



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1863

del 12-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	14773	Art	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02 09 009)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL POLO MUSEALE CIVICO							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 657	del. 23-08-2016
numero 604/2016 del 12-08-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per canone annuo di connessione WADSL per collegamento WEB Museo di Torre Alemanna.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	549,00	1.549,00	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	109,80	109,80	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	109,80	109,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	219,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	329,40	1.329,40	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico					
SIOPE		1030209009					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 109,80 diconsì CENTONOVE/80							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per canone annuo di connessione WADSL per collegamento WEB Museo di Torre Alemanna.pAGAMENTO FATTURACanone mensile WADSL KIT 10M/4M # Periodo dal 09/04/2017 al 08/06/2017							

CREDITORE (Codice: 16549)				
MICSO s.r.l.		VIA TIBURTINA ,318		
Cod.Fis. 01220170680 / P.Iva 01220170680		65100 PESCARA (PE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z241AE7E8C SALDO Fatt.n. 53/PA del 27/04/2017 Canone mensile WADSL KIT 10M/4M # Periodo dal 09/04/2017 al 08/06/2017	109,80		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 90,00 *Ritenuta	19,80		
	Netto da Pagare:	90,00	90,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	19,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BPER (IT 87 T 05387 15400 000000022101) - CIN: T - ABI: 05387 - CAB: 15400 - C/C: 000000022101			
	IBAN: IT87T0538715400000000022101			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1863 DEL 12/5/17 CAP. 16773 BIL. 2016 RRP

IMPEGNO N. 604 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 90,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 19,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 109,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1603

CREDITORE: COD. N. (16549) MICSO SNC

PAGAMENTO FATTURA N. 58/RA DEL 27/04/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

CANONIC KENSIS WADSL KIT 10H/4H DSE EP/04/2017 AL 02/06/2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7261AE7E8C CUP: _____

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 657/154 del 23/08/2016

Micso s.r.l.
Via Tiburtina, 318

65128 PESCARA (PE)
P.Iva 01220170680 C.F. 01220170680
Codice 16549

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 53/PA del 27-04-2017

Protocollo 12400 del 27-04-17

Pag. 1 di 1

FATTURA IMMEDIATA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
WADSL-KIT10/4 Canone mensile WADSL KIT 10M/4M # Periodo dal 09/04/2017 al 08/06/2017 # CIG Z241AE7E8C	N.	2,000	45,000000		90,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	90,00
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	90,00	19,80	S

Imponibile	90,00
Imposta	19,80
Totale	109,80
Iva Vs. carico art.17-ter	-19,80
Netto a pagare	90,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-05-2017
Banca BANCA POP. EMILIA ROMAGNA

IBAN IT87T053871540000000022101

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01220170680
Progressivo di invio: 00286
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 085.7996598
E-mail del trasmittente: info@micso.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01220170680
Codice fiscale: 01220170680
Denominazione: Micso s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Tiburtina, 318
CAP: 65128
Comune: PESCARA
Provincia: PE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PE
Numero di iscrizione: 76815
Capitale sociale: 70000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 085.7996598
Fax: 085.7992950
E-mail: info@micso.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2017-04-27 (27 Aprile 2017)
Numero documento: 53/PA
Importo totale documento: 109.80
Causale: FATTURA IMMEDIATA

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 657/154
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z241AE7E8C

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: Vendita
Unità di misura del peso merce: KG
Peso lordo: 0.00
Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: WADSL-KIT10/4
Descrizione bene/servizio: Canone mensile WADSL KIT 10M/4M # Periodo dal 09/04/2017 al 08/06/2017

Quantità: 2.00000000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 45.00000000
Valore totale: 90.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Des_prec
Valore testo: Da impegno 3897/W del 08/08/2015
Tipo dato: Note
Valore testo: IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R.
Tipo dato: Note
Valore testo: 633/1972 - scissione dei pagamenti Liquidazione contabile
Tipo dato: Note
Valore testo: n. 604 del 12/05/2016 - Capitolo 14773 del Bilancio 2016

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 90.00
Totale imposta: 19.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-05-07 (07 Maggio 2017)

Importo: 90.00
Istituto finanziario: **BANCA POP. EMILIA ROMAGNA**
Codice IBAN: **IT87T0538715400000000022101**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **15400**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.657/154

In data 23-08-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per canone annuo di connessione WADSL per collegamento WEB Museo di Torre Alemanna.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-08-16

Il Responsabile del Settore

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Si riferisce che con delibera G.C. n. 111 del 22/03/2014 il Comune di Cerignola ha approvato il progetto esecutivo di "Allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna", redatto dall'arch. Vincenzo Russo, che è stato ammesso a finanziamento regionale con Determinazione Dirigenziale n. 92/2013 del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, con la quale sono state approvate le graduatorie definitive del bando pubblico regionale, approvato con Delibera G.R. n. 2947/2011, per la selezione di interventi mirati al rafforzamento e alla valorizzazione della rete dei musei pugliesi.

Con Determina Dirigenziale n. 64/6 del 28/01/2014, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di questo Comune ha aggiudicato definitivamente all'ATI Bawer S.p.A. - Consorzio Idria l'appalto delle forniture e dei servizi connessi all'allestimento e all'attivazione del Museo in parola, istituzione che ha acquisito, tra l'altro, i pareri favorevoli delle competenti Soprintendenze pugliesi.

Con Delibera G.C. n. 137 del 24/04/2014 l'Amministrazione comunale ha dato mandato al Dirigente di questo Settore Cultura, Teatro e Pubblica Istruzione per l'attuazione degli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per le fasi connesse alla inaugurazione e all'avvio delle attività della nuova struttura museale.

Nell'ambito di tali adempimenti il Dirigente incaricato ha preso atto che nella fase di allestimento degli impianti necessari per il completo funzionamento del museo di Torre Alemanna impostato su base multimediale, era stata installata la strumentazione necessaria per la ricezione del segnale WEB, indispensabile per il collegamento con Internet.

Per l'installazione e il nolo per un anno della strumentazione in parola è stata incaricata la ditta "Micso Srl, con sede in Via Tiburtina n. 318 - 65128 Pescara, da parte del suddetto Consorzio Idria di Bari, che ha realizzato l'allestimento del Museo, che ha provveduto a stipulare il contratto a nome di questo ente e a versare direttamente l'importo relativo al canone annuale, con scadenza il 7 agosto 2016.

A seguito della ricezione dell'avviso inviato dalla ditta incaricata per il rinnovo del canone di connessione WADSL kit 10/4, con validità a partire dall'8 agosto 2016, si ritiene necessario ed urgente provvedere ad impegnare e liquidare la somma di € 540,00,00, oltre Iva al 22%, per un totale di € 658,80, così come richiesto dalla ditta suddetta.

Occorre, pertanto, provvedere ad impegnare la spesa di € 658,80 sul bilancio 2016 al capitolo indicato nel dispositivo seguente.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) 2016;

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;

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;

Visto 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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z241AE7E8C;

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 04/08/2016, prot. n. 173/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente la dott.ssa Maria Dettori, Dirigente del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, in ferie dal 16/08/2016 al 2/09/2016;

Visto il decreto del Sindaco del 16/08/2016, prot. n. 179/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in ferie dal 16/08/2016 e sino al suo rientro;

Visto il decreto del Sindaco del 03/08/2016, prot. n. 169/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria

Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa di € 658,80 per il pagamento del canone annuo, a partire dall'8 agosto 2016, di connessione WADSL kit 10/4 per l'impianto di ricezione Internet installato al Museo di Torre Alemanna da parte della ditta Micso - Internet Solutions;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 658,80 con imputazione sul codice 05.02.-1.03.02.09.000 del Bilancio 2016 (Cap. 14773) "Prestazioni di servizi per la gestione del polo museale" - impegno provv. n. 558;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore della ditta MICSO, Srl, con sede in via Tiburtina n. 318 - 65128 Pescara, a seguito della trasmissione della fattura elettronica da parte di questo Settore, opportunamente corredata dalla documentazione prevista dalla normativa;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso al sig. Luigi Pellegrino, esperto di Attività Culturali e Formative, per i conseguenti adempimenti.

Atto N.657/154

In data 23-08-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per canone annuo di connessione WADSL per collegamento WEB Museo di Torre Alemanna.

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 € 658,80 (CIG. Z241AE7E8C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
14773/	658,80	2016	604	12-08-2016	1050103

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 23-08-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **23-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23172** del **23-08-16** 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 **23-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **23-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-08-16** al **07-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Spett.le
Comune di Cerignola

1654P

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- o in proprio
- o in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della ditta FLICSO SRL

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 87 1 05387 25400 0000000212101

presso BANCA PER.

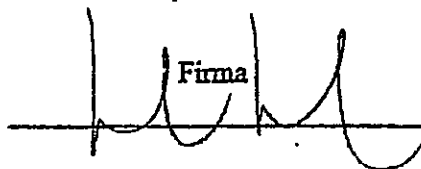
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. IACOBONE RICARDO nato a SULMONA il 31/03/62
residente in PESCARA alla via TIBURTINA VALERIA n. 368
codice fiscale CBNRGR62C34B06W

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

Distinti saluti.

Cerignola, 04/10/2016

Firma


N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6035249	Data richiesta	03/03/2017	Scadenza validità	01/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MICSO SRL
Codice fiscale	01220170680
Sede legale	VIA TIBURTINA 318 PESCARA PE 65100

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.