



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2961

del 03-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

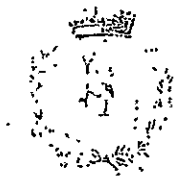
Capitolo	18565	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																					
PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 3 del 04-07-2018																																																								
numero 915/2018 del 17-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fattura elettronica della ditta Teatro Service n. 9_18 del 18/06/2018 per attuazione progetto denominato "Anti-Bullismo, sicurezza scolastica e legalità".																																																												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>26.000,00</td><td>39.791,76</td></tr><tr><td>Programma</td><td>07</td><td>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>22.691,97</td><td>35.495,53</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.216,50</td><td>1.216,50</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>23.908,47</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>2.091,53</td><td>3.079,73</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030299999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	39.791,76	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	22.691,97	35.495,53	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.216,50	1.216,50	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	23.908,47		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.091,53	3.079,73	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				SIOPE		1030299999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	39.791,76																																																							
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	22.691,97	35.495,53																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.216,50	1.216,50																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	23.908,47																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.091,53	3.079,73																																																							
4o Livello	99	Altri servizi																																																										
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																										
SIOPE		1030299999																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			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 1.216,50 diconsì MILLEDUECENTOSEDICI/50																																																												
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Teatro Service n. 9_18 del 18/06/2018 per attuazione progetto denominato "Anti-Bullismo, sicurezza scolastica e legalità".																																																												

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.	Ex SIOPE
1	Cig:Z0023DD998 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 18/06/2018 Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica allestimento evento del 01.06.2018.	1.216,50		1308
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 997,13 *Ritenuta	219,37		
	Netto da Pagare:	997,13	997,13	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	219,37	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE BANCA INTESA (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN:D - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001084			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2961 DEL 03.09.18 CAP. 18565/10 BIL. 15
CODICE BILANCIO: 15
IMPEGNO N. 592/1 LIQUIDAZIONE N. 15
IMPORTO € 1216,50
CIG DET. 200233D998 (10) CUP DET. 0102089 (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 11/3 del 04.07.2018
SETTORE 01/CT. - GEN IMPONIBILE € 997,13
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 219,37
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1216,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3110

CREDITORE: COD. N. (13790) TEATRO SERVICE Soc. coop. A.R.L.
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 9 DEL 1 / 1 / _____

PROT. ENTRATA N. 18379 DEL 21/06/08 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1216,50 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 200233D998 (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 1 / 1 / 1 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 25 (2) / 1 (L) / 01010 (5) / _____ (5) / 01089 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Progetto "Anti-Bullismo" presso scuola media e liceo

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 3

In data **04-07-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della ditta Teatro Service n. 9_18 del 18/06/2018 per attuazione progetto denominato "Anti-Bullismo, sicurezza scolastica e legalità".

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 159/2018 veniva dato indirizzo alla Dirigente del Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali di adottare gli atti necessari, a conclusione del progetto denominato "Anti-Bullismo, sicurezza scolastica e legalità",
- che in esecuzione del suddetto atto di indirizzo si è provveduto ad organizzare l'evento provvedendo all'allestimento di un palco con fornitura di sedie, all'acquisto di targhe commemorative e alla stampa di materiale pubblicitario (manifesti e locandine) e alla sistemazione degli ospiti intervenuti alla serata presso apposita struttura.

Pertanto, alla luce di quanto sopra detto avendo provveduto con Determina Dirigenziale n. 1008/246 del 15/06/2018 a impegnare la somma complessiva di € 1.829,60 IVA inclusa si rende necessario provvedere a liquidare per le varie ditte che hanno offerto i vari servizi per lo svolgimento della manifestazione de quo.

Visti:

- la fattura n.9_18 del 18/06/2018 e con prot. 18379 del 21/06/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale Soc. Coop. Teatro Service, sita in Cerignola alla Via Garigliano n. 18 C.F. e P. IVA n. 03820810715 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.216,50 di cui € 997,13 per imponibile oltre ad € 219,37 per IVA al 22%, quale pagamento per i servizi di assistenza tecnico logistica;
- il DURC emesso in data 19/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z0023DD998;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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;

- 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "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. 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 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. 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

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. Teatro Service, sita in Cerignola alla Via Garigliano n. 18 C.F. e P. IVA n. 03820810715 per l'importo complessivo di € 1.216,50 di cui € 997,13 per imponibile oltre ad € 219,37 per IVA al 22%, quale pagamento per i servizi di assistenza tecnico logistica come da fattura n. 9_18 del 18/06/2018 e con prot. 18379 del 21/06/2018, somma impegnata al cap. 18565/10 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 592 SUB 1 dell'esercizio 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% nell'importo di € 219,37 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. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE
Conte Dott.ssa Daniela