Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1042

del 09-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 10110	Art. 0	Codice bilancio **Miss.** 01 **Prog.** 07 **Titolo** 1 (01 07-1 03 02.99 004)		Gest.	**RESIDUI/2016**
SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **D.D. Reg. Gen. N.**		nr **225**	del. 03-03-2017
numero **218/2016** del **02-03-2017**		**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			
Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - D.D. n. 116/2016 - liquidazione spesa Kit monouso					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.879,88	99.432,33
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	PRECEDENTI PAGAMENTI	41.347,20	41.347,20
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**112,85**	**112,85**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	41.460,05	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	89.419,83	57.972,28
4o Livello	99	Altri servizi			
5o Livello	004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			
SIOPE		1030299004			

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 **112,85** diconsi **CENTODODICI/85**

Per : **Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - D.D. n. 116/2016 - liquidazione spesa Kit monouso**

CREDITORE (Codice 15135)

MEDICAL SUD S.R.L.
Cod.Fis. 06678850725 / P.Iva 06678850725

C.DA MOSCATELLO Z.I.
CANOSA DI PUGLIA ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZF61BA5B7B SALDO Fatt.n. 10 del 26/01/2017 FORNITURA KIT MONOUSOI (COPERTA ISOTERMICA IN OSTO VISCOSA E CUSCINO CON DOPPIO STRATO),IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/12/2016	112,85		1802
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 92,50 *Ritenuta	20,35		
	Netto da Pagare:	**92,50**	**92,50**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	20,35	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT SPA (IT 44 E 02008 41401 000400164658) - CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 41401 - C/C: 000400164658 IBAN: IT44E0200841401000400164658	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

PAGATO
10 MAR. 2017
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1062 DEL 29/03/17 CAP. 10110 BIL. _____

IMPEGNO N. 896 LIQUIDAZIONE N. 218

IMPONIBILE € 92,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 20,35
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 112,85
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 563

CREDITORE:COD.N.(15135) MEDICAL SUD S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 26.01.2017
PROT. ENTRATA N. 2465 DEL 27/01/2017
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____
DESCRIZIONE :
FORNITURA KIT MONOUSO (TORETUS ISOTERMICA E CUSCINI)
IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/12/2016

TOTALE FATTURA € _____
CIG: ZF61BA5B7B CUP: _____
SIOPE: _____
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1047/116 del 29/11/2016

(Liquidazione) Determ. N. 225/23 del 03/03/2017

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.**225/23** In data **03-03-17**

OGGETTO: Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - D.D. n. 1047/116 DEL 29/11/2016 - Liquidazione spesa Kit monouso.

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *03-03-17*
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI SVILUPPO ECONOMICO

DEMOGRAFICI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

TRACCIABILITÀ DEL FLUSSO

«Premesso che con D. D. n. 1047/116 del 29/11/2016, in occasione delle consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016 è stata approvata la spesa di € 112,85 compreso iva per la fornitura di numero 1 Kit monouso (n. 25Pz di coperta isotermica) e n. 1 Kit monouso (n. 12 pezzi cuscino con imbottitura in poliestere) contestualmente imputando la detta spesa sul Bilancio 2016 al codice 01.07.1.03.02.99.004 (cap. 10110) "Spese per consultazioni referendarie".»

Accertato che la ditta Medical Sud S.r.l. con sede alla Via Moscatello, Canosa di Puglia, P. Iva 06678850725 ha regolarmente provveduto ad effettuare la suddetta fornitura.

Vista la fattura elettronica n. 10 del 26/01/2017, di € 112,85 Iva compresa, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente.

Visto il D.U.R.C. avente scadenza validità 30/06/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta *de quo*.»

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 112,85 Iva compresa in favore della ditta Medical Sud SRL, per la suddetta fornitura in occasione del Referendum del 4 dicembre 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;

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: ZF61BA5B7B;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "*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*";

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 112,85, Iva compresa, a saldo della fattura n. 10/FE del 26/01/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente per il servizio di fornitura di numero 1 Kit monouso (n. 25Pz di coperta isotermica) e n. 1 Kit monouso (n. 12 pezzi cuscino con imbottitura in poliestere), per il Referendum del 4 dicembre 2016, emessa dalla ditta Medical Sud SRL, con sede alla Via Moscatello in Canosa di Puglia, p. iva 06678850725, già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul capitolo 10110 "Spese per elezioni e referendum" (codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004) - impegno n. 896 - - proposta di liquidaz. provv. n. 209;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 24,83 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

Atto N.**225/23** In data **03-03-17**

OGGETTO: Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - D.D. n. 1047/116 DEL 29/11/2016 - Liquidazione spesa Kit monouso.

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 € 112,85 (CIG. ZF61BA5B7B) 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
10110/	112,85	218		29-11-2016	1010708

Cerignola, li 03-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to **Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **03-03-17**

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 **04-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6700** del **03-03-17** 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 **03-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-03-17**

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 **04-03-17** al **18-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.**1047/116** In data **29-11-16**

OGGETTO: Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - Approvazione spesa fornitura kit cuscini e coperte. Ditta Medical Sud s.r.l.

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *29-11-16*
Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI SVILUPPO ECONOMICO

DEMOGRAFICI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«In occasione del Referendum del 04 dicembre 2016 si rende necessario provvedere alla fornitura di Kit monouso (coperta isotermica e cuscino con imbottitura in poliestere) alle forze dell'ordine che prestano servizio presso le varie sezioni elettorali durante l'orario notturno.

Vista la proposta pervenuta dalla ditta Medical Sud S.r.l., con sede in Canosa di Puglia C.da Moscatello Z.I., già fornitrice in precedenti tornate, inerente il materiale igienico sanitario in dotazione ai militari e alle forze dell'ordine.

Considerata la necessità di procedere alla fornitura di numero 1 Kit monouso (n. 25Pz di coperta isotermica) e n. 1 Kit monouso (n. 12 pezzi cuscino con imbottitura in poliestere) per un costo di € 112,85 compreso iva e trasporto franco.

Visto ordinativo di spesa di cui alla nota prot. n. 31500 del 02.11.2016.

Occorre procedere all'impegno della somma di cui sopra pari ad € 112,85 che trova imputazione sul Bilancio 2016 al codice 01.07.1.03.02.99.004 (cap. 10110) "Spese per consultazioni referendarie".»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 approvato con delibera di G.C. n. 292 del 18/11/2016;

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.

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: ZF61BA5B7B;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" che prevede che: "*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*";

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la spesa complessiva di € 112,85 Iva e trasporto franco compreso, per la fornitura di n. 1 kit monouso - scatola da n. 25 pezzi di coperte isotermiche monouso e n. 1 kit monouso - scatola da n. 12 pezzi di cuscini con imbottitura in poliestere in occasione della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 112,85, all'intervento 01.07.1.03.02.99.004 (cap. 10110) "Spese per consultazioni referendarie";

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa di cui all'accapo n. 1), a seguito di presentazione di fattura nei termini e modalità di legge;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.**1047/116** In data **29-11-16**

OGGETTO: Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - Approvazione spesa fornitura kit cuscini e coperte. Ditta Medical Sud s.r.l.

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 € 112,85 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10110/	112,85	2016	896	29-11-2016	1010708

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

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

Cerignola, lì 29-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **29-11-16**

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 **30-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35210** del **29-11-16** 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 **29-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-11-16**

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 **30-11-16** al **14-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
VIA MOSCATELLO, Z.I.

70053 CANOSA DI PUGLIA (BA)
P.Iva 06678850725 C.F. 06678850725
Codice 15135

Spett.le
CITTA' DI CERIGNOLA Sett.Ris.Umane Serv.Demog.e Sviilup

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva **C.F. 00362170714**

Fattura 10 del 26-01-2017 Protocollo 2465 del 27-01-17 Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
NS.ORD.NR.1006 DEL 04/11/2016						22
COPERTA ISOTERMICA IN MISTO VISCOSA + PE	PZ	25,000	2,500000		62,50	22
CUSCINO MONOUSO CON DOPPIO STRATO	PZ	12,000	2,500000		30,00	22
D.D. n. 1047/116 del 29.11.2016 capitolo						22
10110 impegno n. 896 Cig ZF61BA5B7B.						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 92,50

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	92,50	20,35	S

Imponibile	92,50
Imposta	20,35
Totale	112,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-20,35
Netto a pagare	**92,50**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Assegno	26-01-2017	UNICREDIT Spa - Canosa Di Puglia	IT44E0200841401000400164658

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06678850725**
Progressivo di invio: **68043**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06678850725**
Codice fiscale: **06678850725**
Denominazione: **Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MOSCATELLO, Z.I.**
CAP: **70053**
Comune: **CANOSA DI PUGLIA**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0883613848**
Fax: **0883660084**
E-mail: **info@medicalsud.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **CITTA' DI CERIGNOLA Sett.Ris.Umane Serv.Demog.e Sviilup.Economico**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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: **2017-01-26** (26 Gennaio 2017)
Numero documento: **10**
Importo totale documento: **112.85**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NS.ORD.NR.1006 DEL 04/11/2016**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **COPERTA ISOTERMICA IN MISTO VISCOSA + PE**
Quantità: **25.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **62.50000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CUSCINO MONOUSO CON DOPPIO STRATO**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **30.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **D.D. n. 1047/116 del 29.11.2016 capitolo**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **10110 impegno n. 896 Cig ZF61BA5B7B.**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **92.50**
Totale imposta: **20.35**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP02** (assegno)
Data scadenza pagamento: **2017-01-26** (26 Gennaio 2017)
Importo: **92.50**
Istituto finanziario: **UNICREDIT Spa - Canosa Di Puglia**
Codice IBAN: **IT44E0200841401000400164658**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **41401**

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

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio DEMOGRAFICI

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.263 / 27 **del** 24-02-17

OGGETTO:	Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - D.D. n. 116/2016 - liquidazione spesa Kit monouso

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € Bil. ____ int./ris. _____ cap. _____ imp./accert. p/d _____ L. _____ Bil. ____ int./ris. _____ cap. _____ imp./accert. p/d _____ L. _____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

« Premesso che con D. D. n. 116/2016, in occasione delle consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016 è stata approvata la spesa di € 112,85 compreso iva per la fornitura di numero 1 Kit monouso (n. 25Pz di coperta isotermica) e n. 1 Kit monouso (n. 12 pezzi cuscino con imbottitura in poliestere) contestualmente imputando la detta spesa sul Bilancio 2016 al codice 01.07.1.03.02.99.004 (cap. 10110) "Spese per consultazioni referendarie".»

Accertato che la ditta Medical Sud SRL con sede alla Via Moscatello, Canosa di Puglia, P. IVA 06678850725 ha regolarmente provveduto ad effettuare la suddetta fornitura.

Vista la fattura elettronica n. 10 del 26/01/2017, di € 112,85 IVA compresa, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente.

Visto il D.U.R.C. avente scadenza validità 02/03/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta *de quo*.

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 112,85 IVA compresa in favore della ditta Medical Sud SRL, per la suddetta fornitura in occasione del Referendum del 4 dicembre 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.

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: ZF61BA5B7B;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "*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*";

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 112,85, Iva compresa, a saldo della fattura n. 10/FE del 26/01/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente per il servizio di fornitura di numero 1 Kit monouso (n. 25Pz di coperta isotermica) e n. 1 Kit monouso (n. 12 pezzi cuscino con imbottitura in poliestere), per il Referendum del 4 dicembre 2016, emessa dalla ditta Medical Sud SRL, con sede alla Via Moscatello in Canosa di Puglia, p. iva 06678850725, già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul capitolo 10110 "Spese per elezioni e referendum" (codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004), impegno n.;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 24,83 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

Spett.le
CITTA' DI CERIGNOLA

OGGETTO: legge n. 136/2010 art.3 comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Il/la sottoscritto/a PIERLUIGI MASCIULLI, nato/a CANOSA DI PUGLIA il 31/07/1974 e residente in CERIGNOLA, prov. FG, via VIA QUASIMODO 6, in qualità di legale rappresentante della MEDICAL SUD SRL con sede legale in CANOSA DI PUGLIA prov BT, via MOSCATELLO Z.I.snc P.IVA/COD.FISCALE: 06678850725

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario, sotto riportato, è dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei rapporti finanziari relativi alle commesse pubbliche:

IBAN **IT 44 E 02008 41401 000400164658**

Banca UNICREDIT SPA

ABI 02008 CAB 41401 C/C 000400164658

che la persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente è la seguente:

1) nome: PIERLUIGI
2) cognome: MASCIULLI
3) nato: CANOSA DI PUGLIA
4) residente a: CERIGNOLA
5) via QUASIMODO 6
6) codice fiscale MSCPLG74L31B619C

che il sottoscritto PIERLUIGI MASCIULLI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

DICHIARA INOLTRE DI

- essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/00:
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.LGS. 196/2003)

Allega copia del documento di riconoscimento.

CANOSA DI PUGLIA,08/03/17

FIRMA

MEDICALSUD
Via Moscatello Z.I.
70053 CANOSA di PUGLIA (BA)
Partita IVA: 06678850725

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 6827

Cerignola, 06.03.2017

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr. Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo pagamento.

Con la presente si chiede di dar corso al pagamento delle spettanze dovute alla ditta Medical Sud s.r.l., con sede in Canosa di Puglia alla Via Moscatello, Z.I., p.i. 06678850725, di cui alla fattura elettronica n. 10 del 26.01.2017 pari ad € 112,85 comprensivi di iva come dovuta (netto a pagare 92,50), regolarmente acquisita al protocollo generale di questo Civico Ente.

A tal fine si trasmettono dati utili al pagamento:

D.D. n. 225/23 del 03.03.2017;
cig ZF61BA5B7B;
capitolo 10110 liquidazione n. 218;
scissione dei pagamenti
fornitura Kit monouso in occasione di consultazione referendaria 4 dicembre 2016.

Si allega, altresì, copia di regolarità contributiva in corso di validità.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

CITTÀ DI CERIGNOLA
Serv. Sportello Unico Att. Prod.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6576894	Data richiesta	02/03/2017	Scadenza validità	30/06/2017

Denominazione/ragione sociale	MEDICAL SUD SRL
Codice fiscale	06678850725
Sede legale	VIA MOSCATELLO Z I, S.C. 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)

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.

Città di Cerignola

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

ORDINATIVO DI INCASSO 563

del 09-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 60170	Art. 0	Codice bilancio Titolo 9 Tipologia 0200 (9 02.05.01.001)	Gest. COMPETENZA
RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE A CARICO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)			
/		Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO	nr. del.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	3.000.000,00	3.000.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI INCASSI	446.639,77	446.639,77
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	**PRESENTE IMPORTO**	**20,35**	**20,35**
2o Livello	02	Entrate per conto terzi	TOTALE INCASSATO	446.660,12	
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.553.339,88	2.553.339,88
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			
SIOPE		9020501001			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE riscuotera' dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **20,35** diconsi **VENTI/35**

Per : **RITENUTA SU: Consultazione referendaria 4 dicembre 2016 - D.D. n. 116/2016 - liquidazione spesa Kit monouso**

DEBITORE (Codice: 15135)

MEDICAL SUD S.R.L.
Cod.Fis. 06678850725 / P.Iva 06678850725

C.DA MOSCATELLO Z.I.
CANOSA DI PUGLIA ()

Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	IVA PARTE CORR (Trib.6040 22,00) -Cfr.Mandato 01042 del 09-03-2017	20,35	20,35	6501

MODALITA' DI INCASSO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6576894	Data richiesta	02/03/2017	Scadenza validità	30/06/2017

Denominazione/ragione sociale	MEDICAL SUD SRL
Codice fiscale	06678850725
Sede legale	VIA MOSCATELLO Z I, S.C. 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)

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.

DISTINTA AL TESORIERE 33 DEL 09-03-2017

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA	Codice fiscale	04485191219	Esercizio finanziario 2017
COMUNE DI CERIGNOLA	Codice fiscale	00362170714	Codice dell'ENTE 592001
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE	BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA		

NUMERO DATA ORD	RIFERIMENTO AL BILANCIO GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	IMPORTI ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.	CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
561 09-03	COMPETENZA	60170		9020501001	17,60		ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOL	
562 09-03	COMPETENZA	60170		9020501001	1.983,61		TEATRO SERVICE SOC. COOP.	
563 09-03	COMPETENZA	60170		9020501001	20,35		MEDICAL SUD S.R.L.	
564 09-03	COMPETENZA	60170		9020501001	155,10		CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIE	
1040 09-03	RESIDUI	10110		01071030299004		97,60	ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOL	
1041 09-03	RESIDUI	10110		01071030299004		11.000,00	TEATRO SERVICE SOC. COOP.	
1042 09-03	RESIDUI	10110		01071030299004		112,85	MEDICAL SUD S.R.L.	
1043 09-03	RESIDUI	10110		01071030299004		860,10	CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIE	
					2.176,66	12.070,55		
				di cui a competenza	2.176,66			
				di cui residui		12.070,55		
DATA 09-03-2017				TOTALE PRECEDENTE	3.439.642,58	7.205.677,32	DATA DI RICEVUTA	
				TOTALE AD OGGI	3.441.819,24	7.217.747,87		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

Banco di Napoli S.p.A.
- 9 MAR. 2017
Fil. di Cerignola - 592

CITTA' DI CERIGNOLA
Settore Servizi Finanziari