



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2640

del 19-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

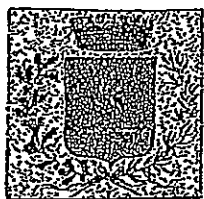
2017

Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 102	del. 17-07-2017
numero 718/2017		del 14-07-2017		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
liquidazione fattura n., 19/PA in favore della ditta Euromediterranea SRL per servizio di assistenza supporto tecnico Amministrativo all'Ufficio di Piano.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	344.160,00	344.160,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	134.658,23	134.658,23	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	36.593,90	36.593,90	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	171.252,13		
SIOPE		1030299999		DISPONIBILITA' RESIDUA	172.907,87	172.907,87	
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 36.593,90 diconsì TRENTASEIMILACINQUECENTONOVANTATRE/90							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO ACCONTO 60 PER 100							

CREDITORE (Codice: 11862)				
EUROMEDITERRANEA S.R.L.		CORSO DEL MEZZOGIORNO 10		
P.Iva 02319900714		71100 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:700137014D SALDO Fatt.n. 19/PA del 21/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO - ACCONTO 60 PER 100	36.593,90		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29.995,00 *Ritenuta	6.598,90		
	Netto da Pagare:	29.995,00	29.995,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	6.598,90	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Y - ABI: 05018 - CAB: 04000 - C/C: 000000112014			
	IBAN: IT58Y0501804000000000112014			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2640 CAP. 19181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 136 LIQUIDAZIONE N. 718

IMPONIBILE € 29.985,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 6.588,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 36.583,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2503

CREDITORE: COD.N. (11862)

EUROINTERANSA SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA

PROT. ENTRATA N. 18329

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3084

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ASSISTENZA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO - Accanto 60%

TOTALE FATTURA € 36.583,80

CIG: 70013704hD

CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 102 del 17-07-2017

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 21350

Cerignola, 18/07/2017

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Dott. Giovanni Buquicchio*

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 102 del 17/07/2017, la ditta EUROMEDITERRANEA di Foggia, ha trasmesso per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica riguardante il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano acconto 60%

- 1) Fattura n. 19/PA del 21/06/2017 con prot. n. 18329 del 22/06/2017 di importo pari ad € 36.593,90
Liquidazione contabile n. 718 capitolo n. 19181 - CIG: 700137014D

Si allega DURC in corso di validità
Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. SSA Daniela Conte*

FATTURA ELETTRONICA

Peròlella, 18329
Doz 22/06/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4SG80
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11862
3084

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02319900714
Codice fiscale: 02319900714
Denominazione: EUROMEDITERRANEA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO DEL MEZZOGIORNO
Numero civico: 10
CAP: 71122
Comune: FOGGIA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 210652
Capitale sociale: 80000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-06-21 (21 Giugno 2017)
 Numero documento: 19/PA
 Importo totale documento: 36593.90
 Causale: Split Payment Iva da versare a cura del committente, ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. n. 633-1972

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1523255
 Data contratto: 2017-04-07 (07 Aprile 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 700137014D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ACCONTO 50% ASSIST. SUPPORTO TECNICO-AMM.VO ALL'UFFICIO DI PIANO RdO MEPA n. 1523255 del 07/04/2017. Determ. Dirig. n. 81 del 01/06/2017.
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 29995.00
 Valore totale: 29995.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 29995.00
 Totale imposta: 6598.90
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-06-21 (21 Giugno 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2017-07-21 (21 Luglio 2017)
 Importo: 29995.00
 Codice IBAN: IT58Y0501804000000000112014

Dati relativi agli allegati

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

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

Fornitore	Destinatario
EUROMEDITERRANEA SRL	COMUNE DI CERIGNOLA - UFF. EFATTURAPA
CORSO DEL MEZZOGIORNO 10	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71122 - FOGGIA - FG - ITA	71042 - CERIGNOLA - FG - ITA
Telefon	P.IVA:
Fax:	C.F.: IT00362170714
Email:	Codice UF3YSF
P.IVA: IT02319900714	Rif.
C.F.: IT02319900714	

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	19/PA	21/06/2017	EUR

Causali
Split Payment Iva da versare a cura del committente, ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. n. 633-1972

Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/m	%	Val	Importo	IVA%
		ACCONTO 50% ASSIST. SUPPORTO TECNICO-AMM. VO ALL'UFFICIO DI PIANO RdO MEPA n. 1523255 del 07/04/2017. Determ. Dirig. n. 81 del 01/06/2017.	1,00		29.995,00				29.995,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	1523255	07/04/2017		700137014D

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
29.995,00	22,00	6.598,90			SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO		21/07/2017	29.995,00	IT58Y0501804000000000112014

Totale imponibile	29.995,00
Totale IVA	6.598,90
Totale documento	36.593,90
Ritenuta d'acconto	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	29.995,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6457634	Data richiesta	05/04/2017	Scadenza validità	03/08/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROMEDITERRANEA S.R.L.
Codice fiscale	02319900714
Sede legale	CORSO DEL MEZZOGIORNO 10 FOGGIA FG 71100

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.102

In data 17-07-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 19/PA in favore della ditta Euromediterranea SRL per servizio di assistenza supporto tecnico Amministrativo all'Ufficio di Piano.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-07-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 81 del 01/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 59.990,00 + IVA al 22% necessaria per la spesa sostenuta per l'attività di assistenza tecnica e supporto tecnico-specialistico all'Ufficio di Piano relativamente al periodo 2017/2018 servizio affidato alla società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso Mezzogiorno, 10 a seguito di procedura negoziata (ex art. 36, co. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016), svoltasi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Vista

- la fattura n. 19/PA del 21/06/2017 e con protocollo n. 18329 del 22.06.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 36.593,90 di cui € 29.995,00 per imponibile ed € 6.598,90 per IVA al 22% quale liquidazione acconto del 50% dell'importo complessivo dovuto per il detto servizio innanzi detto.

Visto

il DURC emesso in data 05.04.2017, 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, nel rispetto quindi delle condizioni pattuite giusta contratto rep. 472 del 20/06/2017;

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: 700137014D;

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:

- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni

Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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 di € 36.593,90 di cui € 29.995,00 per imponibile ed € 6.598,90 per IVA al 22% quale liquidazione acconto del 50% dell'importo complessivo dovuto per il detto servizio innanzi detto importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio Codice 12.07-1.03.02.99.000 cap.19181 bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019 - impegno n. 136 in favore della società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso Mezzogiorno, 10 P. IVA 02319900714 con accredito presso IBAN: IT58 Y050 1804 000000000 112014 per il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano come acconto del 50% e come da fattura elettronica n. 19/PA del 21/06/2017 e con protocollo n. 18329 del 22.06.2017;
- 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 € 6.598,90 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. /102

In data 17-07-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 19/PA in favore della ditta Euromediterranea SRL per servizio di assistenza supporto tecnico Amministrativo all'Ufficio di Piano.

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 € 36.593,90 (CIG. 700137014D) 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
36.593,90	12.07-1.03.02.99.999	19181/	2017	718	08-03-2017

*Cerignola, li 17-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

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

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 **18-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21103** del **17-07-17** 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 **17-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-07-17**

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 **18-07-17** al **01-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-08-17**

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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001036005

Identificativo Pagamento: PROT.21350AMB

Importo: 29995,00 €

Codice Fiscale: 02319900714

Data Inserimento: 19/07/2017 - 11:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA