



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3928

del 03-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

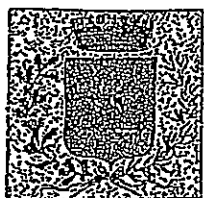
2017

|                                                                                                                                                                          |       |                                                                         |   |                                 |                                                 |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| 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 1264    | del 20-10-2017 |
| numero 1036/2017 del 13-10-2017                                                                                                                                          |       |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                 |            |                |
| Liquidazione fattura elettronica n. 17/X del 02/09/2017 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            | 7.500,00                                        | 7.500,00   |                |
| Programma                                                                                                                                                                | 07    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 378,20                                          | 378,20     |                |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 1     | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                | 158,60                                          | 158,60     |                |
| 2o L. vello                                                                                                                                                              | 03    | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                   | 536,80                                          |            |                |
| 3o L. vello                                                                                                                                                              | 02    | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 6.963,20                                        | 6.963,20   |                |
| 4o L. vello                                                                                                                                                              | 99    | Altri servizi                                                           |   |                                 |                                                 |            |                |
| 5o L. vello                                                                                                                                                              | 999   | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   |                                 |                                                 |            |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                    |       | 1030299999                                                              |   |                                 |                                                 |            |                |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                       |       |                                                                         |   | Libera                          |                                                 | Fruttifero | CUP            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 158,60 dicensi CENTOCINQUANTOTTO/60 |       |                                                                         |   |                                 |                                                 |            |                |
| Per : FORNITURA MANIFESTI 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:Z7E1F99076 ACCONTO Fatt.n. 17/X del 02/09/2017 FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZIO CIVILE |  | 0,01                 |            | 1201     |
|                                                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,01 *Ritenuta                                     |  | 0,00                 |            |          |
| 2                                                                                                                               | CIG:Z7E1F99076 ACCONTO Fatt.n. 17/X del 02/09/2017 FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZIO CIVILE |  | 158,59               |            | 1201     |
|                                                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 129,99 *Ritenuta                                   |  | 28,60                |            |          |
|                                                                                                                                 | Netto da Pagare:                                                                           |  | 130,00               | 130,00     |          |
|                                                                                                                                 | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                               |  | TITOLARE             | 28,60      |          |
| 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                                                                                  |                                                                                            |  |                      |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3328 CAP. 18334 BIL. 2017

IMPEGNO N. 689 LIQUIDAZIONE N. 1036

IMPONIBILE € 130,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 28,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 158,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3751

CREDITORE: COD. N. ( 278 )

CONTE ANNA TIPOGRAFIA CERIGNE

PAGAMENTO FATTURA N. 17/X

PROT. ENTRATA N. 25338

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6633

DESCRIZIONE :

FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZIO CIVILE

TOTALE FATTURA € 158,60

CIG: Z7E1F33076

CUP:                     

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 1264 del 20-10-2017



*Città di Cerignola*  
*Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali*  
*UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

Prot. N. 31620

Cerignola, 25/10/17

**Al Dirigente Risorse Finanziarie**  
**Dott. Giovanni Buquicchio**  
**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1264/113 del 20/10/2017 la Tipografia CIEMME con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di fornitura materiale informativo per i due progetti di servizio civile, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 158,60.

- Fattura elettronica con prot. n. 25338 del 02/09/2017 e con n. 17/Z del 02/09/2017 per un importo pari ad Euro 158,60

**CIG. Z7E1F99076**

**Liq. n. 1036 – Cap. 18934**

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



*Il Dirigente*  
**Dott.ssa Daniela CONTE**

piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola

tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 25338  
02/09/17  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4UKDU  
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: 2017-09-02 (02 Settembre 2017)  
Numero documento: 17/X  
Importo totale documento: 158.60  
Causale: Determina Dirigenziale n. 992/60 del 24/08/2017 - Impegno: n.689 - Capitolo n. 18934 - CIG: Z7E1F99076

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 992/60  
Data ordine di acquisto: 2017-08-24 (24 Agosto 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7E1F99076

## 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  
Quantità: 30.00  
Unità di misura: nr  
Valore unitario: 4.333333  
Valore totale: 129.99999  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 130.00  
Totale imposta: 28.60  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: TIPOGRAFIA CIEMME CONTE ANNA  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2017-09-02 (02 Settembre 2017)  
Importo: 130.00  
Codice IBAN: IT72B0101078382100000001355

## Dati relativi agli allegati

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

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

## Dettagli della comunicazione

|                                                                                                         |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                                                                                     | <b>Z7E1F99076</b>                                                                                            |
| Stato                                                                                                   | CIG COMUNICATO                                                                                               |
| Fattispecie contrattuale                                                                                | CONTRATTI DI IMPORTO<br>INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX<br>ART 125 O CON PROCEDURA<br>NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo                                                                                                 | € 130,00                                                                                                     |
| Oggetto                                                                                                 | Progettazione grafica materiale<br>informativo progetti Servizio Civile<br>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA         |
| Procedura di scelta contraente                                                                          | PREVIA PUBBLICAZIONE DEL<br>BANDO                                                                            |
| Oggetto principale del<br>contratto                                                                     | SERVIZI                                                                                                      |
| CIG accordo quadro                                                                                      | -                                                                                                            |
| CUP                                                                                                     | -                                                                                                            |
| Disposizioni in materia di<br>centralizzazione della spesa<br>pubblica (art. 9 comma 3<br>D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non<br>elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015                                     |
| Motivo richiesta CIG                                                                                    | Stazione appaltante non soggetta agli<br>obblighi di cui al dPCM 24 dicembre<br>2015                         |

## 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.<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.1264/113

In data 20-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 17/X del 02/09/2017 in favore della Tipografia CIEMME di Cerignola.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-10-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,  
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

**SERVIZI SOCIALI**

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:



«Premesso che  
con determina dirigenziale n. 992/60 del 24/08/2017 si è  
provveduto a quanto necessario approvando la spesa per la  
progettazione grafica e relativa fornitura di materiale in-  
formativo per i due progetti di servizio civile in favore  
della Tipografia CIEMME di Anna Conte di Cerignola, con se-  
de in Via Cavour, P. IVA 01408550711 - C.F. CNTNNA55P46C514A  
- impegnando la somma di € 158,60, al cap. 18934 codice di  
bilancio 12.07-1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario  
2017 impegno n. 689;

Visti:

- La fattura n. 17/X del 02/09/2017 e con prot. 25338 del  
02/09/2017, 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 € 158,60 di cui € 130,00 per imponibile oltre ad €  
28,60 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio for-  
nito;
- Il DURC emesso in data 28/08/2017, in corso di validità,  
con il quale si attesta la regolarità contributiva della  
ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-  
solvimento 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, ser-  
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante  
risulta essere il seguente: Z7E1F99076;

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 sog-  
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-  
tre 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 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 ef-  
fettuato 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. 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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) 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 € 158,60 di cui € 130,00 per imponibile oltre ad € 28,60 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 17/X del 02/09/2017 e con prot. 25338 del 02/09/2017 somma impegnata al cap. 18934/ codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario 2017 - impegno n. 689;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 28,60 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

**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. 1264/113

In data 20-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 17/X del 02/09/2017 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 € 158,60 (CIG. Z7E1F99076) 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 |
| 158,60  | 12.07-1.03.02.99.999 | 18934/        | 2017 | 1036            | 22-08-2017        |

Cerignola, lì 20-10-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Conte Dott.ssa Daniela*

---

Copia conforme all'originale, **20-10-17**

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 **21-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31026** del **20-10-17** 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 **20-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-10-17**

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 **21-10-17** al **04-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-11-17**

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