



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1356

del 27-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

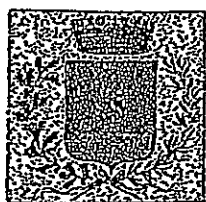
Capitolo	11160	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1,0* 07 1 03 02 13 004	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 265 del 14-03-2017			
numero 273/2016 del 08-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per rilegatura registri di stato civile							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
MISSIONE				PREVISIONE ASSESTATA		CASSA	
Programma				PRECEDENTI PAGAMENTI		CASSA	
Titolo				PRESENTE IMPORTO		CASSA	
2o Livello				TOTALE PAGATO		CASSA	
3o Livello				DISPONIBILITA RESIDUA		CASSA	
4o Livello						CASSA	
5o Livello						CASSA	
SIOPE						CASSA	
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 1.043,29 dicensi MILLEQUARANTATRE/29							
Per : Liquidazione spesa per rilegatura registri di stato civile							

CREDITORE (Codice: 11473)							
MYO SRL (EX KARNAK ITALIA SRL)				VIA SANTARCANGIOLESE,6			
P.Iva 03222970406				47825 TORRIANA (RN)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	CIG:ZCE1B2C18C SALDO Fatt.n. 2040/170000905 del 20/01/2017			69,78		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 57,20 *Ritenuta			12,58			
2	CIG:ZCE1B2C18C SALDO Fatt.n. 2040/170003495 del 17/02/2017			162,26		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 133,00 *Ritenuta			29,26			
3	CIG:ZCE1B2C18C SALDO Fatt.n. 2040/160036041 del 31/12/2016			370,88		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 304,00 *Ritenuta			66,88			
4	CIG:ZCE1B2C18C SALDO Fatt.n. 2040/160034402 del 16/12/2016			440,37		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 360,96 *Ritenuta			79,41			
	Netto da Pagare:			855,16	855,16		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	188,13		
MODALITA DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA IV NOVEMBRE 19 RIMINI - CIN: G - ABI: 05387 - CAB: 24201 - C/C: 000001948888						
	IBAN: IT06G0538724201000001948888						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1356 CAP. 11160 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 273

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1140,37 ^{1043,23}
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (939) _____

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.265/31

In data 14-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per rilegatura registri di Stato Civile.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

DEMOGRAFICI

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 767/85 del 29/09/2016 è stata approvata la spesa di € 1.251,72 Iva e trasporto compresi, per la rilegatura dei registri di stato civile anni 2013-2014-2015 assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo:

€ 1.251,72 al codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.000 (Cap. 11160) "Prestazioni di Servizi di mantenimento e funzionamento Uffici Demografici" - impegno n. 692 - proposta di liquidaz. provv. n. 259;

Riscontrata la rispondenza delle prestazioni di servizi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e ai termini e alle condizioni pattuite;

Visti:

- la fattura n. 2040/160034402 del 16.12.2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 440,37 di cui € 360,96 per imponibile oltre ad € 79,41 per Iva al 22%;
- la fattura n. 2040/160036041 del 31.12.2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 370,88 di cui € 304,00 per imponibile oltre ad € 66,88 per Iva al 22%;
- la fattura n. 2040/170000905 del 20.01.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 69,78 di cui € 57,20 per imponibile oltre ad € 12,58 per Iva al 22%;
- la fattura n. 2040/170003495 del 17.02.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 162,26 di cui € 133,00 per imponibile oltre ad € 29,26 per Iva al 22%;
- il DURC emesso in data 20/02/2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la spesa di € 1.043,29, per i lavori di cui sopra;

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: ZCE1B2C18C;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727 con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi

Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di 1.043,29, Iva compresa, a saldo delle fatture in premessa riportate, per la rilegatura dei registri di stato civile anni 2013-2014-2015, emesse dalla ditta Myo SpA con sede in via Santarcangiolese, 6- 47824- Poggio Torriana (RN), già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come segue:

€ 1.043,29 al codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.000 (Cap. 11160) "Prestazioni di Servizi di mantenimento e funzionamento Uffici Demografici" - impegno n. 692 - proposta di liquidaz. provv. n. 259;

2) di dare atto che la restante parte della somma impegnata sarà liquidata non appena la ditta avrà provveduto alla trasmissione della relativa fattura;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% 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

Atto N.265/31

In data 14-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per rilegatura registri di Stato Civile.

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 € 1.043,29 (CIG. ZCE1B2C18C) 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	
11160/	1.043,29	273	26-09-2016	1010703	

Cerignola, li 14-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **14-03-17**

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 **15-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7597** del **14-03-17** 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 **14-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-03-17**

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 **15-03-17** al **29-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

Cerignola, 22 marzo 2017

Al Dirigente Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto:	trasmissione dispositivo di pagamento relativo a "Liquidazione spesa per rilegatura registri di Stato Civile".
----------	--

Con Determinazione n. 265/31 del 14.03.2017 si affidava alla ditta Myo SpA l'incarico di provvedere alla rilegatura dei registri di Stato Civile relativi agli anni 2013-2014-2015.

In relazione a quanto sopra, si comunicano i seguenti dati utili al pagamento del corrispettivo dovuto:

- Fattura n. 2040/160034402 del 16.12.2016 dell'importo di €. 440,37 di cui € 360,96 per imponibile e € 79,41 per IVA al 22%;
- Fattura n. 2040/160036041 del 31.12.2016 dell'importo di €. 370,88 di cui € 304,00 per imponibile e €. 66,88 per IVA al 22%;
- Fattura n. 2040/170000905 del 20.01.2017 dell'importo di €. 69,78 di cui €. 57,20 per imponibile e € 12,58 per IVA al 22%;
- Fattura n. 2040/170003495 del 17.02.2017 dell'importo di € 162,26 di cui € 133,00 per imponibile e € 29,26 per IVA al 22%;
- Ditta: Myo SpA con sede in via Santarcangiolese n. 6 – 47825 Poggio Torriana (RN);
- Descrizione: "Liquidazione spesa per rilegatura registri di Stato Civile";
- Capitolo: 11160;
- Impegno 692 Codice Bilancio 1010703;
- CIG: ZCE1B2C18C.

Si allega la seguente documentazione:

- Modello DURC- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già presente in atti.

Distinti saluti

Il Dirigente
dott.ssa Maria Concetta VALENTINO

2038

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6467786	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MYO SPA
Codice fiscale	03222970406
Sede legale	VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN)

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.