



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1358

del 27-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13680	Art	0	Codice bilancio	Miss 04 Prog. 02 Titolo 1 (0402 * 0304 02 999)	Gest.	RESIDUI/2016
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1196	del. 22-12-2016
numero 703/2016		del 21-12-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016 - 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	4.114,05	228.400,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.144,10	2.144,10	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	495,60	495,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.639,70		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.474,35	225.760,30	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 495,60 dicensi QUATTROCENTONOVANTACINQUE/60							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016 - 2017. Pagamento fattura Cartolibreria Paper One di Conversano Alessandro. Restante parte dopo pagamento Inps							

CREDITORE (Codice. 15924)				
PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO		VIA DEI MILLE, 44		
Cod.Fis. CNVLSN84R05C514D / P.Iva 03960510711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6816593e7b ACCONTO Fatt.n. 01/E del 23/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	495,60	495,60	1201
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO (IT38H0200878381000103204346) - CIN: H - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000103204346			
IBAN: IT38H0200878381000103204346				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buoncicchio

Pagato il 29/03/2017



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1357 INPS DEL 27/03/2017 CAP. 13680 BIL. 2016

IMPEGNO N. 718 LIQUIDAZIONE N. 703

IMPONIBILE € 936,58 (INPS) + 495,60
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.432,18
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (15924) CARTOUBROMA PAPER ON5
di CONVERSA NO

PAGAMENTO FATTURA N. 01/E DEL 23/11/2016

PROT. ENTRATA N. 34739 del 24.11.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA LIBRI GEOCASTICI

TOTALE FATTURA € 1.432,18

CIG: 6816 SP3E7B CUP: _____

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. 787/100 del 03/10/2016

SITUAZIONI ^{*} Determ. N. 1196/161 del 22/12/2016
CONTABILI

(Liquidazione) Determ. N. 56/6 del 25/01/2017

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Numero Protocollo	INPS_4720271	Data richiesta	27/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALESSANDRO CONVERSANO
Codice fiscale	CNVLSN84R05C514D
Sede legale	VIA TRAPANI 27 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto

I.N.P.S.	
Gestione Lavoratori autonomi artigiani e commercianti	
- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori	
per l'importo di Euro	936,58

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Mariano La Viola

Tel: 0881 - 798595

Fax: 0881 - 316517

Cordiali saluti

Il direttore

Antonio Balzano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
3100	ARN	2075782215 0100485	01/2014	12/2014	879,40
3100	ARN	2075782216 0300576	01/2015	12/2015	57,18

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale Foggia
Via della Repubblica, 18
71121 Foggia

Foggia, 16 marzo 2017

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett.le
Comune di Cerignola
Settore Finanziario Economato
71121 Foggia

Come da Voi richiesto (comunicazione n. del 15/03/2017) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐ risulta pari a euro ⁽¹⁾

Denominazione/Ragione sociale PAPER ONE di CONVERSANO ALESSANDRO

Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ CNVLSN84R05C514D

Matricola/Codice azienda 20757822QJ

Protocollo 4720271

Emesso il 27/10/2017

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA DI NAPOCI SPA

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

CERIGNOLA

PROV.

FG

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

CNVLSN84R05C514D

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

05/01/1984 M CERIGNOLA

prov.

FG

DOMICILIO FISCALE

CERIGNOLA

FG VIA DEI HILLS 144

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

00362170714

codice identificativo

51

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede causale contributo matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

3100 ARN 2075782215

01/2014 12/2014

879,40

3100 ARN 2075782216

01/2015 12/2015

57,18

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

936,58

SEZIONE REGIONI

codice regione codice tributo rateazione/ mese rif. anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune Immob. Rapp. variaz. Acc. Saldo immobile numero codice tributo

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

rateazione/ mese rif. anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI (PAZIENZA, RIFIUTI, ACQUA, ecc.)

codice sede codice ditta c.c. numero di riferimento causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente codice sede causale contributo codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

FIRMA

EURO + 936,58

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

circolare/vaglia postale

giorno mese anno 27/03/2017

01010

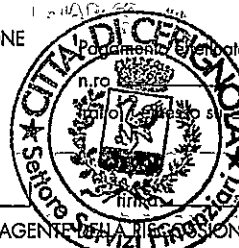
78382

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

1.1



IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI

dr. Giovanni BUQUICCHIO

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

BANCO DI NAPOLI SPA

AGENZIA

CÉRIGNOCH

PROV. FG

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

CINQUE | SINISTRA | RIDICOLOSI | 4D
cognome, denominazione o ragione sociale

**barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare****DATI ANAGRAFICI**

PAPER ONE DI CONVERSAZIONE ALESSANDRO

prov.

giorno mese anno
015/10/1984 M. CERIGNOLA
comune prov.

prov. via e numero civico

FIG

DOMICILIO FISCALE

CERIGNOLA

FIG WA DSI HILLB, 44.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 3 6 2 1 7 0 7 1 4 1 1 1 1

codice identificativo 51

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	realizzazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
TOTALE				A	B	SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
			da mm/aaaa	a mm/aaaa		
3100	ARN	2075782215	01/2014	12/2014	874,40	
		0100485				
3100	ARN	2075782216	01/2015	12/2015	57,18	
		0300576				
			TOTALE	C	D	% SALDO (C-D)
						021,50

SEZIONE REGIONI

cassa codice regione	codice tributo	ratazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			-	,	,
				,	,
				,	,
				,	,
			TOTALE E	F	+/- SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ante/ codice comune	Rov.	immob. variati	Acc.	punteggio Saldo immobili	codice tributo	ratazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
detrazione									
TOTALE								H	+/- SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E

INAIL		numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice sede	codice ditta	29 MAR. 2017			
		BANCO DI NAPOLI SPA			
		BACK OFFICE BARI - 8779			
					SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione
-------------	-------------	--------------------	------------------

[illegible]

EURO + 036,58

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale	
			AZIENDA	CAB/SPOTELLO	☐ circolare/vaglia postale	
giorno	meso	anno			n.ro _____	
27	03	2017	01010	78382	tratto / emesso su _____	
					cod. ABI _____	CAB _____

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1196/161

In data 22-12-16

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016 - 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 787/100 del 03/10/2016 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 718) in favore di diverse cartolibrerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG: 6816593E7B;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 01/E del 23/11/2016 per l'importo di € 1.432,18 riferita a cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro;
- n. 1/FE del 28/10/2016 per l'importo di € 1.176,10 riferita a cartolibreria CARTOPIU' di Dileo Angelo;

Considerato che entrambe le citate ditte, da una verifica eseguita sulla loro posizione contributiva, in sede di richiesta di DURC, sono risultate essere in posizione non regolare ai fini del versamento di contributi e accessori INPS;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che in questi casi deve essere attivata, dalla stazione appaltante, la procedura di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo corrispondente alla irregolarità risultante;

Tenuto conto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 292 del 18.11.2016 con la quale è stato assegnato il PEG per l'anno 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;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 2.608,28, come da fatture elettroniche citate, di cui: € 2.112,68 in favore dell'INPS e € 495,60 in favore della cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016-2017" - impegno provv. n. 718 - proposta di liquidaz. provv. n. 532.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **22-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Prov. 34739 del 30-11-16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M157435
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03960510711
Nome: ALESSANDRO
Cognome: CONVERSANO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI MILLE
Numero civico: 44
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-23 (23 Novembre 2016)
Numero documento: 01/E
Importo totale documento: 1432.18

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D.N. 787/100
Data ordine di acquisto: 2016-10-03 (03 Ottobre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: CAPITOLO 13680
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO 718 DEL 30/09/2016
Codice Identificativo Gara (CIG): 6816593e7b

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO
SCOLASTICO 2015/2016 ✱
Valore unitario: 1432.18000000
Valore totale: 1432.18000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 607.15
Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1432.18
Codice IBAN: IT38H0200878381000103204346



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.56/6

In data 25-01-17

OGGETTO: Rettifica atto di liquidazione n. 1196/161 del 22/12/2016 relativo alla spesa per la fornitura libri di testo scuole Elementari per l'anno scolastico 2016-2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-01-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 787/100 del 03/10/2016 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 718) in favore di diverse cartolibrerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG: 6816593E7B;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 01/E del 23/11/2016 per l'importo di € 1.432,18 riferita a cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro;
- n. 1/FE del 28/10/2016 per l'importo di € 1.176,10 riferita a cartolibreria CARTOPIU' di Dileo Angelo;

Considerato che la Ditta cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro, da una verifica eseguita sulla posizione contributiva, in sede di richiesta di DURC, è risultata essere in posizione non regolare ai fini del versamento di contributi e accessori INPS;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che in questi casi deve essere attivata, dalla stazione appaltante, la procedura di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo corrispondente alla irregolarità risultante;

Tenuto conto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 292 del 18.11.2016 con la quale è stato assegnato il PEG per l'anno 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;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 2.608,28, come da fatture elettroniche citate, di cui: € 1.176,10 in favore della cartolibreria CARTOPIU' di Dileo Angelo, e € 936,58 in favore dell'INPS e € 495,60 in favore della cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016-2017" - liquidazione n. 703/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **25-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2298** del **25-01-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Fog-
gia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **25-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-01-17** al **09-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 3 / Ec.

Cerignola, 07 febbraio 2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura cedole librerie con intervento sostitutivo.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC da cui si rileva l'inadempienza contributiva nei confronti dell'INPS, e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

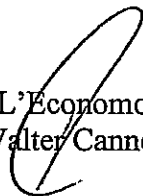
CARTOLIBRERIA PAPER ONE di Alessandro Conversano:

- Fattura elettronica n 01/E del 23/11/2016 prot. n. 34739 del 24/11/2016 di € 1.432,18 compreso IVA;
- Liquidazione n. 703/2016
- CIG: 6816593E7B;
- CAP. 13680

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 56/6 del 25/01/2017.

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



Spett.le
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto si 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 IT38.40200878381000103204346 presso UNICREDIT

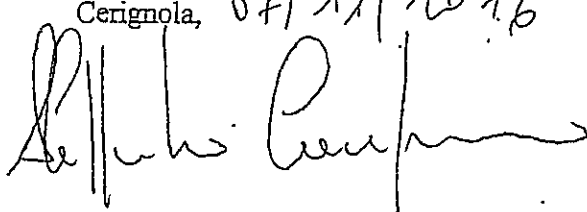
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

- Sig. CONVERSANO ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 05/10/84 ed ivi residente in Via TRAPANI n. 27 codice fiscale CNVLSN84R05E514D

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

Distinti saluti

Cerignola, 07/11/2016



Alla Sede Inps di Foggia
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Denominazione/Ragione **PAPER ONE DI CONCERSANO ALESSANDRO**

Codice fiscale della ditta irregolare **CN\LSN84R05C514D**

Matricola/Codice azienda _____

DURC CIP _____

Protocollo INPS-4720271 del 27/10/2016

Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

La sottoscritto Dott. GIOVANNI BUQUICCHIO

codice fiscale

B	Q	C	G	N	N	6	6	T	2	2	A	6	6	2	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

COMUNE DI CERIGNOLA – SETTORE FINANZIARIO ECONOMATO

codice fiscale Stazione Appaltante

0	0	3	6	2	1	7	0	7	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro 936.58** determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio _____0885/410242_____

Fax Ufficio _____0885/410243_____

E-mail Ufficio _____ufficio.ragioneria@comune.cerignola.fg.it_____

E-mail PEC Ufficio _____servizio.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it_____

Il Responsabile del procedimento



Alla Sede Inps di Foggia
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Denominazione/Ragione **PAPER ONE DI CONCERSANO ALESSANDRO**

Codice fiscale della ditta irregolare **CNLLSN84R05C514D**

Matricola/Codice azienda _____

DURC CIP _____

Protocollo INPS-4720271 del 27/10/2016

Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

La sottoscritto Dott. GIOVANNI BUQUICCHIO

codice fiscale

B	Q	C	G	N	N	6	6	T	2	2	A	6	6	2	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

COMUNE DI CERIGNOLA – SETTORE FINANZIARIO ECONOMATO

codice fiscale Stazione Appaltante

0	0	3	6	2	1	7	0	7	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro 936.58** determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio 0885/410242

Fax Ufficio 0885/410243

E-mail Ufficio ufficio.ragioneria@comune.cerignola.fg.it

E-mail PEC Ufficio servizio.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del procedimento

