



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

977

del 29-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	16560	Art.	0	Codice bilancio	12.09-1.03.02.15.999 (110050300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - (LAMPADE E SERVIZI VARI)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 982	del. 28-12-2015
numero 558/2015 del 23-12-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture delle Confraternite per lo svolgimento del servizio lampade votive nelle tombe di propria competenza.Periodo Ottobre/Dicembre 2015.(Maria SS. della Pietà)							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	79.179,37	318.179,37	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	41.452,08	41.452,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.366,80	2.366,80	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	43.818,88		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	35.360,49	274.360,49	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
COFOG	06.2	Assetto territoriale					
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 2.366,80 diconsì DUEMILATRECENTO SESSANTASEI/80							
Per : Liquidazione fatture delle Confraternite per lo svolgimento del servizio lampade votive nelle tombe di propria competenza.Periodo Ottobre/Dicembre 2015.(Maria SS. della Pietà)							

CREDITORE (Codice: 147)				
CONFRATERNITA DI S.MARIA DELLA PIETA'			VIA DEI SANNITI, 141	
Cod.Fis. 00577080716 / P.Iva 00577080716			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z0A17A6CEE SALDO Fatt.n. 1/FE del 27/01/2016 SERVIZIO LAMPAD VOTIVE CAPPELLE CIMITERIALI RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2015		2.366,80	1306
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.940,00 *Ritenuta		426,80	
	Netto da Pagare:		1.940,00	1.940,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	426,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA (IT 68 A 03359 01600 100000105933) - CIN: A - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105933 IBAN: IT68A0335901600100000105933			

PAGATO

-1 MAR. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 977 CAP. 16560 BIL. 2015

IMPEGNO N. 20 SUB 1 LIQUIDAZIONE N. 558

IMPONIBILE € 1940,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 626,80
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.366,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 568

CREDITORE: COD.N. (147) CONFRATERNITA' S. MARIA BELLA
PIETA'

PAGAMENTO FATTURA N. 11 FEB DSC 27.01.2016

PROT. ENTRATA N. 2729 DSC 01.02.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1064 DSC 29/12/2015

DESCRIZIONE :

SERVIZIO CAMPAGNE VOTIVE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015

TOTALE FATTURA €

CIG: 78A17A6CEE

CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 982/66 del 28/12/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE AREA TECNICA

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 3331

Cerignola, 04.03.16

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica – Confraternita S. Maria della Pietà.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, copia della fattura elettronica n. 01/FE del 27.01.2016 - rif. prot. n. 2729 del 01.02.2016 – File n. 29931137 della Confraternita S. Maria della Pietà, per lo svolgimento del servizio lampade votive nella tombe di propria competenza – periodo ottobre/dicembre 2015.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 982/66 del 28.12.2015 - C.I.G.: Z0A17A6CEE –
- Liquidazione n. 558/2015 – Capitolo n. 16560;

Si precisa che, la D.D. n. 982/66 del 28.12.2015 è stata pubblicata sul sito istituzionale link Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi e Gare.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
(ing. Clorindo Izzillo)



IL DIRIGENTE
SETTORE AREA TECNICA
(ing. Vito Mastrosiero)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB432168
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: IT00577080716
Codice fiscale: 00577080716
Denominazione: CONFRATERNITA SANTA MARIA DELLA PIETA'
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI SANNITI
Numero civico: 141
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
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.fatturepa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)
Numero documento: **1/FE**
Importo totale documento: **2366.80**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 982/66**
Data ordine di acquisto: **2015-12-28** (28 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A17A6CEE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CAPPELLE CIMITERIALI RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE N. 558/2015. CAPITOLO N. 16560.**
Valore unitario: **1940.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **16560**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1940.00**
Totale imposta: **426.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-02-27** (27 Febbraio 2016)
Importo: **1940.00**
Codice IBAN: **IT68A0335901600100000105933**

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

CONFRATERNITA SANTA MARIA DELLA PIETA'
VIA DEI SANNITI, 141

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00577080716 C.F. 00577080716

Codice 147

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 1/FE del 27-01-2016

Protocollo 2729 del 01-02-16

Pag. 1 di 1

Ordine D.D. N. 982/66 del 28-12-2015

CIG Z0A17A6CEE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CAPPELLE CIMITERIALI RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE N. 558/2015. CAPITOLO N. 16560.			1.940,000000			22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.940,00	426,80 S

Imponibile	1.940,00
Imposta	426,80
Totale	2.366,80
Iva Vs. carico art. 17-ter	-426,80
Netto a pagare	1.940,00

Modalità pagamento

Scadenza 27-02-2016 Banca

IBAN
IT68A0335901600100000105933



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.982/66

In data 28-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture delle Confraternite per lo svolgimento del servizio lampade votive nelle tombe di propria competenza.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-12-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con delibera di giunta comunale n. 13 del 03.02.2015 e determinazione dirigenziale n. 207/49 del 16.03.2015, si è provveduto ad affidare alle confraternite, di seguito elencate, per anni tre (2015/2016/2017) con decorrenza 01/01/2015, il servizio lampade votive da svolgere nelle tombe di propria competenza secondo le modalità previste nel disciplinare d'incarico, contestualmente è stato assunto l'impegno contabile per il triennio di riferimento.

- Maria SS. del Rosario e San Rocco (comunemente detta "S. Domenico");
- Maria SS. Addolorata;
- San Giuseppe Patriarca;
- Maria SS. dell'Assunta in Cielo;
- San Matteo;
- SS. Sacramento;
- Maria SS. del Carmelo;
- Maria SS. della Pietà (comunemente detta "S. Antonio");
- Morte ed Orazione (comunemente detta "Purgatorio").

All'uopo, in data 09.04.2015, veniva stipulato con il Priore Presidente del Coordinamento delle Arciconfraternite e Confraternite della Città di Cerignola - della diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano, sig. Gerardo Leone, apposito contratto n. 405/Uff. Contratti in atti comunali.

Al fine di consentire alle confraternite di riscuotere quanto dovuto, in base agli accordi definiti nel disciplinare d'incarico, si può procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 23.714,44 Iva compresa, secondo il dettaglio degli importi distinti per Confraternita:

- Arciconfraternita Maria SS. Addolorata fattura periodo Ottobre/Dicembre 2015 - spesa complessiva € 444,56 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 438 - C.I.G.: ZCA17A9003;
- Confraternita San Giuseppe Patriarca fattura periodo Ottobre/Dicembre 2015 spesa complessiva € 279,75 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 439 - C.I.G.: Z2E17A911B;
- Confraternita San Matteo Evangelista fattura periodo Ottobre/Dicembre 2015 spesa complessiva € 264,08 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 440 - C.I.G.: ZF417A9187;
- SS. Sacramento fattura periodo Ottobre/Dicembre 2015 spesa complessiva € 5.514,86 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 441 - C.I.G.: Z3317A6750;
- Maria SS. della Pietà (comunemente detta "S. Antonio") fattura periodo Ottobre/Dicembre 2015 spesa complessiva € 2.366,80 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno

- n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 442 - C.I.G.: Z0A17A6CEE;
- Morte ed Orazione (comunemente detta "Purgatorio") fattura periodo Ottobre/Dicembre 2015 spesa complessiva € 1.183,40 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 443 - C.I.G.: ZEA17A6B89;
 - Maria SS. Assunta fattura periodo Ottobre/Dicembre 2015 spesa complessiva € 2.034,68 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 444 - C.I.G.: Z2F17A692D;
 - Beata Vergine del Monte Carmelo fattura periodo Gennaio/Dicembre 2015 spesa complessiva € 5.884,10 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 445 - C.I.G.: ZA817A667E;
 - Maria SS. del Rosario e S. Rocco fattura periodo Gennaio/Dicembre 2015 spesa complessiva € 5.742,21 Iva al 22% compresa sarà imputata sul bilancio 2015 all'interv. 1.10.05.03 (cap. 16560) - impegno n. 20 - sub 1 - liquidaz. provv. n. 446 - C.I.G.: Z1117A6503.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "*Disposizioni Generali*" del link "*Amministrazione trasparente*", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

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";

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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastrose-

rio, la Dirigenza del Settore Area Tecnica comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, di prendere atto che con delibera di giunta comunale n. 13 del 03.02.2015 e determinazione dirigenziale n. 207/49 del 16.03.2015, si è provveduto ad affidare alle confraternite, di seguito elencate, per anni tre (2015/2016/2017) con decorrenza 01/01/2015, il servizio lampade votive da svolgere nelle tombe di propria competenza secondo le modalità previste nel disciplinare d'incarico;

2) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 207/49 del 16.03.2015, è stata impegnata la somma presunta di € 104.972,42 Iva compresa, per l'anno 2015, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 sul cap. 16560 - intervento 1.10.05.03 - "Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria e gestione Cimitero Comunale e Uffici preposti", imputandole rispettivamente sul bilancio 2015 - impegno n. 20 - sub impegno n. 1;

3) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare alle Confraternite in premessa elencate, la somma complessiva di € 23.714,44 secondo il dettaglio degli importi distinti per Confraternita;

5) di dare atto che il Dirigente ha assegnato il presente provvedimento al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.982/66

In data 28-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture delle Confraternite per lo svolgimento del servizio lampade votive nelle tombe di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 23.714,44 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
16560/	444,56	554	01-01-2015	1100503
16560/	279,75	555	01-01-2015	1100503
16560/	264,08	556	01-01-2015	1100503
16560/	5.514,86	557	01-01-2015	1100503
16560/	2.366,80	558	01-01-2015	1100503
16560/	1.183,40	559	01-01-2015	1100503
16560/	2.034,68	560	01-01-2015	1100503
16560/	5.884,10	561	01-01-2015	1100503
16560/	5.742,21	562	01-01-2015	1100503

Cerignola, li 28-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **28-12-15**

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 **29-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35059** del **28-12-15** 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 **28-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

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 **29-12-15** al **12-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.Ssa Rosaria