



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1400

del 05-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

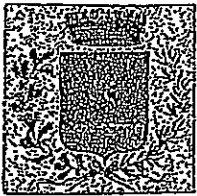
2017

Capitolo	18927	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 299 del. 17-03-2017			
numero 306/2016 del 16-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.2/X del 22/02/2017 con protocollo n.5571 del 22/02/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		4.989,30	9.989,30
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.300,00	4.300,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		689,30	689,30
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		4.989,30	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	5.000,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					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 689,30 diconsì SEICENTOTTANTANOVE/30							
Per : FORNITURA MANIFESTI PER APERTURA ASILI NIDO COMUNALI							

CREDITORE (Codice: 278)			
CONTE ANNA TIPOGRAFIA CIEMME		VIA CAVOUR,25	
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:ZEBIAC8260 SALDO Fatt.n. 2/X del 22/02/2017 FORNITURA MANIFESTI PER APERTURA ASILI NIDO COMUNALI	689,30	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 565,00 *Ritenuta	124,30	
	Netto da Pagare:	565,00	565,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	124,30
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN: IT72B0101078382100000001355		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1400 CAP. 18327 BIL. 2016 ^{el. 19.}

IMPEGNO N. 534 LIQUIDAZIONE N. 306

IMPONIBILE € 565,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 124,30
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 689,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1036

CREDITORE: COD. N. (278)

BONTE ANNA TIPOGRAFIA CLEME

PAGAMENTO FATTURA N. 2/X

PROT. ENTRATA N. 5571

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 874

DESCRIZIONE :

FORNITURA MANIFESTI PER ADESIONE ASILO NIDO COMUNALI

TOTALE FATTURA € 689,30

CIG: ZEB1AC 8266 CUP:

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 299 del 17-03-2017



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 8722

Cerignola, 21/03/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 299/37 del 17/03/2017 si trasmette, relativamente al servizio di fornitura manifesti per asili nido, le seguenti fatture elettroniche della ditta Tipografia CIEMME di Conte Anna con sede a Cerignola

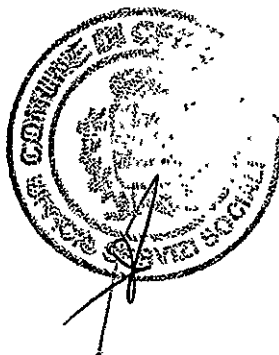
- Fattura elettronica con prot. n. 5571 del 22/02/2017 e con n. 2/X17 del 22/02/2017 per un importo pari ad Euro 689,30.

CIG. ZEBIAC8260- Liquidazione n. 306- Cap. n. 18927

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. Francesco Delvino

Prot. 5571 del 22.02.2017

Pagina 1 di 3

Fatt. n° 2/X del 22.02.2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 409N2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

278
84

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: 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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: **2017-02-22** (22 Febbraio 2017)
 Numero documento: **2/X**
 Importo totale documento: **689.30**
 Causale: **determina 593/132 del 27/7/2016 - cap. 18927 - imp. 534 del 26/7/2016 - cod- bilancio 1100403**
- ACCESSO DISABILI ASILI NIDO VIA TAGLIAMENTO VIA TORRICELLI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
 Data ordine di acquisto: **2017-01-01** (01 Gennaio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEBIAC8260**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
 Valore: **MAN**
 Descrizione bene/servizio: **Manifesti f.to 70x100 cm in quadricromia**
 Quantità: **50.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **3.70**
 Valore totale: **185.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
 Valore: **Loc**
 Descrizione bene/servizio: **Locandine f.to 33x48 cm stampa in quadricromia**
 Quantità: **100.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **1.00**
 Valore totale: **100.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**
 Valore: **dep**
 Descrizione bene/servizio: **Depliant f.to A4 - 2 pieghe - stamopa in quadricromia**
 Quantità: **1000.00**
 Unità di misura: **nr.**
 Valore unitario: **0.28**
 Valore totale: **280.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **565.00**
 Totale imposta: **124.30**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA**
 Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2017-02-22** (22 Febbraio 2017)
Data scadenza pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Importo: **565.00**
Codice IBAN: **IT72B0101078382100000001355**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**
Formato: **PDF**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.299/37

In data 17-03-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.2/X del 22/02/2017 con protocollo n.5571 del 22/02/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con Determina Dirigenziale n.593/132 del 27/07/2016 si approvava la spesa per la progettazione grafica e fornitura di materiale informativo dell'apertura degli Asili Nido comunali presenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale con conseguente affidamento della gestione del servizio degli stessi con avvisi per l'accesso ai servizi di Via Tagliamento e Via Torricelli;

Visti:

- La fattura n. 2/x del 22/02/2017 e con prot. 5571 del 22/02/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Tipografia Ciemme di Conte Anna di Cerignola, con sede in Via Cavour n.25, ha richiesto il pagamento della somma di € 689,30 di cui € 565,00 per imponibile oltre ad € 124,30 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Verificata la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento 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, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZEBIAC8260;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi Sociali;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della Tipografia Ciemme di Conte Anna di Cerignola, con sede in Via Cavour n. 25- P. IVA: 01408550711 - C.F. CNTNNA55P456C514A l'importo complessivo di € 689,30 di cui € 565,00 per imponibile oltre ad € 124,30 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 2/X del 22/02/2017 e con prot. 5571 del 22/02/2017 somma impegnata al capitolo 18927 "Prestitazioni di servizi Assistenze diverse ai minori" - Impegno n. 534/2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 282;

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 € 124,30 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.299/37

In data **17-03-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.2/X del 22/02/2017 con protocollo n.5571 del 22/02/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.

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 € 689,30 (CIG. ZEBIAC8260) 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	
18927/	689,30	306	26-07-2016	1100403	

Cerignola, li 17-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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

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 **18-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **8393** del **17-03-17** 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 **17-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-03-17**

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 **18-03-17** al **01-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5222146	Data richiesta	07/12/2016	Scadenza validità	05/04/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANNA CONTE
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA MONTE AMIATA 6 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.