



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

571

del 10-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

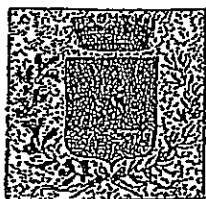
2017

Capitolo	14777	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 10 99 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO MERCADANTE MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1225	del. 29-12-2016
numero 1071/2016 del 29-12-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per servizio di radio-allarme nel Palazzo "P. Fornari" prestato dalla "Sorveglianza Diurna e Notturna ARGO Soc. Cooperativa" di Cerignola in cinque mesi del 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	10.216,30	30.216,30	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	133,00	133,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	133,00		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.083,30	30.083,30	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 133,00 dicensi CENTOTRENTATRE/00							
Per: SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA NEL PALAZZO FORNARI PERIODO DAL 17/05/2016 AL 17/10/2016							

CREDITORE (Codice: 74)			
ARGO VIGILANZA NOTTURNA DIURNA A.R.L.		VIA FRA DANIELE NATALE N.26	
Cod.Fis. 81005750716 / P.Iva 00958990715		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z761CB33B0 ACCONTO Fatt.n. 7339/34PA del 30/12/2016 SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA NEL PALAZZO P. FORNARI - PERIODO 17/05/2016-17/10/2016.	133,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 109,02 *Ritenuta	23,98	
	Netto da Pagare:	109,02	109,02
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	23,98
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: L - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001389		
	IBAN: IT67L0101078382100000001389		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 571 CAP. 14777 BIL. 2016 *22. PP.*

IMPEGNO N. 1071 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 108,02
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 23,98
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 133,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 158

CREDITORE: COD. N. (74)

VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO Sp. A.S.

PAGAMENTO FATTURA N. 7338/34PA

PROT. ENTRATA N. 658

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 103

DESCRIZIONE : —

SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA NEL PALAZZO P. FERNANDEZ - PERIODO 17/05/2016 - 17/10/2016

TOTALE FATTURA € 133,00

CIG: Z761CB33B 01 CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1225 del 28-12-2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. N. 856/S.C.

Cerignola, 13/01/2017

OGGETTO: Pagamento spesa per servizio di vigilanza radio allarme nel Palazzo "P.Fornari".

Determinazione di liquidazione n.1225/37 del 29/12/2016.

Sig. DIRIGENTE

Settore Servizi Finanziari
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica, per i provvedimenti di pagamento di competenza, che la Vigilanza Argo Soc. Coop., con sede in Cerignola alla Via Fra Daniele n. 26, ha trasmesso la seguente fattura elettronica per la prestazione del servizio in oggetto indicato:

FATTURA n. 7339/34PA del 30/12/2016, protocollata in ingresso sotto il n. 658 del 12/01/2017 ed accettata, per un importo complessivo di € 499,99, Iva compresa, per il pagamento del servizio di Sorveglianza-Radio Allarme per il Palazzo Pasquale Fornari - anno 2016;

CIG: Z761CB33B01

Si trasmette, inoltre, il DURC con scadenza validità il 08/03/2017, mentre per la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari si specifica che è già in possesso di codesto Settore per un pagamento recente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Dettori)

Prot. 658 del 12.01.2017

Fatt. n° 4339/36PA

del 30.12.2016.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: P5513
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

7h 103

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00958990715
Codice fiscale: 81005750716
Denominazione: VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRA DANIELE
Numero civico: 26
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 124318
Capitale sociale: 25200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885428254

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: IT02926100047
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

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: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
Numero documento: 7339/34PA
Importo totale documento: 499.99

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z761CB33B01

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PALAZZO FORNARI CERIGNOLA RIF. VS.
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1225/37 DEL 29/12/2016 CIG : Z761CB33B01 IMPEGNI PROVVISORI
NN. 995, 997, 998
Quantità: 1.000000000
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 409.83000000
Valore totale: 409.83000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 409.83
Totale imposta: 90.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-01-05 (05 Gennaio 2017)
Importo: 409.83
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
Codice IBAN: IT67L0101078382100000001389

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4848670	Data richiesta	08/11/2016	Scadenza validità	08/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	81005750716
Sede legale	VIA FRA DANIELE 26 CERIGNOLA FG 71042

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1225/37

In data 29-12-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizio di radio-allarme nel Palazzo "P. Fornari" prestato dalla "Sorveglianza Diurna e Notturna ARGO Soc. Cooperativa" di Cerignola in cinque mesi del 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-12-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

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

«La Civica Amministrazione ha adibito, dall'ottobre 2014, il piano superiore del Palazzo "P. Fornari", sito al Piano S. Rocco n. 32, a sede del Polo Museale Civico, mentre il piano inferiore è stato destinato a sede di Laboratorio Urbano, la cui gestione è mutata nell'estate scorsa a seguito di regolare bando pubblico di concessione della stessa.

Nelle more dell'avvio delle attività da parte del nuovo concessionario della gestione del Laboratorio, si è ritenuto doveroso, al fine di tutelare i beni esposti nel Polo Museale, incaricare la ditta che già forniva in precedenza il servizio di radio-allarme per il suddetto palazzo, la "Vigilanza diurna e notturna ARGO Soc. Coop." di Cerignola, per tale tipo di servizio a partire dal 17 maggio 2016.

Si dà atto che tale ditta ha presentato, con nota agli atti, il preventivo di spesa ammontante ad € 100,00, Iva compresa, al mese, ed essendo durato il servizio per cinque mesi, dal 17/05 al 17/10/2016, occorre provvedere con il presente atto all'approvazione e alla liquidazione della spesa complessiva di € 500,00, Iva compresa, che trova imputazione sul Bilancio 2016 come indicato nel dispositivo.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (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. 18/08/2000 n. 267;

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 13/8/2010, 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, del costo complessivo, al netto dell'Iva, di

€ 409,83, è stato assegnato il seguente codice CIG:
Z761CB33B1;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab, con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione -Sport e Politiche Giovanili;

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;

Visto il decreto del Sindaco del 20/12/2016, prot. n. 259/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 29/12/2016 al 05/01/2017;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 500,00, Iva compresa, per il pagamento del corrispettivo dovuto alla "Vigilanza diurna e notturna ARGO Soc. Coop., con sede in Cerignola alla Via Fra Daniele Natale n. 26, per la prestazione del servizio di radio-allarme presso il Palazzo "Pasquale Fornari", sito in Piano S. Rocco n. 32, dal 17/05 al 17/10/2016;

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 2016, 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 complessiva di € 500,00, compresa iva, sul bilancio 2016 con imputazione ai seguenti capitoli, così distinta:

€ 233,00	al codice di bilancio 05.02-1.03.09.000 (cap. 15070) - impegno provv. n. 995;
€ 48,00	al codice di bilancio (cap. 18268) - impegno provv. n. 997;
€ 133,00	al codice di bilancio 05.02.1.10:99.99.999 (cap. 14777) - impegno provv. n. 998;
€ 86,00	al codice di bilancio 05.02.1.03.02.09.000 (cap. 14772) - impegno provv. n. 995;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari a disporre quanto di competenza per il pagamento della somma totale ivata di € 500,00 a favore della "Vigilanza diurna e notturna ARGO Soc. Coop.", con sede in Cerignola alla Via Fra Daniele Natale n. 26, a seguito di regolare presentazione della relativa fattura elettronica, accompagnata dalla documentazione di rito, trasmessa da questo Settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Paradiso Maria Pia;

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **29-12-16**

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 **30-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38516** del **29-12-16** 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 **29-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-12-16**

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 **30-12-16** al **13-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria