



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3487

del 02-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11150	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01 07-1 03 01 02 005)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1091 del. 22-09-2017			
numero 904/2017 del 18-09-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto arredi ufficio Stato Civile							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	13.610,00	18.431,81	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.717,91	8.018,77	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.207,80	1.207,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.925,71		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.684,29	9.205,24	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	005	Accessori per uffici e alloggi					
SIOPE	1030102005						
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 1.207,80 dicensi MILLEDUECENTOSETTE/80							
Per : Liquidazione spesa per acquisto arredi ufficio Stato Civile. Pagamento fattura della Crf service snc							

CREDITORE (Codice: 1352)							
CRF SERVICE S.N.C. DI RUSSO N. & C. P.Iva 03133220719				VIA Q. SELLA 21 71042 CERIGNOLA (FG)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	CIG:ZC21F3143A SALDO Fatt.n. FATTPA 21_17 del 21/08/2017 ARREDI UFFICIO STATO CIVILE			1.207,80		1306	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 990,00 *Ritenuta			217,80			
	Netto da Pagare:			990,00			
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	990,00	217,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.C.N.206270/79 ABI 1010 CAB 78382 BANCO NAPOLI CERIGNOLA - CIN: S - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020627079 IBAN: IT90S0101078382000020627079 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3687 DEL 02/10/2017 CAP. 11150 BIL. 2017

IMPEGNO N. 597 LIQUIDAZIONE N. 904

IMPONIBILE € 990,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 217,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.207,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3233

CREDITORE: COD. N. (1352) CRF SERVIZI CIVILI N.E.C.

PAGAMENTO FATTURA N. (521/17) DEL 21/08/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ARRETRATI OFFICIO STATO CIVILE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7C21F3143A CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 788/18 del 07/07/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1091/81 del 22/09/2017

* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.



CITTÀ DI CERIGNOLA

Cerignola, 25 settembre 2017

Al Dirigente Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto:	trasmissione dispositivo di pagamento relativo a "Liquidazione spesa per acquisto arredi Ufficio Stato Civile"
----------	--

Con Determinazione n. 1091/81 del 22.09.2017 si affidava alla ditta " Crf Service di Russo N.& C. snc" l'incarico di provvedere alla fornitura di due nuove scrivanie e di una cassetiera su ruote da destinare all'Ufficio di Stato Civile.

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

- Fattura n. 521/17 del 21/08/2017 dell'importo di €. 1.207,80 di cui € 990,00 per imponibile oltre ad € 217,80 per IVA al 22%;
- Ditta: " Crf Service di Russo N.& C. snc", con sede legale a Cerignola in via Q. Sella n.21,;
- Descrizione: "Liquidazione spesa per acquisto arredi Ufficio Stato Civile", Liquidazione 904- Codice Bilancio 01.07-1.03.01.02.0005;
- Cap.11150

Si allega la seguente documentazione:

- 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 DETTORI

CRF SERVICE DI RUSSO E C. SNC
VIA QUINTINO SELLA 21

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03133220719 C.F. 03133220719
Codice 1352

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 21_17 del 21-08-2017	Protocollo 24024 del 22-08-17	Pag. 1 di 1
-------------------------------------	-------------------------------	-------------

Ordine 788/18 del 10-07-2017

CIG ZC21F3143A

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
155221900	SCRIVANIA DIREZIONALE DELTA 200X90	NR	2,000	330,000000		660,00	22
106347010	ALLUNGO LAT. + FIANCO	NR	1,000	180,000000		180,00	22
	CASS.R. CASSETTERIA SU RUOTE 3/C CON CHIAVE	NR	1,000	150,000000		150,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	990,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	990,00	217,80 S

Imponibile	990,00
Imposta	217,80
Totale	1.207,80
Iva Vs. carico art.17-ter	-217,80
Netto a pagare	990,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003160415
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03133220719
Codice fiscale: 03133220719
Denominazione: CRF SERVICE DI RUSSO E C. SNC
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA QUINTINO SELLA 21
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: ARUBA0083330
E-mail: crfservice@libero.it

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-21 (21 Agosto 2017)
Numero documento: FATTPA 21_17
Importo totale documento: 1207.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 788/18
Data ordine di acquisto: 2017-07-10 (10 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC21F3143A

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 310/17
Data fattura principale: 2017-08-21 (21 Agosto 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 155221900
Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA DIREZIONALE DELTA 200X90
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 330.00000000
Valore totale: 660.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 106347010
Descrizione bene/servizio: ALLUNGO LAT. + FIANCO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 180.00000000
Valore totale: 180.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: CASS.R.
Descrizione bene/servizio: CASSETTERIA SU RUOTE 3/C CON CHIAVE
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 150.00000000
Valore totale: 150.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 990.00
Totale imposta: 217.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **990.00**

Codice pagamento: **BB**

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.1091/81

In data 22-09-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto arredi ufficio Stato Civile

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

STATO CIVILE

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 788/18 del 7/07/2016 è stata approvata la spesa di € 1.207,80 Iva compresa per l'acquisto, presso la ditta Crf Service di Russo n.& C. snc, di due nuove scrivanie e di una cassettiera su ruote da destinare all'Ufficio di Stato Civile di questo Comune, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo:

€ 1.207,80 al codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.000 - cap. 11150 "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento Uffici Demografici" - impegno contabile n. 527 - proposta di liquidaz. provv. n. 775;

Atteso che la ditta in questione ha proceduto alla fornitura dei suddetti arredi;

Visti:

- La fattura n. 21/17 del 21/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 1.207,80 di cui € 990,00 per imponibile oltre ad € 217,80 per Iva al 22%,;
- La dichiarazione di esenzione dal modello DURC della ditta in questione;
- acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la spesa complessiva di € 1.207,80, per i lavori di cui sopra.»

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;

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: ZC21F3143A;

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 alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco del 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

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 € 1.207,80, Iva compresa, a saldo della fattura n. 21/17 del 21/08/2017, per l'acquisto di due nuove scrivanie e di una cassetiera su ruote da destinare all'Ufficio di Stato Civile di questo Comune, emessa dalla ditta Crf Service di Russo n.& C. snc con sede legale a Cerignola in via Q. Sella n. 21, già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come segue:

€ 1.207,80 al codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.000 - cap. 11150 "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento Uffici Demografici" - impegno contabile n. 527 - proposta di liquidaz. provv. n. 775;

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 € 217,80 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. 1091/81

In data 22-09-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto arredi ufficio 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 € 1.207,80 (CIG. ZC21F3143A) 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
1.207,80	01.07-1.03.01.02.005	11150/	2017	904	04-07-2017

Cerignola, lì 22-09-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **22-09-17**

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 **23-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27782** del **22-09-17** 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 **22-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-09-17**

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 **23-09-17** al **07-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-10-17**

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

CRF SERVICE

di Russo N. & C. snc

vendita e assistenza tecnica
registratori di cassa e personal computer
macchine e mobili per ufficio

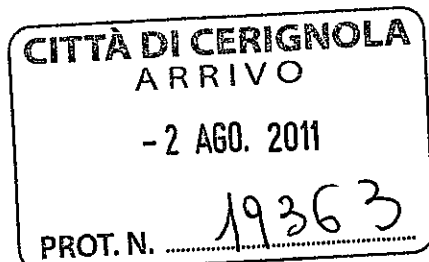
EPSON

RICOH
Image Communication



olivetti

brother.



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 alla CRF SERVICE di RUSSO N. & C. SNC ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche: **IT90 S010 1078 3820 0002 0627 079**
Presso **BANCO DI NAPOLI**

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

Sig. RUSSO NICOLA nato a Cerignola il 20/10/69 ed ivi residente in Cerignola Corso Aldo Moro 57 codice fiscale RSSNCL69R20C514X

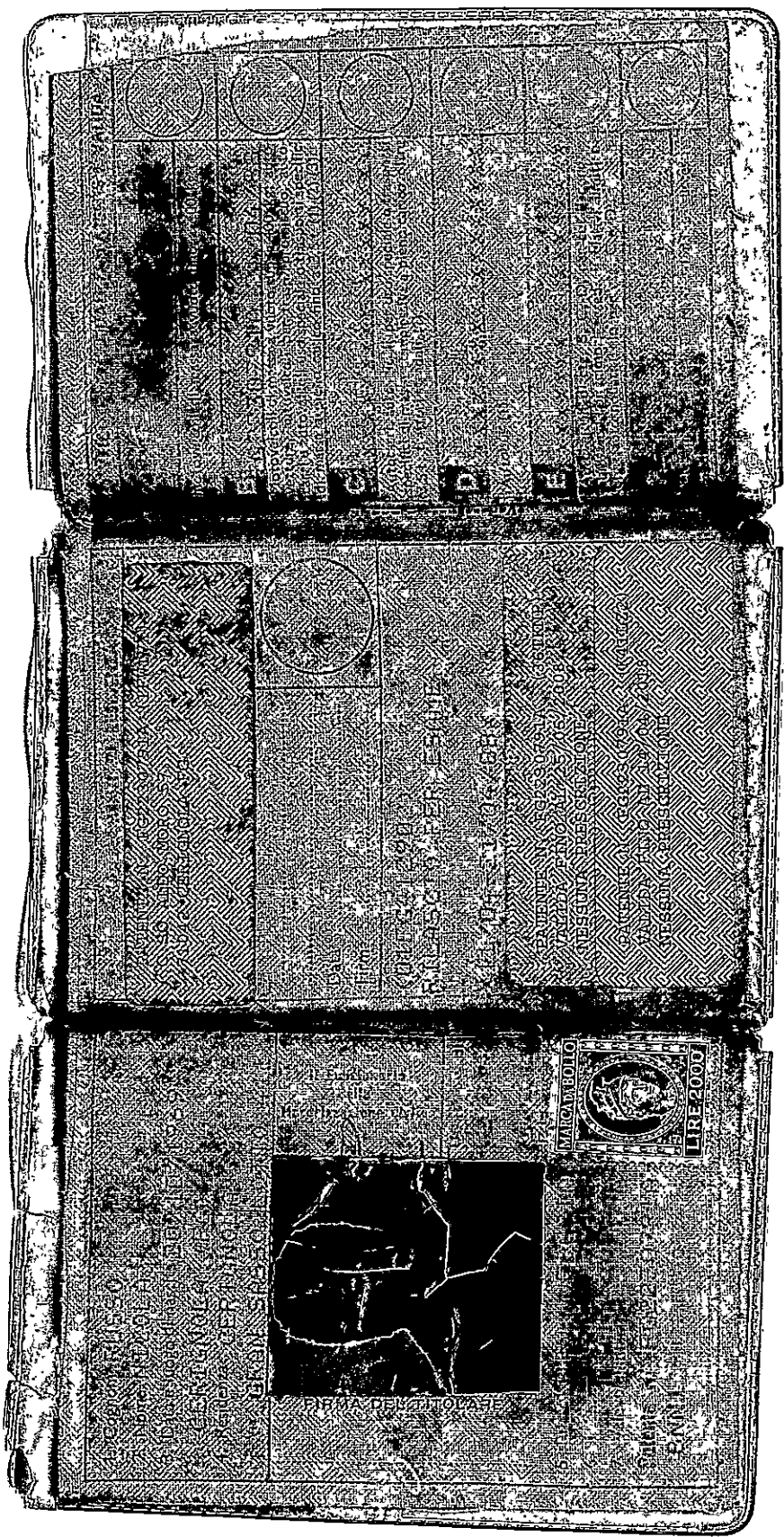
Distinti saluti

Cerignola,

CRF SERVICE

02 AGO. 2011

Via Q. Sella, 21 - 71042 Cerignola (FG)
Tel. e Fax: 0885/429999



**CRF SERVICE**

di Russo N. & C. snc

vendita e assistenza tecnica
registratori di cassa e personal computer
macchine e mobili per ufficio**EPSON****RICOH**
Image Communication**SAMSUNG****olivetti****ROYAL****brother.**Spett.LE COMUNE DI CERIGNOLA
" UFF. RAGIONERIA"
71042 CERIGNOLA

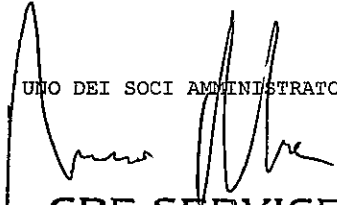
OGGETTO :DICHIARAZIONE.

GENTILE CLIENTE IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA RICHIESTA TELEFONICA
VI FACCIAMO PERVENIRE DICHIARAZIONE DI QUANTO SEGUE:IL SOTTOSCRITTO RUSSO NICOLA IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA' CRF SERVICE DI RUSSO NICOLA & C.SNC UBICATA IN
VIA QUINTINO SELLA, 21 CERIGNOLA (FG) CON P.I.03133220719**DICHIARA**CHE LA NOSTRA SOCIETA' NON HA PERSONALE DIPENDENTE QUINDI NON HA
UN NUMERO DI ATTRIBUZIONE PER LA RICHIESTA DELLA POSIZIONE
RETRIBUTIVA NEI CONFRONTI DELL' INPS E DEL INAIL.
QUINDI E' PERTANTO E' ESONERATA DALLA PRESENTAZIONE DEL DURC
(DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)
INOLTRE RISULTA IN REGOLA CON TUTTI I PAGAMENTI DOVUTI

DISTINTI SALUTI

CERIGNOLA 04/09/2017

UNO DEI SOCI AMMINISTRATORI


CRF SERVICE
di RUSSO N. & C. S.n.c.
MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO
Via Q. Sella, 21 - Tel./Fax 0885.426060
71042 CERIGNOLA (FG)
R IVA: 03133220719



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.788/18

In data 07-07-17

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto arredi ufficio Stato Civile.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

STATO CIVILE

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

«Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di due scrivanie per l'Ufficio Stato Civile, in sostituzione di quelle presenti oramai vetuste e non più funzionali alle esigenze dell'ufficio;

Visto che a tal uopo è stata interpellata la ditta "CRF SERVICE" con sede legale in Cerignola alla via Q. Sella n. 21, già fornitrice di questo Civico Ente;

Che la ditta in questione ha fornito un preventivo di spesa pari ad € 990,00 oltre Iva per la fornitura di:

n. 1 scrivania direzionale cm.200x90 più allungo da cm.100;
n. 1 cassetiera 3 cassetti su ruote con serratura;
n. 1 scrivania dritta cm. 200x90;

Ritenuto il preventivo di spesa presentato congruo ed idoneo a soddisfare l'esigenza evidenziata.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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:ZC21F3143A

Considerato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 1.000,00, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, e s.m.i. ai sensi del quale: " (...)Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...)";

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;

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";

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 sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato, di approvare la spesa complessiva di € 1.207,80, Iva 22% compresa, per l'acquisto di due nuove scrivanie e di una cassetiera su ruote da destinare all'Ufficio di Stato Civile di questo Comune, affidandone la fornitura alla ditta "CRF SERVICE" con sede legale in Cerignola alla via Q. Sella n. 21; P.IVA 03133220719;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.207,80 sul capitolo 11150 "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento Uffici Demografici", codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.000, imputandola sul Bilancio 2017;

3) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale in funzione della verifica della prestazione resa e a presentazione di fattura a norma di legge, corredata della necessaria documentazione contabile (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) 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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) 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".

**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. 788/18

In data 07-07-17

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto arredi ufficio 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 € 1.207,80 (CIG. ZC21F3143A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
1.207,80	01.07-1.03.01.02.005	11150/	2017	527	04-07-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 07-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **07-07-17**

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 **08-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20081** del **07-07-17** 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 **07-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-07-17**

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 **08-07-17** al **22-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-07-17**

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