



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2583

del 07-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

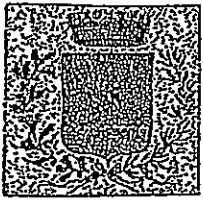
2017

|                                                                                                                                                                    |            |                                               |   |                                                         |                                                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                           | 16590      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1 03 01 02 999) | Gest.      | COMPETENZA |
| ACQUISTO FERETRI DEI NON ABBIENTI                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                         |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                       |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 758 del. 03-07-2017 |                                                   |            |            |
| numero 661/2017 del 01-06-2017                                                                                                                                     |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |            |            |
| Liquidazione fattura elettronica n. 3/E del 23/05/2017 in favore delle O.F. San Pio                                                                                |            |                                               |   |                                                         |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                          |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                           | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 8.000,00                                          | 15.105,60  |            |
| Programma                                                                                                                                                          | 09         | Servizio necroscopico e cimiteriale           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 500,00                                            | 7.605,60   |            |
| Titolo                                                                                                                                                             | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 500,00                                            | 500,00     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                         | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                           | 1.000,00                                          | 7.000,00   |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                         | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 7.000,00                                          | 7.000,00   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                         | 02         | Altri beni di consumo                         |   |                                                         |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                         | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      |   |                                                         |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                              | 1030102999 |                                               |   |                                                         |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                 | Libera     |                                               |   |                                                         |                                                   | Fruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 500,00 diconsi CINQUECENTO/00 |            |                                               |   |                                                         |                                                   |            |            |
| Per : SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI                                                                                                                                 |            |                                               |   |                                                         |                                                   |            |            |

|                                      |                                                                             |                         |                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 2819)             |                                                                             |                         |                                                |
| ONORANZE FUNEBRI SOC. COOP "SAN PIO" |                                                                             | VIA TRINITAPOLI KM.1.00 |                                                |
| P.Iva 03269160713                    |                                                                             | 71042 CERIGNOLA (FG)    |                                                |
| Riga                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                        | IMP. PARZIALE           | IMP.COMPL. Ex SIOPE                            |
| 1                                    | CIG:ZE31E802BE SALDO Fatt.n. 3E del 23/05/2017 SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI | 500,00                  | 500,00 1210                                    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO               | BONIFICO - CIN: V - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001156361             |                         | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |
|                                      | IBAN: IT79V0103078381000001156361                                           |                         |                                                |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2583 CAP. 16580 BIL. 2017

IMPEGNO N. 337 LIQUIDAZIONE N. 661

IMPONIBILE € 500,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € /  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 500,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD. N. ( 2815 )

ONDEANZE FUNEBRI Soc. COOP. SAN PIO

PAGAMENTO FATTURA N. 3E

PROT. ENTRATA N. 15133

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2617

DESCRIZIONE : SERVIZIO DI ONDEANZE FUNEBRI

TOTALE FATTURA € 500,00

CIG: 2E31E802BE CUP: /

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 758 del 03-07-2017



Città di Cerignola  
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 19666

Cerignola, 04/07/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie  
Dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 458/12 del 03/07/2017 le Onoranze Funebri "San Pio" di con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di onoranze funebri in favore di non abbienti, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 500,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 15133 del 23/05/2017 e con n. 3/E del 23/05/2017 per un importo pari ad Euro 500,00 - CIG. ZE31E802BE- Liq. n. 661 – Cap. 16590

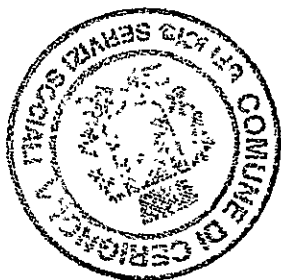
Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Dirigente dei Servizi Sociali

(Dott. ssa Maria DETTORI



**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M206157  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03269160713  
Denominazione SOCIETA COOPERATIVA SAN PIO  
Regime fiscale RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA TRINITAPOLI  
Numero civico: SN  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885423646  
Fax: 0885423646  
E-mail: ONORANZEFUNEBRISANPIO@YAHOO.IT

**Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03269160713  
Nome: VINCENZO  
Cognome: FINO

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale 00362170714  
Denominazione COMUNE DI CERIGNOLA

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: 1  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Protocollo 15133  
Da 23/05/2017  
OK

2813  
2117

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Per informazioni e acquisto di copie Su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA-12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-05-23 (23 Maggio 2017)  
Numero documento: 3E  
Importo totale documento: 500.00

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1  
Data ordine di acquisto: 2017-05-22 (22 Maggio 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: 559/83  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE31E802BE

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO PER MAZZILLI MARIANO COME DA DETERMINA  
DIREGENZIALE N. 559/83 DEL 22/05/2017 IMPEGNO CONTABILE N. 337 CAPITOLO N. 16590 CIG  
ZE31E802BE  
Valore unitario: 500.00000000  
Valore totale: 500.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 500.00  
Totale imposta: 0.00

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Importo: 500.00  
Codice IBAN: IT79V0103078381000001156361

Per informazioni e acquisto di copie Su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione***San Pio*

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Francesco Delvino

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

**ZE31E802BE**

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL  
DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI  
CUI ALL'ALLEGATO IIB

Importo € 500,00  
Oggetto Servizio di onoranze funebri per famiglie bisognose in favore delle O.F. San Pio di Cerignola  
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
Oggetto principale del contratto SERVIZI  
CIG accordo quadro -  
CUP -  
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015  
Motivo richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_6902317 | Data richiesta | 26/05/2017 | Scadenza validità | 23/09/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIO                     |
| Codice fiscale                | 03269160713                                      |
| Sede legale                   | VIA TRINITAPOLI KM 1 00 S N C 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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.758/12

In data 03-07-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 3/E del 23/05/2017 in favore delle O.F. San Pio.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-07-17

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

**SERVIZI CULTURALI,  
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

**SERVIZI SOCIALI**

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

«Premesso  
che con Determinazione Dirigenziale n. 559/83 del  
22/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata  
la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio  
di onoranze funebri in favore di non abbienti per un importo  
pari ad € 500,00, imputandola sul bilancio 2017 - codice di  
bilancio 12.09-1.03.01.02.000 (cap. 16590) - impegno provv.  
n. 337 - proposta di liquidaz. provv. n. 508.

Visti:

- La fattura n. 3/E del 23/05/2017 con prot. n. 15133 del  
23/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale  
la Soc. Coop. SAN PIO con sede a Cerignola in via Trinita-  
poli P.IVA: 03269160713 ha richiesto il pagamento della  
somma di € 500,00 quale liquidazione per il servizio for-  
nito;
- Il DURC emesso in data 26/05/2017, con il quale si attesta  
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-  
solvimento 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, ser-  
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante  
risulta essere il seguente: ZE31E802BE;

Considerato

che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle sog-  
gette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamen-  
ti;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab.,  
con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigen-  
ziali;

## **D E T E R M I N A**

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si inten-  
dono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo  
di € 500,00, importo che ha già trovato imputazione sul bi-  
lancio 2017 - codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.000 (cap.  
16590) - impegno n. 337, in favore Soc. Coop. SAN PIO con  
sede a Cerignola in via Trinitapoli P.IVA: 03269160713 per  
servizio come da fattura elettronica n. 3/E del 23/05/2017  
con prot. n. 15133 del 23/05/2017;

2) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

**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. 758/12

In data 03-07-17

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 3/E del 23/05/2017 in favore delle O.F. San Pio.

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 € 500,00 (CIG. ZE31E802BE) 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 |
| 500,00  | 12.09-1.03.01.02.999 | 16590/        | 2017 | 661             | 18-05-2017        |

*Cerignola, li 03-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE

*Dettori Dott.ssa Maria*

---

Rilasciata copia in data **03-07-17**

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 **04-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19542** del **03-07-17** 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 **03-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-07-17**

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 **04-07-17** al **18-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-07-17**

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