



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1520

del 14-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

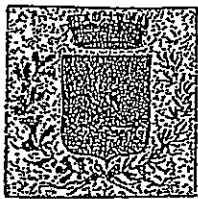
2017

Capitolo	19198	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO FINANZ. DA FNPS2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 25 del. 15-03-2017			
numero 290/2016 del 09-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 7/PA del 28/02/2017 della ditta Euromediterranea per estensione del servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		39.620,36	35.361,36
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		35.361,36	35.361,36
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.259,00	4.259,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		39.620,36	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	-4.259,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 4.259,00 dicensi QUATTROMILADUECENTOCINQUANTANOVE/00							
Per : ESTENSIONE INCARICO TECNICO DI AFFIANCAMENTO UFFICIO DI PIANO							

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.
1	CIG:Z3A1D89AD9 ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2017 ESTENSIONE INCARICO TECNICO DI AFFIANCAMENTO UFFICIO DI PIANO		4.259,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.490,98 *Ritenuta		768,02	
	Netto da Pagare:		3.490,98	3.490,98
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	768,02
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. 1520 CAP. 13138 BIL. 2016 ^{22.12.16}

IMPEGNO N. 332 LIQUIDAZIONE N. 230

IMPONIBILE € 3.430,88
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 768,02
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.258,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1118

CREDITORE: COD.N. (11862)

EUROMEDITERRANEA SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA

PROT. ENTRATA N. 6268

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 956

DESCRIZIONE :

ESTENSIONE INCASSO TERME DI AFFIANCAMENTO UFFICIO DI PIANO

TOTALE FATTURA € 4.258,00

CIG: Z3A1D88AD8

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 25

del 15-03-2017

AMBITO 2

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



Prot. n. 8720

Cerignola, 21/03/2017

*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° 25 del 15/03/2017, la ditta EUROMEDITERRANEA di Foggia, ha trasmesso per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica riguardante l'estensione del servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.

1) Fattura n. 7/PA del 28/02/2017 con prot. n. 6268 del 28/02/2017 di importo pari ad € 7.259,00
Liquidazione contabile n. 290/291/292, capitolo n. 19198-18605-18605/10 - CIG: Z3A1D89AD9

N.B.: La fattura n. 3/PA del 03/02/2017 e con prot. 3405 del 07/02/2017 di importo pari ad Euro 7.259,00 è stata compensata dalla nota di credito n. 6/PA del 28/02/2017 con prot. 6267 del 28/02/2017 di pari importo.

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

Protocollo n. 5268
DSE 28/2/17
Vers. 0.0.0
11862
956

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 40FSK
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero documento: **7/PA**
Importo totale documento: **7259.00**
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: **1**
Data contratto: **2016-05-30** (30 Maggio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3A1D89AD9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Fattura a saldo Estensione d' incarico tecnico di affiancamento all'Ufficio di Piano- Determ. Dirig. n. 85 del 15/12/2016 - Capitoli di Bilancio n. 19198, 18605, 18605/10**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5950.00**
Valore totale: **5950.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5950.00**
Totale imposta: **1309.00**
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: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-03-30** (30 Marzo 2017)
Importo: **5950.00**
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 EUROMEDITERRANEA SRL CORSO DEL MEZZOGIORNO 10 71122 - FOGGIA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT02319900714 C.F.: IT02319900714	Destinatario COMUNE DI CERIGNOLA - UFF. EFATTURAPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice Destinatario: UF3YSF Rif. Amministrazione:
---	--

Tipo documento FATTURA	N. Doc. 7/PA	Data doc. 28/02/2017	Valuta EUR
---------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

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

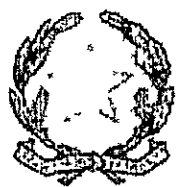
Cod	Valore	Descrizione	Qta	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		Fattura a saldo Estensione d'incarico tecnico di affiancamento all'Ufficio di Piano- Determ. Dirig. n. 85 del 15/12/2016 - Capitoli di Bilancio n. 19198, 18605, 18605/10	1,00		5.950,00				5.950,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	1	30/05/2016		Z3A1D89AD9

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
5.950,00	22,00	1.309,00			SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO		30/03/2017	5.950,00	IT58Y0501804000000000112014

Totale Imponibile	5.950,00
Totale IVA	1.309,00
Totale documento	7.259,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	5.950,00

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

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: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

[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

Z3A1D89AD9

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

Importo	€ 5.950,00
Oggetto	Incarico tecnico estensione della convenzione in favore della ditta Euromediterranea
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_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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 25

In data **15-03-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 7/PA del 28/02/2017 della ditta Euromediterranea per estensione del servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-03-17

Il Resp. della Tesoreria unica
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. 85 del 15/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per l'estensione dell'incarico di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano relativamente al periodo 2016/2017 servizio affidato alla società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso Mezzogiorno, 10.

Vista

la fattura n. 07/PA del 28/02/2017 e con protocollo n. 6268 del 28/02/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 7.259,00 di cui € 5.950,00 per imponibile ed € 1.309,00 per IVA al 22% quale liquidazione saldo per il compenso per l'attività di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano.

Visto

il DURC emesso in data 28/11/2016, 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: Z3A1D89AD9;

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'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- Visto 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;
- Visto 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) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.259,00 di cui € 5.950,00 per imponibile ed € 1.309,00 per IVA al 22% importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 cap. 19198 imp. 992/2016, cap. 18605 imp. 993/2016, cap. 18605/10 impegno n. 994/2016 in favore della società Euromediterranea spa con sede a Foggia in Corso Mezzogiorno, 10 P. IVA 02319900714 con accredito presso IBAN: IT58 Y050 1804 0000000000 112014 per il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano come saldo e come da fattura elettronica n. 07/PA del 28/02/2017 e con protocollo n. 6268 del 28/02/2017;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 1.309,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

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 € 7.259,00 (CIG. Z3A1D89AD9) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

19198/	4.259,00	290	14-12-2016	1100403
18605/	1.500,00	291	14-12-2016	1100402
18605/ 10	1.500,00	292	14-12-2016	1100402

Cerignola, li 15-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Rilasciata copia in data **15-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. **7898** del **15-03-17** 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 **15-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-03-17** al **30-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria