



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1165

del 28-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

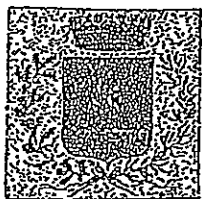
2018

Capitolo	18918	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
CENTRI DIURNI PER MINORI PSZ DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 110 del. 09-03-2018			
numero 396/2017 del 12-03-2018				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 211 del 29/12/2017 di Giardini Jemma Resort SRLS per l'attuazione del programma denominato La Solidarietà dona alle feste un sapore speciale" in esecuzione della Delibera G.C. n. 340/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		297.879,47	90.740,12
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		119.628,96	119.628,96
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		15.650,00	15.650,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		135.278,96	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		162.600,51	-44.538,84
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 15.650,00 dicensi QUINDICIMILASEICENTOCINQUANTA/00							
Per : SERVIZIO EFFETTUATO PER IL PRANZO SOCIALE IN ATTUAZIONE PROGRAMMA DENOMINATO LA SOLIDARIETA DONA ALLE FESTE UN SAPORE SPECIALE							

CREDITORE (Codice: 17476)				
GIARDINI JEMMA RESORT SRLS		VIA MANFREDONIA KM 7		
P.Iva 03981820719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z87216B164 SALDO Fatt.n. 211 del 29/12/2017 SERVIZIO EFFETTUATO PER IL PRANZO SOCIALE IN ATTUAZIONE PROGRAMMA DENOMINATO LA SOLIDARIETA DONA ALLE FESTE UN SAPORE SPECIALE	15.650,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 14.227,27 *Ritenuta 10%	1.422,73		
	Netto da Pagare:	14.227,27	14.227,27	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.422,73	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000001533			
	IBAN: IT14C0860678380000000001533			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buguicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1165 CAP. 18348 BIL. 2017 ^{RL. PP.}

IMPEGNO N. 1020/2 LIQUIDAZIONE N. 386

IMPONIBILE € 14.227,27
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.422,73
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15.650,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1138

CREDITORE: COD.N. (17476)

GIARDINI SERENA ROSETT S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 211

PROT. ENTRATA N. 1332

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 758

DESCRIZIONE :

SERVIZIO EFFETTUATO PER IL PRANZO SOCIALE IN ATTIVAZIONE PROGETTO DEDICATO
LA SOLIDARIETA' DONA ALCHE FESTE IN SARDE SPOGLIA

TOTALE FATTURA € 15.650,00

CIG: Z87216B164

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 116/110

del 12-03-2018



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 7822

Cerignola, 13/03/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 416/110 del 12/03/2018 la Sala Ricevimenti Giardini Jemma Resort SRLS con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio effettuato per il pranzo sociale in attuazione del programma denominato "La solidarietà dona alle feste un sapore speciale", la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 15.650,00

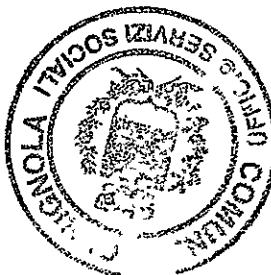
- Fattura elettronica n. 211 del 29/12/2017 con prot. n. 4332 del 06/02/2018 per un importo pari ad Euro 15.650,00

CIG. Z87216B164 - Cap. 18918 - Liquidazione n. 396.

Si allega copia DURC in corso di validità, tracciabilità dei flussi finanziari
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M271558
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03981820719
Denominazione: GIARDINI JEMMA RESORT SRLS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MANFREDONIA KM 7
Numero civico: SN
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Numero documento: **211**
Importo totale documento: **15650.00**
Causale: **cig Z87216B164**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2017-12-28** (28 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z87216B164**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Impegno di spesa per attuazione del programma denominato "La solidarietà' dona alle feste un sapore speciale" in esecuzione della Delibera G.C. n. 340 del 07.12.2017 relativamente all'evento "Festeggiamo insieme" al cap. 18918 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario 2017 cig Z87216B164**
Valore unitario: **14227.27000000**
Valore totale: **14227.27000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **14227.27**
Totale imposta: **1422.73**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **14227.27**
Codice IBAN: **it14c086067838000000001533**

Spett.le
Comune di Cerignola

17/76

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Giardini Jemma Resort Srls
Via Manfredonia, km 7
71042 Cerignola (Fg)
P.Iva: 03981820719

☐ in proprio
☒ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta _____

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 14 6 08606 48380 000000001533
LL LL L LLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLL

presso BCC CANOSA LICONIA F. CERIGNOLA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. RENAUDINE ANDREA nato a S.G. ROTUNDO il 12-06-94
residente in CERIGNOLA (FG) alla via P. PASCAQUI n. 94
codice fiscale RDDNR94H484926I

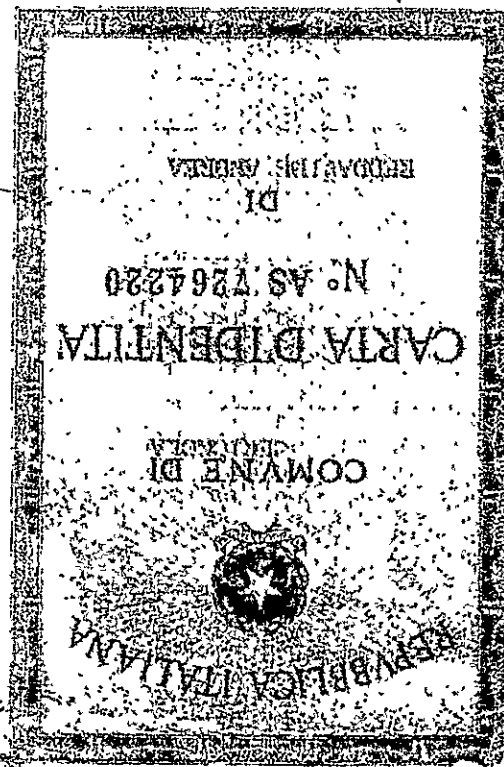
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 22-07-2018

Giardini Jemma Resort Srls
Via Manfredonia, km 7
71042 Cerignola (Fg)
P.Iva: 03981820719

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

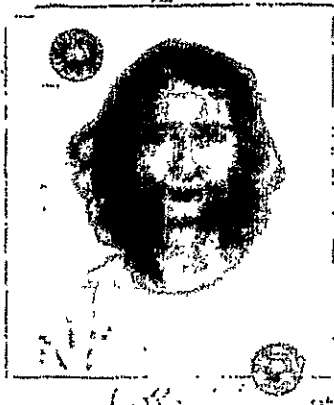


AS 7264220

Scadenza : 20-07-2016
Militi : 5.42

Cognome **REDDAVIDE**
Nome **ANDREA**
nato il **19-06-1994**
anno n. **868** P. **1** S. **A** 1994
a **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
e **Italiana**
Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
Residenza **MASCAGNI PIETRO 94**
Via.
Stato civile **STATO LIBERO**
Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **170**
Capelli **Castani**
Occhi **Marroni**
Segni particolari


Firma del titolare **CERIGNOLA**
Impronta del dito **IL FUNZIO**
indice sinistro

RDD NDR 34419 H926I

GIARDINI JEMMA RESORT S.R.L.S.

IBAN: IT14 C 08606 78380 0000000001533

BCC CANOSA LOCONIA-FILIALE DI CERIGNOLA

ass:servizi sociali

Da: Giardini Jemma [info@giardinijemma.it]
Inviato: lunedì 22 gennaio 2018 17.24
A: servizi sociali
Oggetto: Re:Invio Tracciabilità
Allegati: IMG_3186.JPG; Immagine (8).jpg

Priorità: Alta

in allegato i documenti da voi richiesti .
Cordiali saluti

-----Messaggio originale-----

Oggetto: Invio Tracciabilità
Da: "servizi sociali" <servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it>
A: info@giardinijemma.it
Data: 22/01/2018 13:00:58

In allegato si invia modello per la tracciabilità dei flussi finanziari da compilare e restituire con copi del documento di identità.
Cordiali Saluti

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9690830	Data richiesta	21/02/2018	Scadenza validità	21/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIARDINI JEMMA RESORT SRLS
Codice fiscale	03981820719
Sede legale	VIA MANFREDONIA KM 7 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. **416**

In data **12-03-2018**

Atto Reg. Sett. N. **110**

In data **09-03-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 211 del 29/12/2017 di Giardini Jemma Resort SRLS per l'attuazione del programma denominato "La Solidarietà dona alle feste un sapore speciale" in esecuzione della Delibera G.C. n. 340/2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **nove** del mese di **marzo**, 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 la seguente determinazione

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 340 del 07/12/2017, dava disposizioni alla Dirigente del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Daniela Conte, di procedere all'adozione degli atti necessari per attuare il programma denominato "La solidarietà dona alle feste un sapore speciale" all'interno del quale venivano previsti diversi eventi tra i quali: un pranzo con animazione per bambini e adulti presso una location idonea ad ospitare un numero di partecipanti stimato in 350 adulti e 250 bambini denominando tale evento "Festeggiamo insieme";
- con Determina D.D. n. 1764/263 del 28.12.2017 si procedeva ad impegnare la somma di € 15.650,00 iva inclusa in favore della Sala Ricevimenti "Giardini Jemma Resort", con sede in Cerignola, in Via Manfredonia, km 7 - P. IVA 03981820719 per l'organizzazione del "Pranzo Sociale" che si è tenuto il giorno 29/12/2017

Visti:

- La fattura n. 211 del 29/12/2017 e con prot. 4332 del 06/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Sala Ricevimenti "Giardini Jemma Resort", con sede in Cerignola, in Via Manfredonia, km 7 - P. IVA 03981820719 ha richiesto il pagamento della somma di € 15.650,00 di cui € 14.227,27 per imponibile ed € 1.422,73 per IVA al 10% quale saldo del servizio fornito.;
- Il DURC emesso in data 21/02/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Considerato che la somma è già stata impegnata con la Determina D.D. n. 1764/263 del 28.12.2017 al cap. 18918 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 impegno 1020 sub. 2.

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 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: Z87216B164;

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;

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

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. 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

1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Sala Ricevimenti "Giardini Jemma Resort", con sede in Cerignola, in Via Manfredonia, km 7 - P. IVA 03981820719 nel rispetto delle modalità pattuite e di quanto riportato nelle Determina D.D. n. 1764/263 del 28.12.2017 l'importo complessivo di € 15.650,00 di cui € 14.227,27 per imponibile ed € 1.422,73 per IVA al 10%, per l'attuazione del programma denominato "La solidarietà dona alle feste un sapore speciale", a saldo della fattura elettronica n. 211 del 29/12/2017 e con prot. 4332 del 06/02/2018, somma impegnata al cap. 18918 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 impegno 1020 sub. 2

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 1.422,73 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 15.650,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 211 del 29/12/2 n. 396 del 12-03-2018 CIG Z87216B164	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 28-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 263 Determinazione Servizi Cultura del 21-12-2017 avente per oggetto Impegno di spesa per attuazione del programma denominato "La solidarietà dona alle feste un sapore speciale" in esecuzione della Delibera G.C. n. 340 del 07.12.2017 relativamente all'evento "Festeggiamo insieme" da svolgersi presso la sala ricevimen	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 18918 Articolo CENTRI DIURNI PER MINORI PSZ DA A.A.	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 211 del 29/12/2017 di Giardini Jemma Resort SRLS per l'attuazione del programma denominato La Solidarietà dona alle feste un sapore speciale" in esecuzione della Delibera G.C. n. 340/2017.
Importo	€ 15.650,00
Beneficiario	17476 SALA RICEVIMENTI GIARDINI JEMMA RESORT
Quietanza	BONIFICO IBAN

Cerignola, lì 12-03-18

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 **17-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8464** del **16-03-18** 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 **12-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **12-03-18**

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 **17-03-18** al **31-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-18**

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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000590080

Identificativo Pagamento: PROT.7822/18

Importo: 14227,27 €

Codice Fiscale: 03981820719

Data Inserimento: 28/03/2018 - 11:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA