



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2414

del 22-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30541	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (0* 05-2 02 0* 06 00*)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 616	del. 31-05-2017
numero 547/2017 del 25-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto stampante multifunzione per Ufficio Commercio							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	37.654,72	41.187,79	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.655,12	6.814,19	
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	239,12	239,12	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	3.894,24		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.760,48	34.134,48	
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					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 239,12 dicono DUECENTOTRENTANOVE/12							
Per : Liquidazione spesa per acquisto stampante multifunzione per Ufficio Commercio							

CREDITORE (Codice: 16906)					
S.E.C.A. SRL			CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727			76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z4D1E1F755 SALDO Fatt.n. 118 FEPA del 20/04/2017 FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO COMMERCIO		239,12		1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 196,00 *Ritenuta		43,12		
	Netto da Pagare:		196,00	196,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	43,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(Banca popolare di bari-IT62Z0542441720000001000791 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 41720 - C/C: 000001000791				
	IBAN: IT62Z0542441720000001000791 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 244 DEL 22/06/17 CAP. 3054 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 547

IMPONIBILE € 196,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 43,12
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 239,12
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2091

CREDITORE: COD. N. (16906) SECA S.r.l.

PAGAMENTO FATTURA N. 118 / FEPA

PROT. ENTRATA N. 1284 del 4/5/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 26/30

DESCRIZIONE: LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPANTE
MULTIFUNZIONE

TOTALE FATTURA € 239,12

CIG: Z4D1E1F755 CUP: _____

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 616/75 del 31/05/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Produttive

Prot. n.

86778

Cerignola, 09.06.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: Pagamento fattura in favore della ditta "S.E.C.A. S.r.l.".

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta "S.E.C.A. S.r.l." della fattura n. 118/FEPA del 20/04/2017, di € 239,12 di cui € 43,12 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 12811 del 04.05.2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD.DD. di riferimento nn. 409/44 del 2017 e 616/75 del 2017;
- ✓ Capitolo 30541 impegno 227 - liquidazione n. 547;
- ✓ CIG: Z4D1E1F755.

All'uopo si trasmette D.U.R.C. avente scadenza 10/08/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 05tGE
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

2630
 16906

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727
 Denominazione: S.E.C.A. S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A
 CAP: 70059
 Comune: TRANI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 419061
 Capitale sociale: 50000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883508508
 Fax: 0883508268

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: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-20** (20 Aprile 2017)
Numero documento: **118/FEPA**
Importo totale documento: **239.12**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **33517**
Data ordine di acquisto: **2017-04-10** (10 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4D1E1F755**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **238**
Data DDT: **2017-04-20** (20 Aprile 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF.VS.ORDINE DEL 10.04.2017**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF.: VS. DETERMINIAZIONE DIRIGENZIALE**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **NR.409/44 DEL 07.04.2017**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RIF.: CAPITOLO 30541 - IMPEGNO 227**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RIF.: CIG : Z4D1E1F755**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: RIF.: "UFFICIO COMMERCIO"
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **TARIC**
Valore: **SP-325SNW**
Descrizione bene/servizio: **MULTIFUNZIONE A4 RICOH MOD. SP-325SNW S/N: Y046QC30520**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **196.00000**
Valore totale: **196.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **196.00**
Totale imposta: **43.12**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **No sogg.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-20** (20 Maggio 2017)
Importo: **196.00**
Codice IBAN: **IT62Z0542441720000001000791**
Codice ABI: **05424**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7135685	Data richiesta	12/04/2017	Scadenza validità	10/08/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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.

Cognome **MASTRAPASQUA**
 Nome **SAVERIA**
 nato il **04/11/1964**
 (atto n. **911 P. L. S. A**)
 a **Trani (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TRANI (BT)**
VIA M. MONTEBELLO n. 61
 Stato civile
 Professione **IMPLEGATA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,58**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari
Valida per l'espatrio


 Firma del titolare *Saveria Mastrapasqua*
TRANI 27-03-2012
 Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 (Francesco Pini)
 Impronta del dito indice sinistro


CITTÀ DI TRANI CITTÀ DI TRANI
 € 0,26 € 0,26
 diritti di Segreteria diritti di Segreteria
 € 5,16 € 5,16
 diritti di Segreteria diritti di Segreteria
 DATA SCADENZA 04/11/2022
 AR 9016815


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 TRANI (BT)
 CARTA D'IDENTITÀ
 N. AR 9016815
 DI
 MASTRAPASQUA
 SAVERIA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.616/75

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto stampante multifunzione per l'Ufficio Commercio.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 409/44 del 07/04/2017 è stata approvata la spesa di € 239,12, iva compresa, per l'acquisto di n. 1 multifunzione laser monocromatica A4 RICOH mod. SP-325SNW, per l'Ufficio Commercio di questo Comune, affidando direttamente la fornitura alla S.E.C.A. s.r.l., con sede legale in Trani al C.so A. De Gasperi, n. 36/B, P.IVA 05459640727, assumendo contestualmente l'impegno di spesa n. 227 per € 239,12, sul capitolo 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001), imputandola sul Bilancio 2017.

Accertato che la ditta S.E.C.A. s.r.l., affidataria della fornitura, ha regolarmente eseguito la prestazione dovuta.

Vista la fattura n. 118/FEPA del 02/04/2017, di € 239,12 di cui € 43,12 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 12811 del 04/05/2017.

Visto il D.U.R.C. avente scadenza 10/08/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta *de quo*.

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 239,12 in favore della ditta ditta S.E.C.A. s.r.l., affidataria della fornitura innanzi citata.»

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: Z4D1E1F755;

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 18/06/2015, 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 € 239,12, Iva compresa, a saldo della fattura n. n. 118/FEPA del 02/04/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 12811 del 04/05/2017, per la fornitura di n. 1 multifunzione laser monocromatica A4 RICOH mod. SP-325SNW, emessa dalla ditta S.E.C.A. s.r.l., con sede in Trani alla Via A. De Gasperi n. 36/B, P. IVA 05459640727, già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, sul capitolo 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01. 06.001), impegno n. 227;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 43,12 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**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. 616/75

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto stampante multifunzione per l'Ufficio Commercio.

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 € 239,12 (CIG. Z4D1E1F755) 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
239,12	01.05-2.02.01.06.001	30541/	2017	547	07-04-2017

*Cerignola, li 31-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16012** del **31-05-17** 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 **31-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria