



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2865

del 01-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

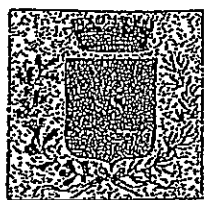
2017

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA nr. 846 del. 18-07-2017			
numero 728/2017 del 13-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 28/06/2017 della ditta D&G Servizi di Informatica sas come acconto del 60% del servizio di gestione delle istanze e di elaborazione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	305.369,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	105.084,16	155.065,16	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.392,00	4.392,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	109.476,16		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	140.523,84	145.911,84	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
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 4.392,00 dicensi QUATTROMILATRECENTONOVANTADUE/00							
Per : SERVIZIO GESTIONE ISTANZE ED ELABORAZIONE DATI GRADUATORIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACCONTO 60 PER 100							

CREDITORE (Codice: 15720)					
D&G SERVIZI INFORMATICI SAS			VIA MAGENTA 6		
P.Iva 03662450729			MONOPOLI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZD41E3DDC1 SALDO Fatt.n. 29 del 28/06/2017 SERVIZIO GESTIONE ISTANZE ED ELABORAZIONE DATI GRADUATORIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ACCONTO 60 PER 100		4.392,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.600,00 *Ritenuta		792,00		
	Netto da Pagare:		3.600,00	3.600,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	792,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 02008 - CAB: 41571 - C/C: 000010409487				
	IBAN: IT3810200841571000010409487				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2865 CAP. 17811 BIL. 2017

IMPEGNO N. 274 LIQUIDAZIONE N. 728

IMPONIBILE € 3.600,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 732,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.332,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2673

CREDITORE: COD. N. (15720)

D & G SERVIZI AFFIDAMENTI SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 23

PROT. ENTRATA N. 15144

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3301

DESCRIZIONE :

SERVIZIO GESTIONE IMPIANZI ED ELABORAZIONE DATI GADUATORIA ALLOGGI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - ACCORDO 60 % -

TOTALE FATTURA € 4.332,00

CIG: ZDH5E3DC1

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 846 del 18-07-2017



*Copia
JFACO*

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

Prot. N. *4369*

Cerignola, 18/07/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 846/25 del 18/07/2017 la ditta D&G Servizi di Informatica sas con sede a Monopoli ha trasmesso, relativamente al servizio di gestione delle istanze e di elaborazione dati della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 4.392,00 come acconto del 60%.

- Fattura elettronica con prot. n. 19114 del 29/06/2017 e con n. 29 del 28/06/2017 per un importo pari ad Euro 4.392,00 - **CIG. ZD41E3DDC1- Liq. n. 728 – Cap. 17811**

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



Il Dirigente
Dott.ssa Maria DETTORI
El eno del

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 19114
D2 29/06/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 5841
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03662450729
Codice fiscale: 03662450729
Denominazione: D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAGENTA
Numero civico: 6
CAP: 70043
Comune: Monopoli
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 269160
Capitale sociale: 2582.28
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0809372900
Fax: 0809372900
E-mail: info@deginformatica.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
Numero documento: 29
Importo totale documento: 4392.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 489/74
Data ordine di acquisto: 2017-05-03 (03 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD41E3DDC1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 489/74
Data contratto: 2017-05-03 (03 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD41E3DDC1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS.DETERMINA N.489/74 DEL 03/05/2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SETTORE SERVIZI SOCIALI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ACCONTO 60% PER :
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ISTRUTTORIA E GESTIONE BANDO L.R.10/2014 REGIONE PUGLIA
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3600.00000000
Valore totale: 3600.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: GESTIONE ED ELABORAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CAPITOLO/ART.BILANCIO 17811/ ANNO 2017 IMPEGNO 274 DEL 28/04/2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: CIG : ZD41E3DDC1

Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: PAGAMENTO A 1/2 BONIFICO BANCARIO C/O
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: UNICREDIT BANCA DI ROMA AG.DI MONOPOLI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: IBAN : IT 38 1 02008 41571 000010409487
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3600.00
Totale imposta: 792.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA AL 22% - normale

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
Importo: 3600.00

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.846/25

In data 18-07-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 28/06/2017 della ditta D&G Servizi di Informatica sas come acconto del 60% del servizio di gestione delle istanze e di elaborazione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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. 489/74 del 03/05/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria del servizio di gestione delle istanze e di elaborazione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, L.R. 10/2014, servizio affidato alla ditta D&G Servizi di Informatica s.a.s. con sede a Monopoli (BA) alla Via Magenta 6 - P. IVA 03662450729;
- che la ditta D&G Servizi di Informatica s.a.s. con nota (in atti d'ufficio) inviata tramite PEC in data 31/05/2017 ha trasmesso dopo l'attività preliminare di esame ed istruttoria delle domande un primo resoconto e graduatoria provvisoria.

Vista

- la fattura n. 29 del 28/06/2017 e con protocollo n. 19114 del 29/06/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta su indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 4.392,00 di cui € 3.600,00 per imponibile ed € 792,00 per IVA al 22% quale acconto del 60% del il compenso per l'attività svolta.

Verificata la validità contributiva (DURC) con il quale si attesta 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: **ZD41E3DDC1**;

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.»

Richiamati:

- 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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.392,00 di cui € 3.600,00 per imponibile ed € 792,00 per IVA al 22% importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 al codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.008** (cap. 17811) - impegno n. 274, in favore della ditta D&G Servizi di Informatica s.a.s. con sede a Monopoli (BA) alla Via Magenta 6 - P. IVA 03662450729 per il servizio di gestione delle istanze e di elaborazione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, L.R. 10/2014 come acconto del 60% e come da fattura elettronica n. 29 del 28/06/2017 e con protocollo n. 19114 del 29/06/2017;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 792,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. 846/25

In data 18-07-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 28/06/2017 della ditta D&G Servizi di Informatica sas come acconto del 60% del servizio di gestione delle istanze e di elaborazione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

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 € 4.392,00 (CIG. ZD41E3DDCI) 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
4.392,00	12.01-1.03.02.15.008	17811/	2017	728	28-04-2017

*Cerignola, lì 18-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **18-07-17**

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 **19-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21315** del **18-07-17** 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 **18-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **18-07-17**

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 **19-07-17** al **02-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-08-17**

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

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione***Assessorato*

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

ZD41E3DDC1

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 6.000,00
Oggetto	Servizio di gestione delle Istanze e di elaborazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica L.R. 10/2014 - Affidamento di incarico
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_7523513	Data richiesta	27/07/2017	Scadenza validità	24/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D. & G. SERVIZI DI INFORMATICA S.A.S. DI D'ALESSANDRO COSIMO
Codice fiscale	03662450729
Sede legale	VIA MAGENTA 6 MONOPOLI BA 70043

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.