



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4247

del 23-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

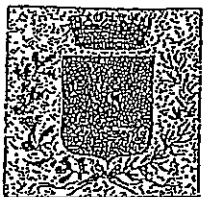
2017

Capitolo	18894	Art	30	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 * 03 02 09 001)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1395 del. 14-11-2017			
numero 1131/2017 del 07-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 1/E del 27/10/2017 in favore della ditta ERICO Luigi per manutenzione auto in dotazione ai servizi sociali.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO
Programma		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PREVISIONE ASSESTATA		1.000,00
Titolo		1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00
2o L. vel. o		03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		200,00
3o L. vel. o		02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		200,00
4o L. vel. o		09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		DISPONIBILITA' RESIDUA		800,00
5o L. vel. o		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin				
SIOPE		1030209001					
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 200,00 dicendosi DUECENTO/00							
Per : MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO HYUNDAI ATOS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI							

CREDITORE (Codice: 1104)				
ERRICO LUIGI		VIA DEI MILLE,38		
Cod.Fis. RRCLGU68H30C514P / P.Iva 02216900718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZE41FFCD AF SALDO Fatt.n. 1/E del 27/10/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS	200,00		1312
			200,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI SPA CERIGNOLA - CIN: F - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 038061970142			
	IBAN: IT84F0101078382038061970142			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4247 CAP. 18834/30 BIL. 2017

IMPEGNO N. 873 LIQUIDAZIONE N. 1131

IMPONIBILE € 200,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 200,00
(IMPONIBILE + RTENTUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (1104)
ELICO WIGI

PAGAMENTO FATTURA N. 1/E

PROT. ENTRATA N. 31308

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1870

DESCRIZIONE: —

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEHICOLO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI AUTORETTURA
HYUNDAI A70S

TOTALE FATTURA € 200,00

CIG: ZEH1FFCDAF CUP: —

SIOPE: 1312

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1395 del 14-11-2017



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 33593

Cerignola, 16 NOV. 2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1395/160 del 14/11/2017 la ditta ERRICO Luigi con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente alle spese sostenute per la manutenzione auto in dotazione al settore, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 200,00

- Fattura elettronica con prot. n. 31908 del 30/10/2017 e con n. 1/E del 27/10/2017 per un importo pari ad Euro 200,00

CIG. ZE41FFCDAF- – Cap. 18894/30 - Liquidazione n. 1131.

Si allega copia DURC in corso di validità, tracciabilità dei flussi finanziari

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Procella
Da 30/10/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1189359
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02216900718
Codice fiscale: RRCLGU68H30C514P
Denominazione: ERRICO LUIGI
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI MILLE
Numero civico: 38
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: luigierrico2009@libero.it

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

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-27 (27 Ottobre 2017)
Numero documento: 1/E
Importo totale documento: 200.00
Causale: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VEICOLO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI
AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 1273/122
Data ordine di acquisto: 2017-10-20 (20 Ottobre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: IMP.N. 873
Codice commessa/convenzione: CAP. 18894/30
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE41FFCDAF

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SOSTITUZIONE BATTERIA MOTORE
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 60.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI
Valore unitario: 20.00
Valore totale: 20.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: REVISIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 60.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANODOPERA
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 60.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 200.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: REGIME FORFETTARIO (ART.1, C.54-89, L. 190/2014)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 200.00
Codice IBAN: IT84F0101078382038061970142

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **documento.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **DOCUMENTO**

Nome dell'allegato: **DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **DICHIARAZIONE**

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

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto ERNEO LUIGI

o in proprio
o in qualità di TITOLARE della ditta CHONIMA

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 3412 01000 08382 038061610142

presso BANCA DI NAPOLI

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

Sig. ERNEO LUIGI nato a PERICOLA il 30/01/69,
residente in CERIGNOLA alla via SAN SEVERO n. 1
codice fiscale RRPLGN68H30 (SIU)

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola 27/10/2017

Firma
Erneo Luigi

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

ERRICO
LUGI 30/06/1968
RRCIGU68H30C514P SSN-MIN SALUTE - 5000011
80380001600059332887 27/09/2016

CIG	ZE41FFCDAF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 200,00
Oggetto	Manutenzione automobile Servizi Sociali
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7980062	Data richiesta	20/09/2017	Scadenza validità	18/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUIGI ERRICO
Codice fiscale	RRCLGU68H30C514P
Sede legale	VIA SAN SEVERO 1 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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1395/160

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/E del 27/10/2017 in favore della ditta Errico Luigi per manutenzione auto in dotazione ai Servizi Sociali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 1273/122 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per sostenere la spesa per la manutenzione ordinaria del veicolo in dotazione ai servizi sociali, in favore della ditta Errico Luigi con sede a Cerignola in Via dei Mille n. 38 P.IVA 02216900718 - C. F. RRCLGU68H30C514P impegnando la somma complessiva di € 200,00 al capitolo 18894/30 codice di bilancio 12.07.-1.03.02.09.001 - imp. n. 873 dell'esercizio 2017.

Vista:

- la fattura n. 1/E del 27/10/2017 con prot. n. 31908 del 30/10/2017, trasmessa in formato elettronica con la quale la ditta ERRICO Luigi con sede a Cerignola ha richiesto il pagamento della somma di € 200,00 comprensivo di IVA da versare al commissionario in quanto trattasi di operazione resa da fornitore che applica il regime forfettario e quindi non si applica lo split payment;
- il DURC emesso in data 20/09/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Errico Luigi.

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: **ZE41FFCDAF.**»

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 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare a pagare alla ditta ERRICO Luigi con sede a Cerignola in Via dei Mille n. 38 P.IVA 02216900718 - C. F. RRCLGU68H30C514P con accredito su IBAN n. IT84 F010 1078 3820 3806 1970 142 l'importo di € 200,00 comprensivo di IVA, da versare al commissionario in quanto trattasi di operazione resa da fornitore che applica il regime forfettario e quindi non si applica lo split payment, quale saldo della fattura n. 1/E del 27/10/2017 con prot. n. 31908 del 30/10/2017, trasmessa in formato elettronica per la liquidazione del servizio fornito, importo che ha già trovato imputazione al capitolo 18894/30 codice di bilancio 12.07.-1.03.02.09.001 - imp. n. 873 dell'esercizio 2017;
- 3) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di operazione resa da fornitore che applica il regime forfettario art. 1, C. 54-89, L. 190/2014;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;
- 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. 1395/160

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/E del 27/10/2017 in favore della ditta Errico Luigi per manutenzione auto in dotazione ai Servizi Sociali.

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 € 200,00 (CIG ZE41FFCDAF) 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
200,00	12.07-1.03.02.09.001	18894/ 30	2017	1131	16-10-2017

*Cerignola, lì 14-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **14-11-17**

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 **15-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **33431** del **14-11-17** 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 **14-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-17**

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 **15-11-17** al **29-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-17**

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