



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1537

del 19-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11861	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1 03 01 02 005)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1254	del 30-12-2016
numero 726/2016		del 29-12-2016		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Acquisto cornici a giorno 70X100 con foto - liquidazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		401,76	9.107,06
Programma	04	Gestione delle entrate tributaria e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI		144,78	144,78
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		256,98	256,98
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		401,76	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	8.705,30
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	005	Accessori per uffici e alloggi					
SIOPE	1030102005						
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 256,98 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/98							
Per : Acquisto cornici a giorno 70X100 con foto - liquidazione FATTURA							

CREDITORE (Codice: 15939)			
MONDOSPORT S.R.L. P.Iva 03812540718		VIA LORETO 4 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z271CC35D5 SALDO Fatt.n. 2E del 30/12/2016 FORNITURA CORNICI RIF. DETERMINA 124/167 DEL 30/12/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 210,64 *Ritenuta	256,98 46,34 210,64	210,64 46,34
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE UBI BANCA (IT68N031117838000000002874) - CIN: N - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000002874 IBAN: IT68N031117838000000002874		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1537 DEL 14/06/17 CAP. 11861 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 726

IMPONIBILE € 210,64
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 46,34
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 256,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1240

CREDITORE: COD.N. (15939) HANDS SPORI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/E del 30/12/2016

PROT. ENTRATA N. 1120

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

Acquisti correnti

TOTALE FATTURA € 1.627,40 (impon. 1170,00 + IVA 257,40)

CIG: 7271cc35d5 CUP: _____

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 1254/167 del 30/12/2016

MANDATO COLLEGATO con 1536/2017

MONDOSPORT S.R.L.
VIA LORETO,4

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 03812540718 C.F.
Codice 17027

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 2E del 30-12-2016

Protocollo 1120 del 17-01-17

Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 30-12-2016

CIG Z271CC35D5

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ACQUISTO CORNICI - COME DA DETERMINA N. 1254/167 DEL 30/12/2016 CAPITOLO 10445 EURO 1170.42 LIQUIDAZIONE N. 725 CODICE BILANCIO 1010302 - CAPITOLO 11861 EURO 256.98 LIQUIDAZIONE N. 726 CODICE BILANCIO 1010402 CIG Z271CC35D5		65,000	18,000000		1.170,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.170,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.170,00	257,40	S

Imponibile	1.170,00
Imposta	257,40
Totale	1.427,40
IVA Vs.carico art.17-ter	-257,40
Netto a pagare	1.170,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT95K030677838000000002874

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M173591
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03812540718
Denominazione: MONDOSPORT S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 4
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: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
Numero documento: 2E
Importo totale documento: 1427.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: 1254/167
Codice Identificativo Gara (CIG): Z271CC35D5

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ACQUISTO CORNICI - COME DA DETERMINA N. 1254/167 DEL 30/12/2016
CAPITOLO 10445 EURO 1170.42 LIQUIDAZIONE N. 725 CODICE BILANCIO 1010302 - CAPITOLO
11861 EURO 256.98 LIQUIDAZIONE N. 726 CODICE BILANCIO 1010402 CIG Z271CC35D5
Quantità: 65.0000
Valore unitario: 18.00000000
Valore totale: 1170.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1170.00
Totale imposta: 257.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1170.00
Codice IBAN: IT95K030677838000000002874

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

1503R

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

- o in proprio
- o in qualità di TITOLARE della ditta HONDOSPORT SRL

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 66 03062 78380 00000002874 Vecchio
presso UBI BANCA

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

Sig. da BELLA S. MAELATA nato a CERIGNOLA il 07.01.76
residente in CERIGNOLA alla via LORENZO n. 4
codice fiscale BLMEL76A47D64314

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

Distinti saluti.

Cerignola, 19/03/17

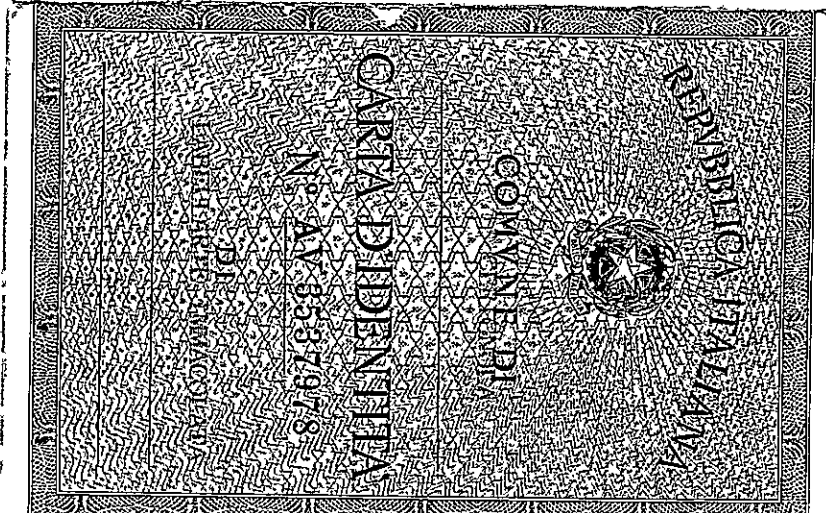
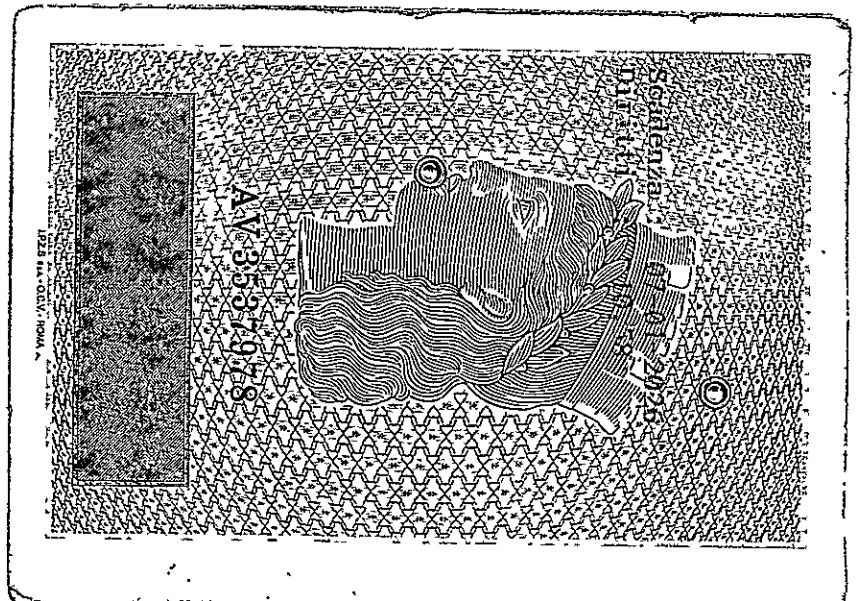
[Firma]
Firma



N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome..... LABELLARTE
 Nome..... IMMACOLATA
 Nome..... 07-01-1976
 nato il..... 136 1 A 1976
 (atto n..... P..... S.....)
 a..... FOGGIA (FG)
 a..... Italiana
 Cittadinanza..... CERIGNOLA (FG)
 Residenza..... LORETO 4
 Via..... cgt DIMATTEO
 Stato civile..... OMESSA: L. 127/97 ART 2
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 169
 Capelli..... Castani
 Occhi..... Verdi
 Segni particolari..... NESSUNO



 Firma del titolare..... *Labelarte Immacolata*
 CERIGNOLA 18-02-2015
 Il SINDACO
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 SINISI dott. Francesco
 Impronta del dito
 indice sinistro


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA


Codice Fiscale **LBLMCL76A47D643H** Data di scadenza **24/09/2016**

Cognome **LABELLARTE**


Nome **IMMACOLATA** Sesso **F**


Luogo di nascita **FOGGIA**

Provincia **FG** Dati sanitari regionali

Data di nascita **07/01/1976**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





3 Cognome **LABELLARTE**

4 Nome **IMMACOLATA**

5 Data di nascita **07/01/1976**

6 Numero di Identificazione personale **LBLMCL76A47D643H**

7 Numero di Identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di Identificazione della Tessera **80380001600056795557**

9 Scadenza **24/09/2016**

1593e



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6865794	Data richiesta	21/03/2017	Scadenza validità	19/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSPORT S.R.L.
Codice fiscale	03812540718
Sede legale	VIA LORETO, 4 71042 CERIGNOLA (FG)

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.



DUNC
TRACCIABILI TA'
VORSIS CONS NA
TANO?

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **1254/167**

In data **30-12-16**

OGGETTO: Acquisto cornici a giorno 70X100 con foto - Liquidazione.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che l'Amministrazione ha inteso esporre all'interno della casa comunale foto commemorative di momenti particolari della vita cerignolana e/o di propri concittadini che si sono distinti particolarmente, oltre che locandine di eventi altrettanto particolari tenutesi sempre a Cerignola;

Visto che la ditta Mondosport srl si è resa disponibile per la fornitura di 65 cornici a giorno delle dimensioni 70X100 al costo unitario di euro 18 oltre Iva;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 1.427,40 (Iva inclusa);

Verificato che la suddetta somma di euro 1.427,40 (IVA inclusa) trova copertura sul Bilancio 2016 come segue:
€ 1.170,42 al cap. 10445 codice 01.03-1.03.01.02.000;
€ 256,98 al cap. 11861 codice 01.04-1.03.01.02.000.»

Preso atto:

- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 3/6;
- che 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;
- che l'obbligazione di cui presente atto è determinato nell'esercizio 2016 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamati:

- 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";
- la delibera di Giunta Comunale n. 292 del 18.11.2016 con la quale è stato assegnato il PEG per l'anno 2016;
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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;

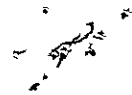
D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2) di procedere a liquidare alla Mondosport srl la spesa complessiva di 1.427,40 (IVA inclusa) che trova copertura sul Bilancio 2016 come segue:

€ 1.170,42 al cap. 10445 codice 01.03-1.03.01.02.000;

€ 256,98 al cap. 11861 codice 01.04-1.03.01.02.000.



AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **38631** del **30-12-16** 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 **30-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** al **14-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria