



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2269

del 16-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

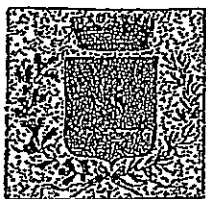
2017

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 80 del. 31-05-2017			
numero 545/2017 del 29-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.8/X del 15/05/2017 con protocollo n. 14110 del 16/05/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		738.475,00	824.237,03
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		269.549,60	318.051,77
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		268,40	268,40
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		269.818,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		468.657,00	505.916,86
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 268,40 diconsi DUECENTO SESSANTOTTO/40							
Per : FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE							

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:ZED1E42439 SALDO Fatt.n. 8/x del 15/05/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE		268,40		1201
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	48,40		
	Netto da Pagare:		220,00	220,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	48,40	
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2263 CAP. 18155 BIL. 2017

IMPEGNO N. 261 LIQUIDAZIONE N. 545

IMPONIBILE € 220,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 48,40
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 268,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2033

CREDITORE: COD. N. (278)
CONTE ANNA TIPOGRAFIA CLEKKE

PAGAMENTO FATTURA N. 8/X

PROT. ENTRATA N. 14110

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2280

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO SALVARECI LA PELLE

TOTALE FATTURA € 268,40

CIG: ZED1E4243 CUP: _____

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 80 del 31-05-2017 - ARBITRO

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



Prot. n. 16170

Cerignola, 05/06/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 80 del 15/05/2017, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla Tipografia CIEMME di Cerignola, relativa alla liquidazione spese per la fornitura di materiale pubblicitario.

- Fattura elettronica con prot. n. 14110 del 16/05/2017 con n. 8/x del 15/05/2017 per un importo pari ad Euro 268,40 - **CIG: n° ZED1E4243 - Liquidazione: n. 545 – Capitolo n. 19155.**

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
Dott. ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Procedo 14/10
Dbl 16/05/2017
Versione FPA 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4R61R
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

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)

278
2230

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 'loglio di stile Sd' www.fatturapa.gov.it

U. M. P.

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)
 Numero documento: 8/x
 Importo totale documento: 268.40
 Causale: determina dirigenziale n. 47 del 19.04.2017 - CIG: ZED1E42439 - PIANO SOCIALE DI ZONA -
 Dott.ssa Daniela CONTE

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 47
 Data ordine di acquisto: 2017-04-19 (19 Aprile 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZED1E42439

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 stampa in quadricromia
 Quantità: 40.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 3.50
 Valore totale: 140.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: po
 Descrizione bene/servizio: Poster 6x3 metri stampa in quadricromia
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 80.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 220.00
 Totale imposta: 48.40
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

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

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

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 80

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 8/X del 15/05/2017 con protocollo n. 14110 del 16/05/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di **maggio**, 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 determina dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 47 del 19/04/2017 si è provveduto ad approvare la spesa relativa al progetto titolato "Salviamoci la Pelle" gestito dalla Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società", a conclusione delle attività, organizzando un apposito evento per sensibilizzare in particolar modo i giovani sul tema delle droghe e tossicodipendenze programmato per la giornata del 22 Aprile 2017. Pertanto si è provveduto a quanto necessario approvando la spesa necessaria alla fornitura di materiale informativo in favore della Tipografia CIEMME di Anna Conte di Cerignola, con sede in Via Cavour, P.IVA 01408550711 - C.F. CNTNNA55P46C514A - impegnando la somma di € 268,40, al cap. 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario 2017 impegno n. n. 241;

Visti:

- La fattura n. 8/x del 15/05/2017 e con prot. 14110 del 16/05/2017, 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 € 268,40 di cui € 220,00 per imponibile oltre ad € 48,40 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: ZED1E42439;

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.»

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 Cerignola;
- 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 € 268,40 di cui € 220,00 per imponibile oltre ad € 48,40 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. n. 8/x del 15/05/2017 e con prot. 14110 del 16/05/2017 somma impegnata al cap. 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario 2017 - impegno n. 241;
- 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 € 48,40 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. /80

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 8/X del 15/05/2017 con protocollo n. 14110 del 16/05/2017 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 € 268,40 (CIG. ZED1E42439) 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
268,40	12.07-1.03.02.99.999	19155/	2017	545	18-04-2017

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

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

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. **15964** 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