



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1367

del 28-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

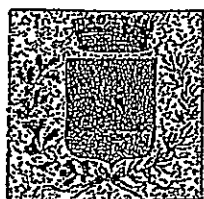
Capitolo	19198	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 (2 07 1 03 32 99 999)	Gest	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO FINANZ. DA FNPS2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr 17 del. 24-02-2017
numero 165/2016 del 23-02-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 03/02/2017 della ditta Euromediterranea per il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	39.620,36	35.361,36	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	28.035,60	28.035,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.100,00	6.100,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	34.135,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.484,76	1.225,76	
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 6.100,00 diconsi SEIMILACENTO/00							
Per: SALDO COMPENSO ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO DI PIANO							

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:ZBF1C4A823 SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/02/2017 SALDO COMPENSO ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA UFFICIO DI PIANO	6.100,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.000,00 *Ritenuta	1.100,00		
	Netto da Pagare:	5.000,00	5.000,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.100,00	
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 Bubacchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1367 CAP. 13188 BIL. 216 ^{22.11.}

IMPEGNO N. 817 LIQUIDAZIONE N. 165

IMPONIBILE € 5.000,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.100,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.100,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 973

CREDITORE: COD. N. (11862)

EURISTIDEIANA SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA

PROT. ENTRATA N. 3107

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 803

DESCRIZIONE :

SUBS. CUPENSO ATTIVITA' DI ASSISTENZA TERAPIA ALL'UFFICIO DI PIANO

TOTALE FATTURA € 6.100,00

CIG: ZBF10EA823

CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. —

del —

Determ. N. 17

del 21-02-2017 ANALIT.

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



Prot. n. 6339

Cerignola, 07/02/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 17 del 24/02/2017, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla ditta EUROMEDITERRANEA s.r.l. relativa al saldo compenso per servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.

- Fattura elettronica con prot. n. 3407 del 07/02/2017 con n. 2/PA del 03/02/2017 per un importo pari ad Euro 6.100.00. CIG: n° ZBF1C4A823

Liquidazione: 163 – Capitolo n. 19198

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 ONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 3427
 DE 27/02/2017
 Versione FPA12
 84
 54862
 803

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4NKFR
 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: 2017-02-03 (03 Febbraio 2017)
Numero documento: 2/PA
Importo totale documento: 6100.00
Causale: Split Payment Iva da versare a cura del committente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633-1972

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2016-05-30 (30 Maggio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF1C4A823

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO DI PIANO - DETERM. DIRIG. N. 53 DEL 18/11/2015 CAP. 19198 IMP. 773
Quantità: 1.00
Valore unitario: 5000.00
Valore totale: 5000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5000.00
Totale imposta: 1100.00
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: 2017-02-03 (03 Febbraio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-03-05 (05 Marzo 2017)
Importo: 5000.00
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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 17

In data **24-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 03/02/2017 della ditta Euromediterranea per il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-02-17

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

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. 58 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per l'attività di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano relativamente al periodo 2016/2017 servizio affidato alla società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso Mezzogiorno, 10.

Vista

- la fattura n. 02/PA del 03/02/2017 e con protocollo n. 3407 del 07/02/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 6.100,00 di cui € 5.000,00 per imponibile ed € 1.100,00 per IVA al 22% quale liquidazione saldo per il compenso per l'attività di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.

Visto

il DURC emesso in data 28/11/2016, 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, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

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: **ZBF1C4A823.**»

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'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- Visto 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;
- Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Bucicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di 6.100,00 di cui € 5.000,00 per imponibile ed € 1.100,00 per IVA al 22% importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 19198) - impegno n. 847/2016 - proposta di liquidaz. Provv. n. 183, in favore della società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso Mezzogiorno, 10 P. IVA 02319900714 con accredito presso IBAN: IT58 Y050 1804 0000000000 112014 per il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano come saldo e come da fattura elettronica n. 02/PA del 03/02/2017 e con protocollo n. 3407 del 07/02/2017;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 1.100,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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 € 6.100,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
19198/	6.100,00	165	15-11-2016	1100403	

Cerignola, li 24-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **24-02-17**

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 **25-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. **5841** del **24-02-17** 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 **24-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

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 **25-02-17** al **11-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5110145	Data richiesta	28/11/2016	Scadenza validità	28/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROMEDITERRANEA S.R.L.
Codice fiscale	02319900714
Sede legale	CORSO DEL MEZZOGIORNO 10.FOGGIA FG 71100.

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.