



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2270

del 16-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

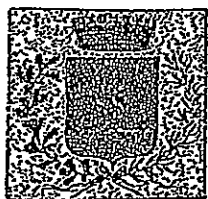
2017

Capitolo	18934	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 * 03 02 99 999)	Gest	COMPETENZA
SERVIZIO CIVILE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 624 del 31-05-2017			
numero 550/2017 del 30-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.10/X del 22/05/2017 con protocollo n. 14922 del 22/05/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		7.500,00	7.500,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		378,20	378,20
2o L. vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		378,20	
3o L. vello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.121,80	7.121,80
4o L. vello	99	Altri servizi					
5o L. vello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 378,20 diconsì TRECENTOSETTANTOTTO/20							
Per : FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER SERVIZIO CIVILE							

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:Z831E232FD SALDO Fatt.n. 10/X del 22/05/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER SERVIZIO CIVILE		378,20		1201
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 310,00 *Ritenuta		68,20		
	Netto da Pagare:		310,00	310,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	68,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 IBAN: IT72B0101078382100000001355 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2270 CAP. 1833h BIL. 2017

IMPEGNO N. 247 LIQUIDAZIONE N. 550

IMPONIBILE € 340,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 68,20

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 378,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2034

CREDITORE: COD.N. (278)

COTE ANNA TIPOGRAFIA ELEME

PAGAMENTO FATTURA N. 19X

PROT. ENTRATA N. 14322

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2404

DESCRIZIONE: _____

Fornitura materiale informativo per servizio civile

TOTALE FATTURA € 378,20

CIG: Z 831 E 232 FD CUP: —

SIOPE: 1204

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 624 del 31-05-2017



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 16280

Cerignola, 05/06/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 624/93 del 31/05/2017 si trasmette, relativamente al servizio di fornitura manifesti, grafica e vario materiale informativo per il servizio civile le seguenti fatture elettroniche della ditta Tipografia CIEMME di Conte Anna con sede a Cerignola

- Fattura elettronica con prot. n. 14922 del 22/05/2017 e con n. 10/X del 22/05/2017 per un importo pari ad Euro 378,20.

CIG. Z831E232FD- Liquidazione n. 550- Cap. n. 18934

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Delvino



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4RDLG
 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)

Procedo 14,922
Del 22/05/2017
OK

278
2hoh

esempio prodotto con l'uso di stile Sd' www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-22 (22 Maggio 2017)
 Numero documento: 10/X
 Importo totale documento: 378.20
 Causale: Determina Dirigenziale n. 447/64 del 19/04/2017 - Impegno contabile n.247 - Capitolo n. 18934 - CIG: Z831E232FD

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 447/64
 Data ordine di acquisto: 2017-04-19 (19 Aprile 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z831E232FD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: MAN.
 Descrizione bene/servizio: MANIFESTI F.TO 70X100 CM STATO CIVILE VOLONTARIO
 Quantità: 50.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 3.70
 Valore totale: 185.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: PROGR GRAFICA
 Descrizione bene/servizio: PROGETTO GRAFICA
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 50.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: MAN
 Descrizione bene/servizio: MANIFESTI F.TO 70X100 - FORUM TERZO SETTORE
 Quantità: 20.00
 Unità di misura: NR.
 Valore unitario: 3.75
 Valore totale: 75.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 310.00
 Totale imposta: 68.20
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

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

**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: Francesco Delvino

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

[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

Z831E232FD

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

Importo	€ 310,00
Oggetto	Progettazione grafica e relativa fornitura di materiale informativo per pubblicizzare la selezione dei 12 volontari per il progetto di Servizio Civile
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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.624/93

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.10/X del 22/05/2017 con protocollo n. 14922 del 22/05/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con Determina Dirigenziale n.447/64 del 19/04/2017 si approvava la spesa per la progettazione grafica e relativa fornitura di materiale informativo per il servizio civile in favore della Tipografia CIEMME di Conte Anna con sede a Cerignola - P.IVA 01408550711 - C.F. CNTNNA55P46C514A - impegnando la somma di € 378,20 sul bilancio 2017 al codice di bilancio 12.07 -1.03.02.99.999 capitolo 18934 - impegno n. 247;

Visti:

- La fattura n. 10/x del 22/05/2017 e con prot. 14922 del 22/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Tipografia Ciemme di Conte Anna di Cerignola, con sede in Via Cavour n.25, ha richiesto il pagamento della somma di € 378,20 di cui € 310,00 per imponibile oltre ad € 68,20 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 28/04/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, 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: Z831E232FD;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi Sociali;
- 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Tipografia Ciemme di Conte Anna di Cerignola, con sede in Via Cavour n. 25- P. IVA: 01408550711 - C.F. CNTNNA55P456C514A l'importo complessivo di € 378,20 di cui € 310,00 per imponibile oltre ad € 68,20 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 10/X del 22/05/2017 e con prot. 14922 del 22/05/2017 somma impegnata sul bilancio 2017 al codice di bilancio 12.07 -1.03.02.99.999 capitolo 18934 - impegno n. 247;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 68,20 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

**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. 624/93

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.10/X del 22/05/2017 con protocollo n. 14922 del 22/05/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.

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 € 378,20 (CIG. Z831E232FD) 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
378,20	12.07-1.03.02.99.999	18934/	2017	550	13-04-2017

*Cerignola, li 31-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16012** del **31-05-17** 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 **31-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** al **15-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6645641	Data richiesta	28/04/2017	Scadenza validità	26/08/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.