



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

171

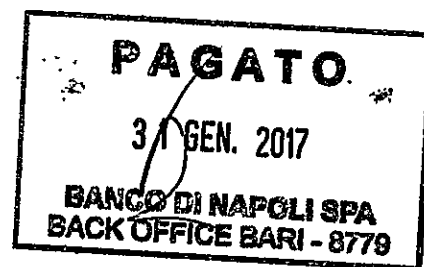
del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

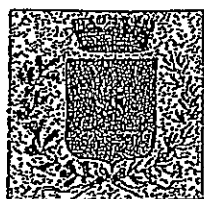
Capitolo	19198	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO FINANZ. DA FNPS2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 74 del. 14-12-2016			
numero 660/2016 del 12-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 38/PA del 01/12/2016 della ditta Euromediterranea per il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano. Acconto 80%.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	39.620,36	39.620,36	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	24.400,00	24.400,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.400,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.220,36	15.220,36	
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.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.400,00 dicensi VENTIQUEATTROMILAQUATTROCENTO/00							
Per: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO DI PIANO - ACCONTO 80%							

CREDITORE (Codice: 11862)				
EUROMEDITERRANEA S.R.L. P.Iva 02319900714			CORSO DEL MEZZOGIORNO 10 71100 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZBF1C4A823 SALDO Fatt.n. 38/PA del 01/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO DI PIANO - ACCONTO 80%	24.400,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20.000,00 *Ritenuta	4.400,00		
	Netto da Pagare:	20.000,00	20.000,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.400,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE ETICA BARI - 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. 171 CAP. 19198 BIL. 2016 ^{22.11.16}

IMPEGNO N. 847 LIQUIDAZIONE N. 660

IMPONIBILE € 20.000,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 4.400,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 24.400,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 42

CREDITORE: COD. N. (11862)
EUROINTERANSA SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA

PROT. ENTRATA N. 35578

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 36

DESCRIZIONE : Servizio Assistenza Tecnica Ufficio di Piano - Acconto 80 %

TOTALE FATTURA € 24.400,00

CIG: 2BF4C4A823 CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 74 del 14-12-2016 - AMBITO —

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2016
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 39527

Cerignola, 20/11/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 74 del 14/12/2016, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla ditta EUROMEDITERRANEA s.r.l. , relativa al servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano , acconto del 50%

- Fattura elettronica con prot. n. 35578 del 02/12/2016 con n. 38/PA del 01/12/2016 per un importo pari ad Euro 24.400,00 - **CIG: n° ZBF1C4A823**

Liquidazione: n. 660 – capitolo n. 19198.

Pertanto si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dot. ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 35518
D&Z 02/12/16
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4LC5J
Formato Trasmissione: SD11
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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)
Numero documento: **38/PA**
Importo totale documento: **24400.00**
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): **ZBF1C4A823**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO 80% COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO DI PIANO - DETERM. DIRIG. N. 58 DEL 18/11/2016 CAP. 19198 IMP. 773**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **20000.00**
Valore totale: **20000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **20000.00**
Totale imposta: **4400.00**
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: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **20000.00**
Codice IBAN: **IT58Y05018040000000000112014**

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 IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:
---	--

Tipo documento FATTURA	N. Doc. 38/PA	Data doc. 01/12/2016	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	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		ACCONTO 80% COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO DI PIANO - DETERM. DIRIG. N. 58 DEL 18/11/2016 CAP. 19198 IMP. 773	1,00		20.000,00				20.000,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	1	30/05/2016		ZBF1C4A823

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
20.000,00	22,00	4.400,00			SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO		31/12/2016	20.000,00	IT58Y0501804000000000112014

Totale imponibile	20.000,00
Totale IVA	4.400,00
Totale documento	24.400,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	20.000,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5110145	Data richiesta	28/11/2016	Scadenza validità	28/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.74

In data 14-12-16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 38/PA del 01/12/2016 della ditta Euromediterranea per il servizio di assistenza tecnica dell'Ufficio di Piano. Acconto 80%.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-12-16

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

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

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. 58 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per l'attività 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. 38/PA del 01.12.2016 e con protocollo n. 35578 del 02/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 24.400,00 di cui € 20.000,00 per imponibile ed € 4.400,00 per IVA al 22% quale liquidazione come acconto del 80% 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: **ZBF1C4A823.**»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cernignola;
- 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 € 24.400, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 19198) imp. provv. n. 847 - proposta di liquidaz. provv. n. 490, 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 acconto dell'80% come da fattura elettronica 38/PA del 01.12.2016 e con protocollo n. 35578 del 02/12/2016;

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 € 4.400,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Copia conforme all'originale, **14-12-16**

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 **15-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36767** del **14-12-16** 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 **14-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-12-16**

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 **15-12-16** al **29-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000108437

Identificativo Pagamento: PROT.37527AMB

Importo: 200000,00 €

Codice Fiscale: 02319900714

Data Inserimento: 26/01/2017 - 16:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA