



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1357

del 27-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                 |            |                                          |                        |                                 |                                                   |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                        | 13680      | Art                                      | 0                      | Codice bilancio                 | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 01 02 999) | Gest.      | RESIDUI/2016   |
| FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                                                 |            |                                          |                        |                                 |                                                   |            |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                    |            |                                          |                        | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr 1196    | del 22-12-2016 |
| numero 703/2016 del 21-12-2016                                                                                                                                                                  |            |                                          |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                |
| Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016 - 2017.                                                                                                      |            |                                          |                        |                                 |                                                   |            |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                       |            |                                          |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA          |
| Missione                                                                                                                                                                                        | 04         | Istruzione e diritto allo studio         | PREVISIONE ASSESTATA   |                                 | 4.114,05                                          | 228.400,00 |                |
| Programma                                                                                                                                                                                       | 02         | Altri ordini di istruzione               | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                 | 1.207,52                                          | 1.207,52   |                |
| TITOLO                                                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                           | PRESENTE IMPORTO       |                                 | 936,58                                            | 936,58     |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi               | TOTALE PAGATO          |                                 | 2.144,10                                          |            |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                      | 01         | Acquisto di beni                         | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                 | 1.969,95                                          | 226.255,90 |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                      | 02         | Altri beni di consumo                    |                        |                                 |                                                   |            |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                      | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |                        |                                 |                                                   |            |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                                           | 1030102999 |                                          |                        |                                 |                                                   |            |                |
| 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 936,58 dicensi NOVECENTOTRENTASEI/58                       |            |                                          |                        |                                 |                                                   |            |                |
| Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016 - 2017. Pagamento fattura Cartolibreria Paper One di Conversano Alessandro. Pagamento sostitutivo INPS |            |                                          |                        |                                 |                                                   |            |                |

|                                                                                                            |                                                                                                                                |  |                                                |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15924)                                                                                  |                                                                                                                                |  |                                                |            |          |
| PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO                                                                         |                                                                                                                                |  | VIA DEI MILLE, 44                              |            |          |
| Cod.Fis. CNVLSN84R05C514D / P.Iva 03960510711                                                              |                                                                                                                                |  | 71042 CERIGNOLA (FG)                           |            |          |
| Quietanzante : INPS FOGGIA ( CODICE SEDE 3100) -VIA DELLA REPUBBLICA 18/S -71121 -FOGGIA (FG) -80078750587 |                                                                                                                                |  |                                                |            |          |
| Riga                                                                                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                                          | CIG:6816593e7b ACCONTO Fatt.n. 01/E del 23/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |  | 298,00                                         |            | 1201     |
| 2                                                                                                          | CIG:6816593e7b ACCONTO Fatt.n. 01/E del 23/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |  | 638,58                                         |            | 1201     |
|                                                                                                            |                                                                                                                                |  |                                                | 936,58     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                                     | BONIFICO SOSTITUTIVO INPS FOGGIA (CODICE SEDE 3100) F24                                                                        |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

Pagato il 29/03/2017



## COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1357 INPS DEL 27/03/2017 CAP. 13680 BIL. 2016

IMPEGNO N. 718 LIQUIDAZIONE N. 703

IMPONIBILE € 936,58 (INPS) + 495,60  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.432,18  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. (15924) CARTOCUBROMA PAPER ON5  
di CONVERSA NO

PAGAMENTO FATTURA N. 01/EDSL 23/11/2016

PROT. ENTRATA N. 34730 del 24.11.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

FORNITURA LIBRI GEOCASTIC

TOTALE FATTURA € 1.432,18

CIG: 6816 SP3E7B CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. 787/100 del 03/10/2016

SITUAZIONI DETERMINAZIONI  
CONTRIBUTO Determ. N. 1196/101 del 22/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 56/6 del 25/01/2017

## VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

|                   |              |                |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_4720271 | Data richiesta | 27/10/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ALESSANDRO CONVERSANO             |
| Codice fiscale                | CNVLSN84R05C514D                  |
| Sede legale                   | VIA TRAPANI 27 CERIGNOLA FG 71042 |

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>I.N.P.S.</b>                                                    |        |
| Gestione Lavoratori autonomi artigiani e commercianti              |        |
| <b>- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori</b> |        |
| per l'importo di Euro                                              | 936,58 |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>I.N.A.I.L. - Non iscritto</b> |
|----------------------------------|

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Mariano La Viola

Tel: 0881 - 798595

Fax: 0881 - 316517

Cordiali saluti

Il direttore

Antonio Balzano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993*

## Modalità di compilazione del modello F24

| Codice sede | Causale contributo | Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda | Periodo di riferimento da mm/aaaa | Periodo di riferimento a mm/aaaa | Importo a debito versato |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 3100        | ARN                | 2075782215<br>0100485                          | 01/2014                           | 12/2014                          | 879,40                   |
| 3100        | ARN                | 2075782216<br>0300576                          | 01/2015                           | 12/2015                          | 57,18                    |



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale Foggia  
Via della Repubblica, 18  
71121 Foggia

Foggia, 16 marzo 2017

**Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.**

Spett.le  
Comune di Cerignola  
Settore Finanziario Economato  
71121 Foggia

Come da Voi richiesto (comunicazione n. del 15/03/2017) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato      ☐ risulta pari a euro <sup>(1)</sup>

*Denominazione/Ragione sociale PAPER ONE di CONVERSANO ALESSANDRO*

*Codice fiscale della ditta irregolare<sup>(2)</sup> CNVLSN84R05C514D*

*Matricola/Codice azienda 20757822QJ*

*Protocollo 4720271*

*Emesso il 27/10/2017*

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it).

<sup>(1)</sup>Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

<sup>(2)</sup>Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

<sup>(3)</sup>Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCO DI NAPOCI SPA

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

AGENZIA

CERIGNOLA

PROV.

FG

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE**

CINVL5N84R05C514D

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

**DATI ANAGRAFICI**

PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

03/10/1984 M CERIGNOLA

prov.

FG

**DOMICILIO FISCALE**

CERIGNOLA

FG VIA DEI HILLS 144

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**

00362170714

codice identificativo

51

**SEZIONE ERARIO**

**IMPOSTE DIRETTE - IVA**

**RITENUTE ALLA FONTE**

**ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice ufficio

codice atto

**TOTALE A**

**B**

**SALDO (A-B)**

**SEZIONE INPS**

codice sede causale contributo matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

3100 ARN 2075782215

01/2014 12/2014

879,40

3100 ARN 2075782216

01/2015 12/2015

57,18

**TOTALE C**

**D**

**SALDO (C-D)**

936,58

**SEZIONE REGIONI**

codice regione codice tributo rateazione/mese rif. anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

**TOTALE E**

**F**

**SALDO (E-F)**

**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice ente/codice comune Immo. Raw. variaz. Acc. Saldo Immo. numero immobile codice tributo

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

**TOTALE G**

**H**

**SALDO (G-H)**

**SEZIONE ALTRI ENTI PER IL FINANZIAMENTO**

codice sede codice ditta c.c. numero di riferimento causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

**INAIL**

**TOTALE I**

**L**

**SALDO (I-L)**

codice ente codice sede causale contributo codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

**TOTALE M**

**N**

**SALDO (M-N)**

**FIRMA**

ESTRATTO

EURO + 936,58

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

circolare/vaglia postale

27/03/2017 01010 78382

cod. ABI

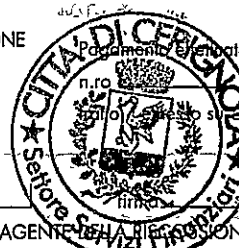
CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

IT

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE dr. Giovanni BUQUICCHIO



**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCO DI NAPOLI SPA

AGENZIA

CERIGNOLA

PROV. FG

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE**

CINIV1151N18141R151C151141D

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

**DATI ANAGRAFICI**

PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO

01/10/1984 M CERIGNOLA

prov.

FG

**DOMICILIO FISCALE**

CERIGNOLA

FG VIA DEI MILLE, 44

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**

0103612117107114

codice identificativo

51

**SEZIONE IRARIO**

**IMPOSTE DIRETTE - IVA**

**RITENUTE ALLA FONTE**

**ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice ufficio codice atto

**TOTALE A**

**SALDO (A-B)**

**SEZIONE INPS**

codice sede causale contributo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

3100 ARN 2075782215

01/2014 12/2014

874,40

3100 ARN 2075782216

01/2015 12/2015

57,18

**TOTALE C**

**SALDO (C-D)**

936,58

**SEZIONE REGIONI**

codice regione codice tributo rateazione/mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

**TOTALE E**

**SALDO (E-F)**

**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune Immob. Rapp. var. Acc. Soldo immobili numero codice tributo rateazione/mese rif. anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

**TOTALE G**

**SALDO (G-H)**

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

codice sede codice ditta

numero di riferimento causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

**INAIL**

29 MAR. 2017

BANCO DI NAPOLI SPA  
BACK OFFICE BARI - 8779

**TOTALE M**

**SALDO (M-N)**

**SALDO FINALE**

EURO + 936,58

**ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)**

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno mese anno  
27/03/2017

01010

78382



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1196/161

In data 22-12-16

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016 - 2017.

#### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-16  
Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**ECONOMATO-PROVVEDITORATO**

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 787/100 del 03/10/2016 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 718) in favore di diverse cartolibrerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG: 6816593E7B;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 01/E del 23/11/2016 per l'importo di € 1.432,18 riferita a cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro;
- n. 1/FE del 28/10/2016 per l'importo di € 1.176,10 riferita a cartolibreria CARTOPIU' di Dileo Angelo;

Considerato che entrambe le citate ditte, da una verifica eseguita sulla loro posizione contributiva, in sede di richiesta di DURC, sono risultate essere in posizione non regolare ai fini del versamento di contributi e accessori INPS;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che in questi casi deve essere attivata, dalla stazione appaltante, la procedura di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo corrispondente alla irregolarità risultante;

Tenuto conto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 292 del 18.11.2016 con la quale è stato assegnato il 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. 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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;

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

1) di liquidare la somma totale di € 2.608,28, come da fatture elettroniche citate, di cui: € 2.112,68 in favore dell'INPS e € 495,60 in favore della cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016-2017" - impegno provv. n. 718 - proposta di liquidaz. provv. n. 532.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA ECONOMICA – FINANZIARIA<br>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **22-12-16**

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 **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

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 **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 34739 del 24-11-16

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M157435  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03960510711  
Nome: ALESSANDRO  
Cognome: CONVERSANO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DEI MILLE  
Numero civico: 44  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**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: IT02046570426  
Denominazione: Namirial 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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-23 (23 Novembre 2016)  
Numero documento: 01/E  
Importo totale documento: 1432.18

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D.N. 787/100  
Data ordine di acquisto: 2016-10-03 (03 Ottobre 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: CAPITOLO 13680  
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO 718 DEL 30/09/2016  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6816593e7b

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO  
SCOLASTICO 2015/2016 ✖  
Valore unitario: 1432.18000000  
Valore totale: 1432.18000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 607.15  
Totale imposta: 0.00

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 1432.18  
Codice IBAN: IT38H0200878381000103204346



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.56/6

In data 25-01-17

**OGGETTO:** Rettifica atto di liquidazione n. 1196/161 del 22/12/2016 relativo alla spesa per la fornitura libri di testo scuole Elementari per l'anno scolastico 2016-2017.

**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-01-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***ECONOMATO-PROVVEDITORATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 787/100 del 03/10/2016 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 718) in favore di diverse cartolerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG: 6816593E7B;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 01/E del 23/11/2016 per l'importo di € 1.432,18 riferita a cartoleria PAPER ONE di Conversano Alessandro;
- n. 1/FE del 28/10/2016 per l'importo di € 1.176,10 riferita a cartoleria CARTOPIU' di Dileo Angelo;

Considerato che la Ditta cartoleria PAPER ONE di Conversano Alessandro, da una verifica eseguita sulla posizione contributiva, in sede di richiesta di DURC, è risultata essere in posizione non regolare ai fini del versamento di contributi e accessori INPS;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che in questi casi deve essere attivata, dalla stazione appaltante, la procedura di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo corrispondente alla irregolarità risultante;

Tenuto conto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 292 del 18.11.2016 con la quale è stato assegnato il 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. 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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;

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

1) di liquidare la somma totale di € 2.608,28, come da fatture elettroniche citate, di cui: € 1.176,10 in favore della cartolibreria CARTOPIU' di Dileo Angelo, e € 936,58 in favore dell'INPS e € 495,60 in favore della cartolibreria PAPER ONE di Conversano Alessandro, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016-2017" - liquidazione n. 703/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **25-01-17**

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 **26-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2298** del **25-01-17** 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 **25-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-01-17**

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 **26-01-17** al **09-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Econmato e Provveditorato

---

Prot. n. 3 / Ec.

Cerignola, 07 febbraio 2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fattura cedole librerie con intervento sostitutivo.**

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC da cui si rileva l'inadempienza contributiva nei confronti dell'INPS, e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

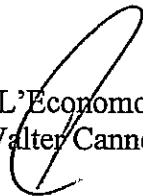
**CARTOLIBRERIA PAPER ONE di Alessandro Conversano:**

- Fattura elettronica n 01/E del 23/11/2016 prot. n. 34739 del 24/11/2016 di € 1.432,18 compreso IVA;
- Liquidazione n. 703/2016
- CIG: 6816593E7B;
- CAP. 13680

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 56/6 del 25/01/2017.

Distinti saluti.

L'Economo  
dr. Valter Cannerozzi



Spett.le  
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche: IBAN IT38.40200878381000103204346 presso UNICREDIT

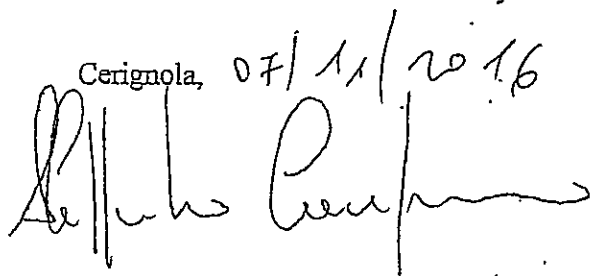
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

- Sig. CONVERSANO ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 05/10/84 ed ivi residente in  
Via TRAPANI n. 27 codice fiscale CNVLSN84R05E514D

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 07/11/2016



Alla Sede Inps di Foggia  
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

**DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

Denominazione/Ragione **PAPER ONE DI CONCERSANO ALESSANDRO**

Codice fiscale della ditta irregolare **CN/LSN84R05C514D**

Matricola/Codice azienda \_\_\_\_\_

DURC CIP \_\_\_\_\_

Protocollo INPS-4720271 del 27/10/2016

Emesso il (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

La sottoscritto Dott. GIOVANNI BUQUICCHIO

codice fiscale 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Q | C | G | N | N | 6 | 6 | T | 2 | 2 | A | 6 | 6 | 2 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

COMUNE DI CERIGNOLA – SETTORE FINANZIARIO ECONOMATO

codice fiscale Stazione Appaltante 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro 936.58** determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio \_\_\_\_\_0885/410242\_\_\_\_\_

Fax Ufficio \_\_\_\_\_0885/410243\_\_\_\_\_

E-mail Ufficio \_\_\_\_\_ufficio.ragioneria@comune.cerignola.fg.it\_\_\_\_\_

E-mail PEC Ufficio \_\_\_\_\_servizio.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it\_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_



Alla Sede Inps di Foggia  
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

**DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

Denominazione/Ragione **PAPER ONE DI CONCERSANO ALESSANDRO**

Codice fiscale della ditta irregolare **CNLLSN84R05C514D**

Matricola/Codice azienda \_\_\_\_\_

DURC CIP \_\_\_\_\_

Protocollo INPS-4720271 del 27/10/2016

Emesso il (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

La sottoscritto Dott. GIOVANNI BUQUICCHIO

codice fiscale 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Q | C | G | N | N | 6 | 6 | T | 2 | 2 | A | 6 | 6 | 2 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

COMUNE DI CERIGNOLA – SETTORE FINANZIARIO ECONOMATO

codice fiscale Stazione Appaltante 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro 936.58** determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio 0885/410242

Fax Ufficio 0885/410243

E-mail Ufficio ufficio.ragioneria@comune.cerignola.fg.it

E-mail PEC Ufficio servizio.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del procedimento



