



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3887

del 27-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                              |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 13680      | Art.                             | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 01 02 014) | Gest.      | COMPETENZA      |        |
| FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                              |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                 |            |                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 1188   | del. 06-10-2017 |        |
| numero 966/2017                                                                                                                                                              |            | del 29-09-2017                   |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |        |
| liquidazione spesa per la stampa delle cedole librerie scuole elementari anno scolastico 2017-2018.                                                                          |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |            |                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |        |
| Missione                                                                                                                                                                     | 04         | Istruzione e diritto allo studio |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 115.000,00 | 119.114,05      |        |
| Programma                                                                                                                                                                    | 02         | Altri ordini di istruzione       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 120,78     | 2.760,48        |        |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                   |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 1.207,80   | 1.207,80        |        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 03         | Acquisto di beni e servizi       |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 1.328,58   |                 |        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 01         | Acquisto di beni                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 113.671,42 | 115.145,77      |        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Altri beni di consumo            |   |                                 |                                                   |            |                 |        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                   | 014        | Stampati specialistici           |   |                                 |                                                   |            |                 |        |
| SIOPE                                                                                                                                                                        | 1030102014 |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |        |
| 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 1.207,80 dicensi MILLEDUECENTOSETTE/80 |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |        |
| Per : liquidazione spesa per la stampa delle cedole librerie scuole elementari anno scolastico 2017-2018.Pagamento fattura                                                   |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |        |

|                                               |                                                                                                                                                                          |                 |               |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 278)                       |                                                                                                                                                                          |                 |               |                     |
| CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME                 |                                                                                                                                                                          | VIA CAVOUR,25   |               |                     |
| Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711 |                                                                                                                                                                          | 71042 CERIGNOLA |               | (FG)                |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                     |                 | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                             | CIG:Z161F37213 SALDO Fatt.n. 19/X del 25/09/2017 Liquidazione Cedole - Det 771/18 del 5-7-2017 - cig: Z161F37213 .CEDOLE LIBRARIE AS 2017/2018 - 14 MODELLI PER 800 CAD. |                 | 1.207,80      | 1.207,80            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                   |                 |               |                     |
|                                               | IBAN: IT72B0101078382100000001355                                                                                                                                        |                 |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 387 DEL 27/10/17 CAP. 13680 BIL. 2017

IMPEGNO N. 552 LIQUIDAZIONE N. 166

IMPONIBILE € 990,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 217,80  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.207,80  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3887

CREDITORE: COD. N. ( 378 ) CIEHHE ITPOGRAFIA.

PAGAMENTO FATTURA N. 19/X DEL 25-03-2017

PROT. ENTRATA N. 28177 DEL 26-03-2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : CEDELE CEDDE LIBRARIE ANNO 2017  
SCORSICO

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: Z161F37213 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 771/18 del 05-07-2017

(Liquidazione) Determ. N. 1188/73 del 06-10-2017



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

---

Prot. n. 13 / Economato

Cerignola, 12 ottobre 2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fattura – Trasmissione fattura.**

Al fine del pagamento, in allegato si trasmette la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, il DURC, e la fattura a:

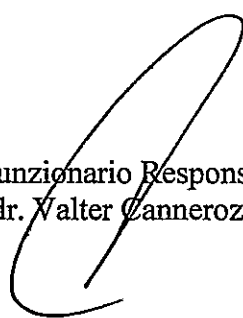
**TIPOGRAFIA CIEMME DI ANNA CONTE**

- fattura n. 19/X del 25/09/2017 di € 1.207,80 compreso IVA per fornitura e stampa cedole librarie a.s. 2017/18 ai cinque circoli didattici e alle scuole parificate.

Per il pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1188/73 del 06/10/2017, liquidazione n.966.  
CIG: Z161F37213.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile  
dr. Walter Cannerozzi



711

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_7737265 | Data richiesta | 28/08/2017 | Scadenza validità | 26/12/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ANNA CONTE                            |
| Codice fiscale                | CNTNNA55P46C514A                      |
| Sede legale                   | VIA MONTE AMIATA 6 CERIGNOLA FG 71042 |

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.

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4V9H0  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711  
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A  
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CAVOUR  
Numero civico: 25  
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: IT01394200362  
Codice Fiscale: IT01394200362  
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-09-25** (25 Settembre 2017)  
Numero documento: **19/X**  
Importo totale documento: **1207.80**  
Causale: **Liquidazione Cedole - Det 771/18 del 5-7-2017 - cig: Z161F37213**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **771**  
Data ordine di acquisto: **2017-07-05** (05 Luglio 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z161F37213**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **COD**  
Valore: **CEDOLE**  
Descrizione bene/servizio: **CEDOLE LIBRARIE AS 2017/2018 - 14 MODELLI PER 800 CAD.**  
Quantità: **11200.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.088393**  
Valore totale: **990.0016**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **990.00**  
Totale imposta: **217.80**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-09-25** (25 Settembre 2017)  
Importo: **990.00**

## Dati relativi agli allegati

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

Versione prodotta con foglio di stile SdF [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**Oggetto: Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a ANNA CONTE nato/a Cerignola il 06/09/1955 a Cerignola (FG), residente nel Comune di Cerignola cap. 71042 ,Provincia Foggia ,Stato ITALIA, Via/Piazza M. Amiata n.6, legale rappresentante della Ditta TIPOGRAFIA CIEMME con sede nel Comune di Cerignola cap 71042 Provincia Foggia, Via/Piazza Cavour, n.25, con partita IVA n.01408550711 tel.0885429123 cellulare 333.3254672 indirizzo e-mail info@tipografiaciemme.it, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice civile, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Di possedere :

- ☒ **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- ☒ **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'art. 83 co. 1 lettera a) co. 3 del D.lgs. 50/2016, Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour Operator;
- ☒ **CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA** di cui agli art. 83 lettera co. 1 lettera b) co. 4 - 5 D.lgs. 50/2016: che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
- ☒ **CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI** di cui all'art. 83 co. 1 lettera c) co. 6 del D.lgs. 50/2016, concernente requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture di servizi, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali;
- ☒ La regolarità con la vigente normativa fiscale;
- ☒ La regolarità ai fini contributivi - DURC;
- ☒ dichiarazione ai sensi della L. 136/2010 art. 3 co. 7 (tracciabilità dei flussi finanziari – conto corrente dedicato all'azienda)

C/C BANCARIO IT72B0101078382100000001355

Denominazione Banca INTESA SAN PAOLO – BANCO DI NAPOLI

Cerignola, 11/10/2017

Il Rappresentante Legale

**TIPOGRAFIA CIEMME**  
di CONTE ANNA

P.IVA 01408550711  
C.F. CNT NNA 55P46 C514A

**SEDE CENTRALE**

Via Cavour, 25  
tel. 0885.42.91.23  
71042 Cerignola (Fg)

**STABILIMENTO**

Via E. De Nicola, Z.I.  
tel. e fax 0885.41.11.67  
71042 Cerignola (Fg)

**INFO**

web [www.tipografiaciemme.it](http://www.tipografiaciemme.it)  
e-mail [info@tipografiaciemme.it](mailto:info@tipografiaciemme.it)  
pec [tipografiaciemme@pec.it](mailto:tipografiaciemme@pec.it)  
follow us @tipografiaciemme

**TIPOGRAFIA CIEMME**  
di A. Conte  
Via Cavour, 25 - Tel. e Fax 0885.429123  
Via E. De Nicola, Zona Ind.le Tel. e Fax 0885.411167  
71042 Cerignola (Fg)  
C.F. CNT NNA 55P46 C514A - P. IVA 01408550711  
[www.tipografiaciemme.it](http://www.tipografiaciemme.it) - [info@tipografiaciemme.it](mailto:info@tipografiaciemme.it)

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.771/18

In data **05-07-17**

**OGGETTO:** Approvazione spesa per la stampa delle cedole librarie Scuole Elementari - Anno scolastico 2017 - 2018.

**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-07-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI**

**PROVVEDITORATO**

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Capo Servizio Economato e Provveditorato, dr. Valter Cannerozzi, responsabile dell'istruttoria, riferisce che con l'inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il Comune è tenuto alla fornitura di libri di testo per i bambini frequentanti le scuole elementari statali e parificate paritarie.

Tale fornitura avviene tramite cedole librarie fornite dal Comune alle cinque Direzioni Didattiche e alle scuole elementari paritarie e parificate, le quali provvedono alla compilazione delle stesse intestandole ad ogni singolo alunno, in modo tale che ciascun genitore o chi ne esercita la patria potestà, possa provvedere al ritiro dei testi presso uno dei fornitori liberamente scelto tra quelli locali.

Pertanto, occorre procedere alla stampa delle seguenti cedole, numerate progressivamente, su carta gr. 80, distinte per testo e per classe come di seguito riportato:

| quantità | classe | descrizione del testo        | Colore fondo o carta |
|----------|--------|------------------------------|----------------------|
| 800      | 1^     | Libro della prima classe     | Arancione            |
| 800      | 1^     | Religione                    | Verde oliva          |
| 800      | 1^     | Lingua straniera             | Canapa               |
| 800      | 2^     | Sussidiario                  | Marrone chiaro       |
| 800      | 2^     | Lingua straniera             | Rosa                 |
| 800      | 3^     | Sussidiario                  | Celeste              |
| 800      | 3^     | Lingua straniera             | Giallo               |
| 800      | 4^     | Sussidiario dei linguaggi    | Lilla                |
| 800      | 4^     | Sussidiario delle discipline | Azzurro              |
| 800      | 4^     | Lingua straniera             | Bianco               |
| 800      | 4^     | Religione                    | Rosso                |
| 800      | 5^     | Sussidiario dei linguaggi    | Fucsia               |
| 800      | 5^     | Sussidiario delle discipline | Verde bandiera       |
| 800      | 5^     | Lingua straniera             | Grigio               |

Preso atto della necessità di procedere celermente alla fornitura, il Capo Servizio Economato, ha fatto richiesta di preventivo alla ditta Ciemme di A. Conte Via Cavour n. 25 Cerignola in data 26/06/17 con prot. n. 9/Ec.;

In data 28/06/17 la Tipografia CIEMME ha fornito un preventivo di spesa per l'importo di € 1.207,80 IVA 22% compresa per la cui somma occorre assumere impegno di spesa.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:

CIG Z161F37213;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto 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) di approvare la spesa di € 1.207,80 Iva compresa, necessaria per la stampa delle cedole librarie relativa alla fornitura gratuita dei testi delle scuole primarie per l'anno scolastico 2017/2018 meglio specificate in premessa affidando la fornitura alla Tipografia CIEMME di A. Conte, Via Cavour n. 25, 71042 - Cerignola, franco magazzino Ufficio Economato;

2) di impegnare la predetta spesa, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2017, con imputazione all'intervento 1.04.02.02 (cap. 13680) "Fornitura gratuita dei libri agli alunni delle scuole elementari";

3) di provvedere con proprio atto alla successiva liquidazione a favore della ditta fornitrice indicata dall'Ufficio Informatica;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Capo Servizio Economato e Provveditorato dr. Valter Cannerozzi.

**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. 771/18

In data 05-07-17

**OGGETTO:** Approvazione spesa per la stampa delle cedole librerie Scuole Elementari - Anno scolastico 2017 - 2018.

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 € 1.207,80 (CIG. Z161F37213) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 1.207,80 | 04.02-1.03.01.02.014 | 13680/        | 2017 | 522             | 04-07-2017        |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |

*Cerignola, li 05-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **05-07-17**

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 **06-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19780** del **05-07-17** 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 **05-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **05-07-17**

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 **06-07-17** al **20-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-07-17**

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

TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA

VIA CAVOUR,25

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 01408550711 C.F. CNTNNA55P46C514A

Codice 278

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA - UFF\_EFATTURAPA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 19/X del 25-09-2017

Protocollo 28177 del 26-09-17

Pag. 1 di 1

Liquidazione Cedole - Det 771/18 del 5-7-2017 - cig: Z161F37213

Ordine 771 del 05-07-2017

CIG Z161F37213

| Articolo Descrizione                                          | UM | Quantita'  | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| CEDOLE CEDOLE LIBRARIE AS 2017/2018 - 14 MODELLI PER 800 CAD. | NR | 11.200,000 | 0,088393        |        | 990,00  | 22        |

|                |       |          |                  |        |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 990,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|

| Riepilogo Iva  |    |            |        |     |
|----------------|----|------------|--------|-----|
| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |
|                | 22 | 990,00     | 217,80 |     |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Imponibile            | 990,00        |
| Imposta               | 217,80        |
| Totale                | 1.207,80      |
| <b>Netto a pagare</b> | <b>990,00</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fornitore                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA</b><br><br>VIA CAVOUR 25<br>71042 - CERIGNOLA - FG - ITA<br><br>Telefono<br>Fax:<br>Email:<br><br>P.IVA: IT01408550711<br>C.F.: CNTNNA55P46C514A | <b>COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA</b><br><b>PIAZZA DELLA REPUBBLICA</b><br><b>71042 - CERIGNOLA - FG - ITA</b><br><br>P.IVA:<br>C.F.: IT00362170714<br><br>Codice Destinatario: UF3YSF<br>Rif. Amministrazione: |

|                                  |                 |                         |               |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Tipo documento<br><b>FATTURA</b> | N. Doc.<br>19/X | Data doc.<br>25/09/2017 | Valuta<br>EUR |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Causali                                                         |
| Liquidazione Cedole - Det 771/18 del 5-7-2017 - cig: Z161F37213 |

| Cod | Valor  | Descrizione                                            | Qtà       | Um | Prezzo   | sc/ | % | Val | Import   | IVA   |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|-----------|----|----------|-----|---|-----|----------|-------|
| COD | CEDOLE | CEDOLE LIBRARIE AS 2017/2018 - 14 MODELLI PER 800 CAD. | 11.200,00 | NR | 0,088393 |     |   |     | 990,0016 | 22,00 |
|     |        | Inizio Servizio                                        |           |    |          |     |   |     |          |       |
|     |        | Fine Servizio                                          |           |    |          |     |   |     |          |       |

|                                |        |                  |     |            |
|--------------------------------|--------|------------------|-----|------------|
| Riferimenti ad altri documenti |        |                  |     |            |
| Tipo riferimento               | Numero | Data riferimento | CUP | CIG        |
| ORDINE                         | 771    | 05/07/2017       |     | Z161F37213 |

| Imponibile | IVA % | Imposta | Natura | Riferimento | Esigibilità IVA |
|------------|-------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 990,00     | 22,00 | 217,80  |        |             |                 |

| Pagamenti             |          |                                       |          |         |      |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|----------|---------|------|
| Tipo                  | Modalità | Beneficiario                          | Scadenza | Importo | Iban |
| PAGAMENTO<br>COMPLETO | BONIFICO | TIPOGRAFIA<br>CIEMME DI<br>CONTE ANNA |          | 990,00  |      |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Totale imponibile    | 990,00   |
| Totale IVA           | 217,80   |
| Totale documento     | 1.207,80 |
| Ritenuta d'acconto % |          |
| Ritenuta d'acconto   |          |
| Totale da pagare     | 990,00   |



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1188/73

In data 06-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per la stampa delle cedole librarie scuole elementari anno scolastico 2017-2018.

**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-10-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI**

**PROVVEDITORATO**

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha  
adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 771/18 del 05/07/2017 è stato assunto impegno di spesa di € 1.207,80 IVA compresa per il servizio di stampa di cedole librerie per le scuole elementari per l'anno scolastico 2017-2018;

Vista la fattura elettronica n. 19/X del 25/09/2017 per l'importo di € 1.207,80 compreso Iva riferita alla citata fornitura;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG: n. Z161F37213;

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017,

prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

**D E T E R M I N A**

1) di liquidare la somma totale di € 1.207,80, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta TIPOGRAFIA CIEMME di CONTE ANNA di Cerignola, con accredito su IBAN IT31V0311178380000000010227 come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul cap. 13680 codice 04.02-1.03.01.02.014, bilancio 2017 - impegno n. 522 - proposta di liquidaz. provvisorio n. 804.

**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. 1188/73

In data

06-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per la stampa delle cedole librerie scuole elementari anno scolastico 2017-2018.

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 € 1.207,80 (CIG. Z161F37213) 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 |
| 1.207,80 | 04.02-1.03.01.02.014 | 13680/        | 2017 | 966             | 04-07-2017        |

*Cerignola, li 06-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **06-10-17**

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 **07-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29255** del **06-10-17** 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 **06-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-17**

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 **07-10-17** al **21-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-10-17**

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