



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

572

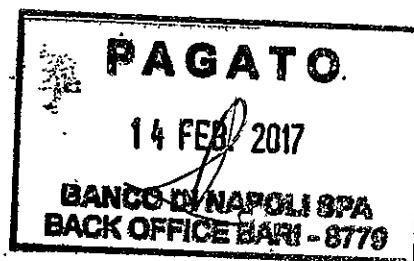
del 10-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

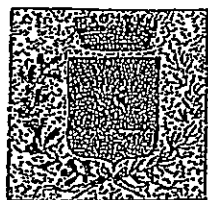
2017

|                                                                                                                                                                                                      |            |                                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                             | 14772      | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.09.003) | Gest.     | RESIDUI/2016    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL MUSEO DI TORRE ALEMANNA                                                                                                                                   |            |                                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                              |            |                                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 1225  | del. 29-12-2016 |
| numero 1072/2016 del 29-12-2016                                                                                                                                                                      |            |                                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |           |                 |
| Approvazione e liquidazione spesa per servizio di radio-allarme nel Palazzo "P. Fornari" prestato dalla "Sorveglianza Diurna e Notturna ARGO Soc. Cooperativa" di Cerignola in cinque mesi del 2016. |            |                                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                            |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO  | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                             | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 35.499,20                                         | 75.499,20 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                            | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                                              | 0,00      |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                               | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 85,99                                             | 85,99     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                           | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                   | 85,99                                             |           |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                           | 02         | Acquisto di servizi                                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 35.413,21                                         | 75.413,21 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                           | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                          |   |                                 |                                                   |           |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                           | 003        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi       |   |                                 |                                                   |           |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                | 1030209003 |                                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                   | Libera     |                                                               |   | Fruttifero                      |                                                   | C.U.P.    |                 |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                                    |            |                                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>85,99</b> dicensi <b>OTTANTACINQUE/99</b>                    |            |                                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| Per : SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA NEL PALAZZO FORNARI PERIODO DAL 17/05/2016 AL 17/10/2016                                                                                                          |            |                                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |

|                                          |                                                                                                                                            |                             |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 74)                   |                                                                                                                                            |                             |                     |
| ARGO VIGILANZA NOTTURNA DIURNA A.R.L.    |                                                                                                                                            | VIA FRA DANIELE NATALE N.26 |                     |
| Cod.Fis. 81005750716 / P.Iva 00958990715 |                                                                                                                                            | 71042 CERIGNOLA (FG)        |                     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                       | IMP. PARZIALE               | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | CIG:Z761CB33B0 SALDO Fatt.n. 7339/34PA del 30/12/2016 SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA NEL PALAZZO P. FORNARI - PERIODO 17/05/2016-17/10/2016. | 85,99                       |                     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 70,48 *Ritenuta                                                                                    | 15,51                       |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                           | 70,48                       |                     |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                               | TITOLARE                    | 70,48               |
|                                          |                                                                                                                                            |                             | 15,51               |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE - CIN: L - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001389                                                                     |                             |                     |
|                                          | IBAN: IT67L0101078382100000001389                                                                                                          |                             |                     |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                             |                             |                     |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 572 CAP. 1472 BIL. 2016 <sup>22. RP.</sup>

IMPEGNO N. 1472 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 70,48  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 15,51  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 85,99  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 160

CREDITORE: COD.N. ( 74 )

VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO Sp. snc

PAGAMENTO FATTURA N. 7339/34PA

PROT. ENTRATA N. 658

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 103

DESCRIZIONE :

SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA NEL PALAZZO P. FERNARI - PERIODO 17/05/2016 - 17/10/2016

TOTALE FATTURA € 85,99

CIG: Z761CB33B01

CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 1225 del 28-12-2016



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE  
SPORT E POLITICHE GIOVANILI  
*SERVIZIO CULTURA E TEATRO*

Prot. N. 856/S.C.

Cerignola, 13/01/2017

OGGETTO: Pagamento spesa per servizio di vigilanza radio allarme nel  
Palazzo "P.Fornari".  
Determinazione di liquidazione n.1225/37 del 29/12/2016.

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica, per i provvedimenti di pagamento di competenza, che la Vigilanza Argo Soc. Coop., con sede in Cerignola alla Via Fra Daniele n. 26, ha trasmesso la seguente fattura elettronica per la prestazione del servizio in oggetto indicato:

FATTURA n. 7339/34PA del 30/12/2016, protocollata in ingresso sotto il n. 658 del 12/01/2017 ed accettata, per un importo complessivo di € 499,99, Iva compresa, per il pagamento del servizio di Sorveglianza-Radio Allarme per il Palazzo Pasquale Fornari - anno 2016;  
CIG: Z761CB33B01

Si trasmette, inoltre, il DURC con scadenza validità il 08/03/2017, mentre per la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari si specifica che è già in possesso di codesto Settore per un pagamento recente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Maria Dettori)

Prot. 658 del 12.01.2017

Fatt. n° 4339/367A

del 30.12.2016.

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02926100047  
Progressivo di invio: P5513  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Ph 158200  
103**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00958990715  
Codice fiscale: 81005750716  
Denominazione: VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA FRA DANIELE  
Numero civico: 26  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 124318  
Capitale sociale: 25200.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0885428254

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

**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: IT02926100047  
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

**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: **2016-12-30** (30 Dicembre 2016)  
Numero documento: **7339/34PA**  
Importo totale documento: **499.99**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z761CB33B01**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PALAZZO FORNARI CERIGNOLA RIF. VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1225/37 DEL 29/12/2016 CIG : Z761CB33B01 IMPEGNI PROVVISORI NN. 995, 997, 998**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **EURO**  
Valore unitario: **409.83000000**  
Valore totale: **409.83000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **409.83**  
Totale imposta: **90.16**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-01-05** (05 Gennaio 2017)  
Importo: **409.83**  
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**  
Codice IBAN: **IT67L0101078382100000001389**

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

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_4848670 | Data richiesta | 08/11/2016 | Scadenza validità | 08/03/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice fiscale                | 81005750716                                           |
| Sede legale                   | VIA FRA DANIELE 26 CERIGNOLA FG 71042                 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1225/37

In data 29-12-16

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per servizio di radio-allarme nel Palazzo "P. Fornari" prestato dalla "Sorveglianza Diurna e Notturna ARGO Soc. Cooperativa" di Cerignola in cinque mesi del 2016.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-12-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E  
POLITICHE GIOVANILI**

**CULTURA-TEATRO**

**Dettori Dott.ssa Maria**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La Civica Amministrazione ha adibito, dall'ottobre 2014, il piano superiore del Palazzo "P. Fornari", sito al Piano S. Rocco n. 32, a sede del Polo Museale Civico, mentre il piano inferiore è stato destinato a sede di Laboratorio Urbano, la cui gestione è mutata nell'estate scorsa a seguito di regolare bando pubblico di concessione della stessa.

Nelle more dell'avvio delle attività da parte del nuovo concessionario della gestione del Laboratorio, si è ritenuto doveroso, al fine di tutelare i beni esposti nel Polo Museale, incaricare la ditta che già forniva in precedenza il servizio di radio-allarme per il suddetto palazzo, la "Vigilanza diurna e notturna ARGO Soc. Coop." di Cerignola, per tale tipo di servizio a partire dal 17 maggio 2016.

Si dà atto che tale ditta ha presentato, con nota agli atti, il preventivo di spesa ammontante ad € 100,00, Iva compresa, al mese, ed essendo durato il servizio per cinque mesi, dal 17/05 al 17/10/2016, occorre provvedere con il presente atto all'approvazione e alla liquidazione della spesa complessiva di € 500,00, Iva compresa, che trova imputazione sul Bilancio 2016 come indicato nel dispositivo.»

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

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

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

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;

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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività, del costo complessivo, al netto dell'Iva, di

€ 409,83, è stato assegnato il seguente codice CIG: Z761CB33B1;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab, con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione -Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 20/12/2016, prot. n. 259/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 29/12/2016 al 05/01/2017;

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

1) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 500,00, Iva compresa, per il pagamento del corrispettivo dovuto alla "Vigilanza diurna e notturna ARGO Soc. Coop., con sede in Cerignola alla Via Fra Daniele Natale n. 26, per la prestazione del servizio di radio-allarme presso il Palazzo "Pasquale Fornari", sito in Piano S. Rocco n. 32, dal 17/05 al 17/10/2016;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 500,00, compresa iva, sul bilancio 2016 con imputazione ai seguenti capitoli, così distinta:

€ 233,00 al codice di bilancio 05.02-1.03.09.000 (cap. 15070) - impegno provv. n. 995;  
€ 48,00 al codice di bilancio (cap. 18268) - impegno provv. n. 997;  
€ 133,00 al codice di bilancio 05.02.1.10:99.99.999 (cap. 14777) - impegno provv. n. 998;  
€ 86,00 al codice di bilancio 05.02.1.03.02.09.000 (cap. 14772) - impegno provv. n. 995;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari a disporre quanto di competenza per il pagamento della somma totale ivata di € 500,00 a favore della "Vigilanza diurna e notturna ARGO Soc. Coop.", con sede in Cerignola alla Via Fra Daniele Natale n. 26, a seguito di regolare presentazione della relativa fattura elettronica, accompagnata dalla documentazione di rito, trasmessa da questo Settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Paradiso Maria Pia;

6) 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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Dettori Dott.ssa Maria*

---

Copia conforme all'originale, **29-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38516** del **29-12-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **29-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-12-16** al **13-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*