



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2557

del 22-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19148	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2015
DBF SERVIZI SOCIALI DA RECUPERO PSZ PER MINORI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE CULTURA nr. 417 del. 31-05-2016			
numero 263/2015 del 22-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione de							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	29.801,60	29.801,60	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.826,65	26.826,65	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	630,32	630,32	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	27.456,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.344,63	2.344,63	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 630,32 diconsi SEICENTOTRENTA/32							
Per : Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione de							

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.	SIOPE
1	CIG:XF418159F0 SALDO Fatt.n. 1886/15PA del 10/05/2016 VIGILANZA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014		-0,01		1332
2	CIG:XF418159F0 SALDO Fatt.n. 1886/15PA del 10/05/2016 VIGILANZA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014		630,33		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 516,66 *Ritenuta		113,66		
	Netto da Pagare:		516,66	516,66	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	113,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico BANCO DI NAPOLI (IT 67 L 01010 78382 1 00000001389) - CIN: L - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001389 IBAN: IT67L0101078382100000001389				



Bollo
dell'ente

Dir. Sett. Finanziario
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria Teresa Valentino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2557 DEL _____ CAP. 13148 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. ~~020~~ 263

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 630,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2068

CREDITORE: COD.N. (74) ANGO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

FATTURA ELETTRONICA

prot. 13863 del 13/05/2016

Versione 1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: K0148
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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

Versione 1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-05-10** (10 Maggio 2016)
 Numero documento: **1886/15PA**
 Importo totale documento: **630.32**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **XF418159F0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI VIGILANZA E COLLEGAMENTO PER IL TEATRO COMUNALE MERCADANTE EFFETTUATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 DELIBERA CC N. 76/2015**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **EURO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2014-06-01** (01 Giugno 2014)
 Data fine periodo di riferimento: **2014-07-31** (31 Luglio 2014)
 Valore unitario: **516.66000000**
 Valore totale: **516.66000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **516.66**
 Totale imposta: **113.66**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **516.66**
 Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**
 Codice IBAN: **IT67L0101078382100000001389**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2550484	Data richiesta	08/03/2016	Scadenza validità	06/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.417/78

In data 31-05-16

OGGETTO: Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione del 25 aprile 2014.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

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

«Con deliberazione C.C. n. 76 del 29/12/2015 è stata espressamente riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio per i servizi resi per il Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili nell'anno 2014 di cui alle schede allegate alla citata delibera, dalla n. 1 alla n. 14.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 3.206,12, Iva compresa, per i servizi forniti nel 2014, per cui si ritiene doveroso liquidare e pagare quelli di seguito elencati:

VIGILANZA ARGO Società Cooperativa
Via Fra Daniele, 26 - 71042 Cerignola
Per Servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante prestato nei seguenti mesi:

- Da gennaio a maggio 2014, di cui alle seguenti fatture dell'importo totale di € 1.575,80, di cui € 1.291,64 al netto dell'Iva, pari ad € 284,16:

Fattura n. 357	del 30/01/2014	€	315,16
Fattura n. 910	del 28/02/2014	€	315,16
Fattura n. 1334	del 31/03/2014	€	315,16
Fattura n. 1850	del 30/04/2014	€	315,16
Fattura n. 2347	del 30/05/2014	€	315,16
Totale ivato		€	1.578,80

CIG:X9918159EC

- Da giugno a luglio 2014 di cui alla Fattura elettronica n. 1886/15PA del 10/05/2016 dell'importo netto di € 516,66, oltre Iva al 22%, per un totale ivato di € 630,32

CIG:XF418159F0

ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. Di Savino"
Via Torino, 19

- Per servizio bandistico per il Corteo Ufficiale della Festa della Liberazione del 25 Aprile 2014 Importo totale (esente da Iva) € 1.000,00

CIG:X2118159EF

La spesa complessiva di € 3.206,12 trova imputazione sul bilancio 2015 codice di bilancio 12.07.1.03.02.99.999(cap. 19148) con le liquidazioni sotto indicate:

€ 1.000,00 liquidazione provv. n. 134;
€ 2.206,12 liquidazione provv. n. 133.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 ed in attesa di approvazione del PEG 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 dell'art. 153, comma 5 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 è stato assegnato il codice CIG a fianco di ciascuna spesa suddetta;

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., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

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 quanto in narrativa espresso, di procedere a impegnare la spesa complessiva di € 3.206.12 Iva compresa, per la liquidazione e il pagamento delle spese relative ai servizi in premessa elencati, forniti per conto del Comune nel 2014, e riconosciute come debiti fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2015;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è

scaduta nell'esercizio 2014, 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 di € 3.206,12 imputandola sul bilancio 2015 codice di bilancio 12.07.1.03.02.99.999 (cap. 19148)- con le liquidazioni sotto indicate:

€ 1.000,00 liquidazione provv. n. 134;

€ 2.206,12 liquidazione provv. n. 133;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.575,80 ai fornitori dei servizi sopra indicati, a presentazione della documentazione fiscale di rito, specificando che sull'importo di € 1.000,00 dovuto all'Assoc. Musicale "V. Di Savino" non va applicata l'Iva e né la ritenuta del 4% in quanto la presidente della stessa, sig.ra Francesca Simone, ha sottoscritto una dichiarazione, agli atti del Comune, attestante che la propria associazione non è un ente commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e che non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 55 del T.U.I.R. DPR 917/86;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Pellegrino Luigi, esperto di attività culturali in servizio presso l'Ufficio Cultura e Biblioteca;

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

Atto N.417/78

In data **31-05-16**

OGGETTO: Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione del 25 aprile 2014.

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 € 3.206,12 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

19148/	2.206,12	263	11-12-2015	1100403
19148/	1.000,00	264	11-12-2015	1100403

Cerignola, lì 31-05-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **31-05-16**

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 **01-06-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15799** del **31-05-16** 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 **31-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-16**

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 **01-06-16** al **15-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria