditte CARTOSYSTEM di Maffucci Ilaria e CRF SERVICE di Russo Nicola evidenziando gli importi di ciascun articolo richiesto.

Delle due offerte presentate, in atti del Servizio Economato e Provveditorato, l'offerta della ditta CARTOSYSTEM di Maffucci Ilaria è risultata essere la più vantaggiosa;

Considerate le esigenze degli uffici e le disponibilità di spesa, sulla base degli articoli selezionati dall'Ufficio Economato e dei relativi prezzi offerti, il costo della fornitura ammonta a € 999,55 compreso IVA.

Ritenuta congrua e valida l'offerta pervenuta, occorre procedere alla assunzione di relativo impegno di spesa.»

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

Dato atto, altresì, 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;

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

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 sono stati assegnati i seguenti codici:

CIG: Z8D22633F2;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 approvare la spesa complessiva di € 999,55 (I.V.A. compresa), relativa alla fornitura di cancelleria per gli Uffici Elettorale, Economato, Ragioneria e Segreteria in occasione delle votazioni Politiche del 4 marzo 2018;
- 2) di affidare la stessa fornitura alla ditta Cartosystem - di Ilaria Maffucci - Via F.lli Rosselli n. 31 - Cerignola, quale migliore offerente;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018 la spesa complessiva di € 999,55 compreso IVA imputazione al codice 01.07 - 1.03.02.99.004 (cap. 10110) "Spese per elezioni e referendum" con imputazione sul medesimo Bilancio;
- 5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 6) di provvedere con proprio atto alla successiva liquidazione della somma di € 999,55, compreso Iva, a favore della ditta CARTOSYSTEM di Maffucci Ilaria di Cerignola, a presentazione di regolare fattura;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Capo Servizio Economato e Provveditorato dott. Valter Cannerozzi.

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 € 999,55 (CIG. Z8D22633F2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Approvazione spesa per l'acquisto di materiale di c N. 127 del 20-02-2018 a Competenza CIG Z8D22633F2		
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		
Capitolo	10110	Articolo SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM
Causale	Approvazione spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018.	
Importo	2018	€ 999,55
Beneficiario	1192	CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA

Cerignola, lì 20-02-18

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 **24-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6316** del **23-02-18** 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 **20-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **20-02-18**

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 **24-02-18** al **10-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-03-18**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 382

In data 06-03-2018

Atto Reg. Sett. N. 56

In data 02-03-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto cancelleria consultazioni elettorali Politiche del 4 marzo 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Vista la propria determinazione n. 292/48 del 20/02/2018 con la quale si impegnava la somma di € 999,55 IVA compresa (giusto impegno n. 127) in favore della Ditta CARTOSYSTEM di Ilaria Maffucci di Cerignola, per l'acquisto di materiale di cancelleria occorrente per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018;

Vista la fattura elettronica n. 03/2018 del 01/03/2018 per l'importo di € 999,55 compreso Iva riferita alla citata fornitura;

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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il 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;

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. Z8D22633F2;

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'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 la somma totale di € 999,55, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta CARTOSYSTEM di Ilaria Maffucci di Cerignola, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul cap. 10110 codice 01.07-1.03.02.99.004 "Spese per elezioni e referendum", bilancio 2018 - impegno n. 127 del 20/02/2018.

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

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 € 999,55 (CIG. Z8D22633F2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa per acquisto cancelleria consult n. 362 del 05-03-2018 CIG Z8D22633F2	
Su Impegno N° del 20-02-2018 a Competenza approvato con Atto n. 48 Determinazione Serv. Gestional del 20-02-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
Capitolo 10110 Articolo SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	
Causale	Liquidazione spesa per acquisto cancelleria consultazioni elettorali Politiche del 4 marzo 2018.
Importo	€. 999,55
Beneficiario 1192 CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA	
Quietanza BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) IBAN IT11W0860678380000000000117	

Cerignola, lì 06-03-18

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 **10-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7607** del **09-03-18** 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 **06-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-18**

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 **10-03-18** al **24-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-03-18**

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