



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3554

del 04-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

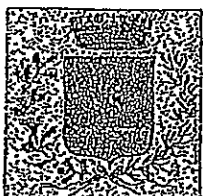
2017

Capitolo	10865	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 01-1 03 02 11 999)	Gest.	COMPETENZA
PROGETTAZIONE URBANISTICA REDAZIONE PUG (L.R. 20/2001)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1056	del. 11-09-2017
numero 888/2017		del 24-08-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione a soggetti dello staff relativo alla formazione del D.P.R.U. in attuazione della D.D.n.672/54/2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	50.000,00	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.450,00	12.450,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.370,00	5.370,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	17.820,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	32.180,00	32.180,00	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE	1030211999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.370,00 dicensi CINQUEMILATRECENTOSETTANTA/00							
Per : Liquidazione a soggetti dello staff relativo alla formazione del D.P.R.U. in attuazione della D.D.n.672/54/2017							

CREDITORE (Codice: 11862)				
EUROMEDITERRANEA S.R.L.		CORSO DEL MEZZOGIORNO 10		
P.Iva 02319900714		71100 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z431EEE79A SALDO Fatt.n. 20/PA del 24/07/2017 Split Payment Iva da versare a cura del committente, ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. n. 633-1972		5.370,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.401,64 *Ritenuta		968,36	
	Netto da Pagare:		4.401,64	4.401,64
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	968,36
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. 3554 CAP. 10865/10 BIL. _____

IMPEGNO N. 8 LIQUIDAZIONE N. 888

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 968,36

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10833,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3327

5340.00

CREDITORE: COD. N. (11862) EUNOMEDITERANEA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

Tel. 0885/410300 - cell. : + 39 335 6012865

e-mail: ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it; pec:ufficio.prg.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Prot. n.

26723

Cerignola, 14 SET. 2017

AI SIGNOR DIRIGENTE
DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SEDE

Oggetto: liquidazione fatture n.FATTPA 1_17 del 27/7/2017 e n. n20/PA del 24/7/2017 emesse rispettivamente da Ing. Nicola Lamacchia ed Euromediterranea srl.

In esecuzione della D.D. n. 1056/29 del 11/9/2017, può procedersi a liquidare alle Ditte in oggetto indicata l'importo di cui alle fatture riportate, per l' esecuzione della prestazione commissionata.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Vito Mastroserio



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4TLVA
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 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: **2017-07-24** (24 Luglio 2017)
Numero documento: **20/PA**
Importo totale documento: **5370.00**
Causale: **Split Payment Iva da versare a cura del committente, ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. n. 633-1972**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **672-54**
Data convenzione: **2017-06-08** (08 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC51EEE758**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acconto 60% Affidamento Servizio di Redazione del D.P.R.U. in esecuzione della D.G.C. n. 143/2017. Determ. Dirig. n. 672/54 del 08/06/2017**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4401.64**
Valore totale: **4401.64**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4401.64**
Totale imposta: **968.36**
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: **2017-07-24** (24 Luglio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-08-23** (23 Agosto 2017)
Importo: **4401.64**
Codice IBAN: **IT58Y0501804000000000112014**

Dati relativi agli allegati

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

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.1056/29

In data 11-09-17

OGGETTO: Liquidazione a soggetti dello staff relativo alla formazione del D.P.R.U. in attuazione della D.D.n. 672/54/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI TECNICI URBANISTICA -
PATRIMONIO**

URBANISTICA

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che
con D.D. n. 672/54 del 8/6/2017 s'incaricava:

- Il Dicar - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari della consulenza tecnico-scientifica per gli studi di analisi de proprio ambito periurbano, ovvero la lettura dei fenomeni tipo-morfologici, infrastrutturali dei contesti periferici e marginali, finalizzati ad una loro organica rigenerazione urbano-paesaggistica; l'attività da svolgere è meglio descritta nell'allegato schema di convenzione (ALL. A), in cui (art. 6) è stabilito un corrispettivo di € 15.200/00 oltre IVA, per complessivi € 18.544,00;
- l'ing. Nicola La Macchia con studio in Zapponeta al Corso Manfredonia snc, iscritto all'Albo degli Ing. della Provincia di Foggia al n.3078, già progettista di piani urbanistici come da curriculum agli atti d'ufficio, di avviare i contenuti del D.P.R.U. - L.R. n. 21/2008, nonché la redazione del D.P.R.U. in adeguamento alle nuove aree ed ai nuovi perimetri da inserire su indicazione dell'Amministrazione e congruenti con gli studi scientifici del DICAR, come da convenzione allegata (ALL.B); la documentazione prodotta sarà validata da questo Dirigente in qualità di RUP; l'importo concordato, ritenuto congruo, ammonta ad € 12.450,00 onnicomprensivo;
- la Società Euromediterranea srl, con sede legale in Foggia, Corso del Mezzogiorno, 10, C.F/P.IVA 02319900714, a prestare affiancamento a assistenza tecnica al Comune e nello specifico ai soggetti sopra elencati, e per le quali è stata concordato un compenso complessivo di € 8.950,00; Inoltre si dava atto che la spesa complessiva di € 39.944,00, così come concordata con i soggetti incaricati trova copertura finanziaria al codice di Bilancio 08.01-03.02.11.999 (cap. 10865/10), sub impegni 1,2,3;

La suddetta attività è stata interamente svolta dall'Ing. Nicola La Macchia, come da D.P.R.U. approvato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 53/2017 mentre quella della Euromediterranea srl è tuttora in corso; pertanto può liquidarsi come segue.

L'ing. Nicola Lamacchia ha emesso la fattura n. FATTPA1 17 del 27/07/2017, trasmessa in formato elettronico prot. 22366 del 31/07/17, dell'importo di € 12.450,00 , e la Società Euromediterranea srl, ha emesso la fattura n. 20/PA del 24/07/2017, trasmessa in formato elettronico prot. 21835 del 24/07/17, dell'importo di € 5.370,00 (pari al 60% dell'importo pattuito);

Verificata la regolarità contributiva dei soggetti in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

Evidenziato che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risultano essere i seguenti: CIG n. ZC51EEE758 per in carico Ing. La Macchia; CIG n. Z431EEE79A per incarico Euro Mrditerranea srl.

Ritenuto che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

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;

Visto l'art. 36 comma 1 e comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;

Visti gli adempimenti ex-art-37 del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione del link "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti";

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 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;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Patrimonio e Case Popolari;

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) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto;

2) di liquidare a favore dell'ing. Nicola Lamacchia con studio in Zapponeta al Corso Manfredonia snc, iscritto all'Albo degli Ing. della Provincia di Foggia al n.3078, la fattura n.FATTPA1 17 del 27/07/2017, trasmessa in formato elettronico, dell'importo di € 12.450,00 , e la Società Euromediterranea srl, con sede legale in Foggia, Corso del Mezzogiorno, 10, C.F/P.IVA 02319900714, la fattura n. 20/PA del 24/07/2017, trasmessa in formato elettronico, dell'importo di € 5.370,00 (pari al 60% dell'importo pattuito), per le attività di cui alla D.D. n. 672/54/2017;

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

**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. 1056/29

In data

11-09-17

OGGETTO: Liquidazione a soggetti dello staff relativo alla formazione del D.P.R.U. in attuazione della D.D.n. 672/54/2017.

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 € 17.820,00 (CIG.) 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
12.450,00	08.01-1.03.02.11.001	10865/ 10	2017	887	08-06-2017
5.370,00	08.01-1.03.02.11.999	10865/ 10	2017	888	08-06-2017

*Cerignola, lì 11-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio Ing. Vito

Copia conforme all'originale, **11-09-17**

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 **12-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26206** del **11-09-17** 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 **11-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **11-09-17**

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 **12-09-17** al **26-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-09-17**

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