



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4250

del 23-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

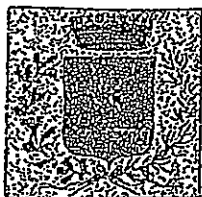
2017

Capitolo	19181	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 (1231030299999)	Gest	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr 160	del 07-11-2017
numero 1085/2017 del 31-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 38/PA del 08/09/2017 in favore della ditta Euro-mediterranea SRL per servizio di assistenza supporto tecnico Amministrativo all'Ufficio di Piano.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Miss one Programma	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	344.160,00	344.160,00	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Tipo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	251.060,65	251.060,65	
2a Live o	03	Acquisto di beni e servizi					
3a Live o	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	29.275,12	29.275,12	
4a Live o	99	Altri servizi					
5a Live o	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	280.335,77		
SIOPE	1030299999			DISPONIBILITA RESIDUA	63.824,23	63.824,23	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 29.275,12 diconsi VENTINOVE MILADUECENTOSETTANTACINQUE/12							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO 2 ACCONTO 40 PER CENTO							

CREDITORE (Codice 11862)					
EUROMEDITERRANEA S.R.L. P.Iva 02319900714		CORSO DEL MEZZOGIORNO 10 71100 FOGGIA (FG)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:700137014D SALDO Fatt.n. 38/PA del 08/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO SECONDO ACCONTO 40 PER 100 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23.996,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		29.275,12 5.279,12 23.996,00	 23.996,00	1332
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.279,12	
MODALITA DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Y - ABI: 05018 - CAB: 04000 - C/C: 000000112014 IBAN: IT58Y0501804000000000112014				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4250 CAP. 13181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 136 LIQUIDAZIONE N. 1085

IMPONIBILE € 23.386,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.279,12

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.275,12

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4077

CREDITORE: COD.N. (11862)

EURMEDITERRANEA Srl

PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA

PROT. ENTRATA N. 25383

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4534

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ASSISTENZA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO OFFICIO DI PIANO - 2° ADDIZIONE 10%

TOTALE FATTURA € 28.275,12

CIG: 7001370141

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 160 del 07-11-2017 - ANNO 2017

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO



Prot. n.

33021

Cerignola,

10/04/2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 160 del 07/11/2017 la ditta Euromediterranea SRL con sede a Foggia, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche, relativo al servizio di assistenza e supporto tecnico amministrativo all'Ufficio di Piano.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 25983 del 11/09/2017 e con n. 38/PA del 08/09/2017 per un importo pari ad Euro 29.275,12 – CIG: 700137014D – Liquidazione n. 1085 – Capitolo n. 19181

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.
Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssa Daniela Conte

Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 25983
DA 11/09/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4UTLK
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02319900714
Codice fiscale: 02319900714
Denominazione: EUROMEDITERRANEA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO DEL MEZZOGIORNO
Numero civico: 10
CAP: 71122
Comune: FOGGIA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 210652
Capitale sociale: 80000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
Numero documento: 38/PA
Importo totale documento: 29275.12
Causale: Split Payment Iva da versare a cura del committente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633-1972

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1523255
Data contratto: 2017-04-07 (07 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 700137014D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: II ACCONTO 40% ASSIST. SUPPORTO TECNICO-AMM. VO ALL'UFFICIO DI PIANO RdO MEPA n. 1523255 del 07/04/2017. Determ. Dirig. n. 81 del 01/06/2017.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 23996.00
Valore totale: 23996.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 23996.00
Totale imposta: 5279.12
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: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-10-08 (08 Ottobre 2017)
Importo: 23996.00
Codice IBAN: IT58Y0501804000000000112014

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturasdi.gov.it

Fornitore	Destinatario
EUROMEDITERRANEA SRL	COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA
CORSO DEL MEZZOGIORNO 10	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71122 - FOGGIA - FG - ITA	71042 - CERIGNOLA - FG - ITA
Telefono	P.IVA:
Fax:	C.F.: IT00362170714
Email:	Codice Destinatario: UF3YSF
P.IVA: IT02319900714	Rif. Amministrazione:
C.F.: IT02319900714	

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	38/PA	08/09/2017	EUR

Causali
Split Payment Iva da versare a cura del committente, ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. n. 633-1972

Cod	Valor	Descrizione	Qta	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
		II ACCONTO 40% ASSIST. SUPPORTO TECNICO-AMM. VO ALL'UFFICIO DI PIANO RdO MEPA n. 1523255 del 07/04/2017. Determ. Dirig. n. 81 del 01/06/2017.	1,00		23.996,00				23.996,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	1523255	07/04/2017		700137014D

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
23.996,00	22,00	5.279,12			SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO		08/10/2017	23.996,00	IT58Y0501804000000000112014

Totale imponibile	23.996,00
Totale IVA	5.279,12
Totale documento	29.275,12
Ritenuta d'acconto	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	23.996,00



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.160

In data **07-11-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 38/PA del 08/09/2017 in favore della ditta Euro-mediterranea SRL per servizio di assistenza supporto tecnico Amministrativo all'Ufficio di Piano.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-11-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE Dott.ssa DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 81 del 01/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 59.990,00 + IVA al 22% necessaria per la spesa da sostenere per l'attività di assistenza tecnica e supporto tecnico-specialistico all'Ufficio di Piano relativamente al periodo 2017/2018, servizio affidato alla società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso del Mezzogiorno n. 10, a seguito di procedura negoziata (ex art. 36, co. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016), svoltasi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 102 del 17/07/2017 si è provveduto alla liquidazione del 50% della somma totale necessaria per l'attività di assistenza tecnica e supporto tecnico-specialistico all'Ufficio di Piano relativamente al periodo 2017/2018 in favore della Euromediterranea spa con sede a Foggia;

Vista:

- la fattura n. 38/PA del 08/09/2017 e con protocollo n. 25983 del 11.09.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 29.275,12 di cui € 23.996,00 per imponibile ed € 5.279,12 per IVA al 22% quale liquidazione ulteriore acconto del 40% dell'importo complessivo dovuto per il servizio innanzi detto.
- il DURC emesso in data 03.08.2017, 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, nel rispetto quindi delle condizioni pattuite giusta contratto rep. 472 del 20/06/2017;

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: 700137014D;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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 22% 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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- 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 narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 29.275,12 di cui € 23.996,00 per imponibile ed € 5.279,12 per IVA al 22% quale liquidazione acconto ulteriore 40% dell'importo complessivo dovuto per il detto servizio innanzi detto importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio Codice 12.07-1.03.02.99.000 cap. 19181 bilancio degli esercizi 2017-2019

- impegno n. 136 in favore della società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso Mezzogiorno, 10 P. IVA 02319900714 con accredito presso IBAN: IT58 Y050 1804 000000000 112014 come da fattura elettronica n. 38/PA del 08/09/2017 e con protocollo n. 25983 del 11.09.2017;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 5.279,12 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

**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. /160

In data 07-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 38/PA del 08/09/2017 in favore della ditta Euro-mediterranea SRL per servizio di assistenza supporto tecnico Amministrativo all'Ufficio di Piano.

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 € 29.275,12 (CIG. 700137014D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
29.275,12	12.07-1.03.02.99.999	19181/	2017	1085	08-03-2017

*Cerignola, li 07-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE Dott.ssa DANIELA

Copia conforme all'originale, **07-11-17**

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 **08-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32592** del **07-11-17** 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 **07-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-11-17**

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 **08-11-17** al **22-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8504859	Data richiesta	03/08/2017	Scadenza validità	01/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROMEDITERRANEA S.R.L.
Codice fiscale	02319900714
Sede legale	CORSO DEL MEZZOGIORNO, 10 71122 FOGGIA (FG)

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001718234

Identificativo Pagamento: PROT..33021AMB

Importo: 23996,00 €

Codice Fiscale: 02319900714

Data Inserimento: 23/11/2017 - 11:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA