



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1536

del 19-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10445	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 01 02 005)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1254	del. 30-12-2016
numero 725/2016 del 29-12-2016				Immed. Eseguita/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		3.264,22	12.381,28
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.091,00	2.847,02
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.170,42	1.170,42
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.261,42	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		2,80	8.363,84
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 1.170,42 dicensi MILLECENSOSETTANTA/42							
Per : Acquisto cornici a giorno 70X100 con foto - liquidazione FATTURA							

CREDITORE (Codice: 15939)				
MONDOSPORT S.R.L.		VIA LORETO 4		
P.Iva 03812540718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z271CC35D5 ACCONTO Fatt.n. 2E del 30/12/2016 FORNITURA CORNICI		1.170,42	
	RIF. DETERMINA 124/167 DEL 30/12/2016			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 959,36 *Ritenuta		211,06	
	Netto da Pagare:		959,36	959,36
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	211,06
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA UBI (IT68N0311178380000000002874) - CIN: N - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000002874			
	IBAN: IT68N0311178380000000002874			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1536 DEL 19/01/17 CAP. 10445 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 725

IMPONIBILE € 959,36
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 211,06
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.170,42
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1239

CREDITORE: COD. N. (15939) HONDO SPONT SRL

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

PROT. ENTRATA N. 1120

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ACQUISTO CORNICI

TOTALE FATTURA € 1.427,40 (IMPO. 1.170,00 + IVA 257,40)

CIG: 8271cc35d5 CUP: _____

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

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

MANDATO CANCELLATO con 1537/2017

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
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	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 SdI www.fatturapa.gov.it

15238

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 68 41 03111 78380 000000002874 MOJO
IT 68 41 03111 78380 000000002874 Vecchio
presso UBI BARCA

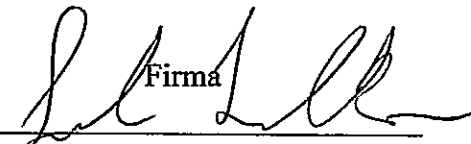
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DA BELLE E MANOLITA nato a CERIGNOLA il 07.01.76
residente in CERIGNOLA alla via LORENZO n. 4
codice fiscale 282427604736431

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

Distinti saluti.

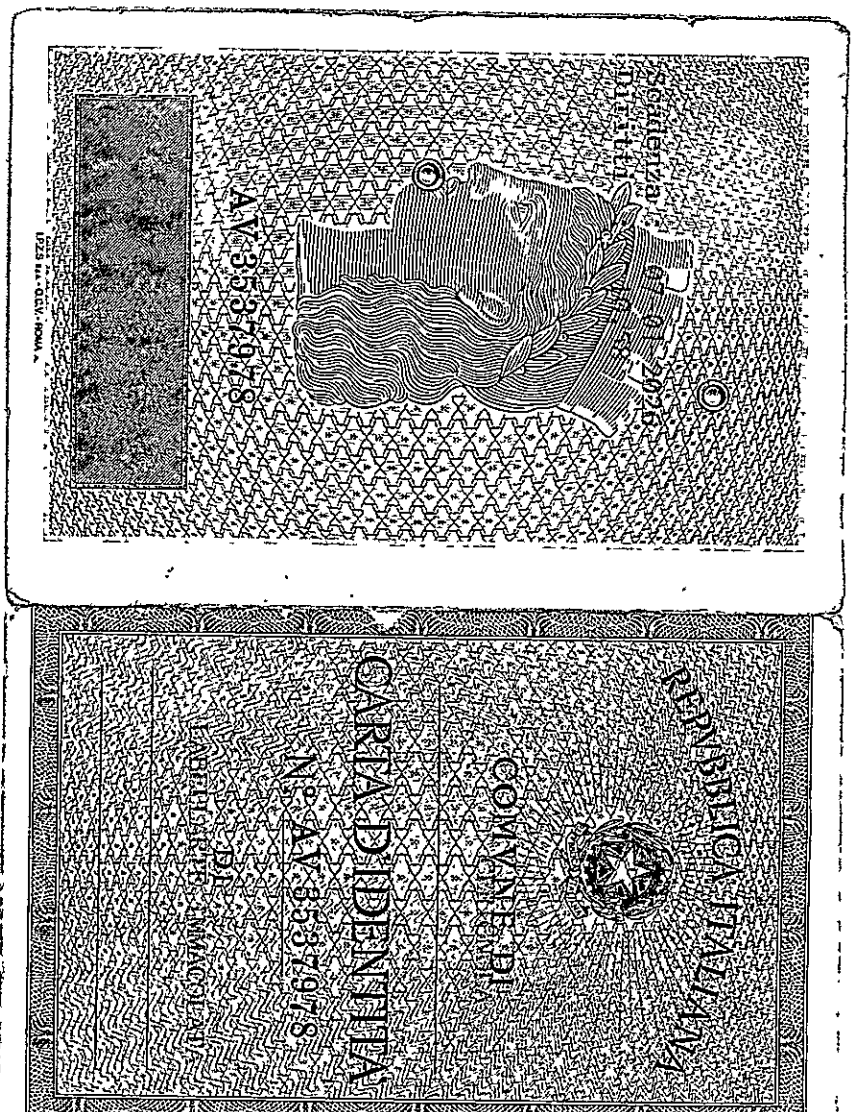
Cerignola, 19/03/2017


Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome..... **LABELLARTE**
 Nome..... **IMMACOLATA**
 Nato il..... **07-01-1976**
 (alto n..... **136** **1** **A 1976**)
 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..... **160**
 Capelli..... **Castani**
 Occhi..... **Verdi**
 Segni particolari..... **NESSUNO**


 Firma del titolare..... *Labellarte* *Senale*
CERIGNOLA **18-02-2015**
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 S. NISI 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**

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

Dati sanitari regionali

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**

15030



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
TRACCIABILITA'
VORRIS CON UN
TARO?

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