



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

170

del 28-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10871	Art.	0	Codice bilancio	01.06-1.03.01.02.000 (101060200)	Gest.	RESIDUI/2015
ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	849 del. 02-12-2015
numero 702/2015 del 30-11-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	570,41	4.570,41	
Programma	6	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	205,63	205,63	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	205,63		
3o Livello	1	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	364,78	4.364,78	
4o Livello	2	Altri beni di consumo					
5o Livello	1	Carta, cancelleria e stampati					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 205,63 dicensi DUECENTOCINQUE/63							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.							

CREDITORE (Codice: 12924)					
MARGARITO ROBERTO SAS (CARTOTECNICA)			VIA STAZIONE, 57		
P.Iva 02666100751			73012 CAMPI SALENTINA (LE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZBF1742F82 ACCONTO Fatt.n. 94/PA del 16/12/2015 FORNITURA CARTA PER STAMPANTI FOTOCOPIATORI E FAX		205,63		1201
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 168,55 *Ritenuta		37,08		
	Netto da Pagare:		168,55	168,55	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	37,08	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT AG.LECCE - CIN: L - ABI: 02008 - CAB: 79481 - C/C: 000000451092 IBAN: IT48L0200879481000000451092				

PAGATO

29 GEN. 2016

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 170 CAP. 10871 BIL. 2015 *22. PP.*

IMPEGNO N. 702 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 168,55

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 37,08

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 205,63

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 88 € 37,08

CREDITORE: COD.N. (12924)

MARGHERITA ROSSO SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 94/PA

PROT. ENTRATA N. 33861

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 230

DESCRIZIONE :

Fornitura carta per stampanti - forniture e fax

TOTALE FATTURA € 4.263,80

CIG: ZBF1762782

CUP: —

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 848 del 02-12-2015



Euno

CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 34244 / Tributi

Cerignola, 17 dicembre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

MARGARITO ROBERTO S.A.S.:

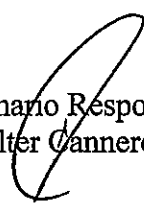
- Fattura n. 94/PA del 16/12/2015 prot. n. 33861 del 16/12/2015 di € ⁴/₆.263,90, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 849/98 del 2/12/2015

- Impegni nn. dal n. 700 al n. 708
- Capitoli nn. 10430 – 10445 – 10871 – 10878 – 15373 – 11150 – 11863 – 12680 - 21320
- CIG: ZBF1742F82;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



FATTURA ELETTRONICA1282h
L30

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02666100751
Progressivo di invio: 000F0
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02666100751
Codice fiscale: 02666100751
Denominazione: MARGARITO ROBERTO SAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA STAZIONE, 57
CAP: 73012
Comune: CAMPI SALENTINA
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015)
Numero documento: 94/PA
Importo totale documento: 4263.90
Causale: FATTURA DIFFERITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2570163
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF1742F82

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 775
 Data DDT: 2015-12-14 (14 Dicembre 2015)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Dati relativi al trasporto**Dati del vettore**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04483790723
 Codice Fiscale: 04483790723
 Denominazione: DE MEO AUTOTRASPORTI SAS ALBO BA7459487

Altri dati

Mezzo di trasporto: Vettore
 Causale trasporto: C/vendita
 Numero colli trasportati: 300
 Descrizione beni trasportati: Cartoni e a vista
 Unità di misura del peso merce: KG
 Peso lordo: 0.00
 Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: RISME FOT.A4 COPY 2
 Quantità: 1500.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 2.33000000
 Valore totale: 3495.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Des_prec
 Valore testo: Da DDT 775 del 14/12/2015
 Tipo dato: Descritt
 Valore testo: IVA versata dal committente - scissione dei pagamenti
 Tipo dato: Note
 Valore testo: DETERMINA DIRIGENZIALE N.849/98 DEL 02/12/2015 CIG:ZBF1742F
 Tipo dato: Note
 Valore testo: 82 2.2.1.15 NN.CAPITOLI 10430- 10445- 10871- 10878- 15373-
 Tipo dato: Note
 Valore testo: 11150- 11863- 12680-21320 2.2.1.16.3 NN. IMPEGNI 700- 701-
 Tipo dato: Note
 Valore testo: 702- 703- 704- 705- 706- 707-708 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZ.I
 Tipo dato: Note
 Valore testo: MPEGNI 30/11/15

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Totale imponibile/importo: 3495.00
 Totale imposta: 768.90
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015)
 Importo: 4263.90
 Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
 Codice IBAN: IT48L0200879481000000451092
 Codice ABI: 02008
 Codice CAB: 79481

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

CODICE CIG: 20F1742F.82

NUMERO ORDINE: 2570163

Il sottoscritto Margarito Roberto, nato a Campi Salentina (LECCE) il 25/07/1951, e ivi residente alla via Stazione, 57 nella qualità di amministratore unico dell'impresa "MARGARITO ROBERTO S.A.S", con sede in Campi Salentina (LECCE), in via stazione, 57, P.IVA: 02666100751, recapiti telefonici: ufficio 0832/792965; fax 0832/797007; cellulare 335/1996495; email: margaritoroberto@libero.it;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

con riferimento all'appalto in oggetto e all'art. 3, comma 7 della legge n° 136/2010

DICHIARA

Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

- Banca : UNICREDIT
- Agenzia: LECCE
- C/C: 451092
- IBAN: IT 48 L 02008 79481 000000 451092

Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti:

Nome e cognome: Roberto Margarito

Nato a: Campi Salentina il 25/07/1951

Residente a: Campi Salentina (LE) in via stazione, 57

Recapito telefonico: 0832/792965

Codice Fiscale: MRGRRT51L25B506A

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campi Salentina,

FIRMA DELL'INTERESSATO

MARGARITO ROBERTO S.a.s.
Fabbrica Rotoli di Carta
Per Reg. di Cassa Calcoli e Carte
Via Stazione, 57-73012 CAMPI SAL. NA (Le)
Cod. Fiscale: 02666100751

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1393386	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARGARITO ROBERTO SAS
Codice fiscale	02666100751
Sede legale	VIA STAZIONE, SNC 73012 CAMPI SALENTINA (LE)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

INTERVIEW

Via Stazio 13, 10018
Cortina, P.le. e Bar. IVA 02669 0075



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.849/98

In data 02-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-12-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, Dott. Valter Cannerozzi, si riferisce quanto segue:

È necessario e urgente provvedere alla fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax dei vari uffici e servizi comunali, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di istituto.

Il fabbisogno di carta, quantificato dal Servizio Economato, è di n. 1.500 risme da 500 fogli, f.to A/4 del tipo "Fabriano Copy 2 - 80 g/mq".

Considerato che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a provvedere alle forniture tramite CONSIP e, in particolare, per le forniture di carta per ufficio, mediante mercato elettronico, il Servizio Economato e Provveditorato ha consultato le varie offerte proposte dal citato sistema e distinte per area geografica di consegna, riscontrando la possibilità di ottenere la fornitura di quanto occorre al prezzo di € 2,33 + IVA per risma di carta, franco magazzino Ufficio Economato di questo Comune.

Pertanto, occorre impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 4.263,90, Iva compresa».

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

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 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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG: ZBF1742F82;

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 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 autorizzare e liquidare la spesa di € 4.263,90, compreso IVA, per la fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per gli uffici e servizi comunali attraverso il sistema di mercato elettronico della CONSIP;

2) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, a presentazione di regolare fattura accettata dal Responsabile dell'Ufficio Provveditorato-Economato a conferma dell'avvenuta fornitura;

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.263,90 da imputarsi sul Bilancio 2015 come segue:

€ 2.188,89	intervento 1.01.02.02 (cap. 10430) "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento uffici e servizi generali";
€ 542,59	intervento 1.01.03.02 (cap. 10445) "Idem Uffici Gestione Economica";
€ 205,63	intervento 1.01.06.02 (cap. 10871) "Idem Settore Tecnico Manutenzione";
€ 205,63	intervento 1.09.01.02 (cap. 10878) "Idem Settore Tecnico Urbanistica";
€ 105,63	intervento 1.09.02.02 (cap. 15373) "Idem Settore Tecnico Edilizia Privata";
€ 160,28	intervento 1.01.07.02 (cap. 11150) "Idem Uffici Servizi Demografici";
€ 158,47	intervento 1.01.04.03 (cap. 11863) "Idem Ufficio Tributi";
€ 547,48	intervento 1.03.01.02 (cap. 12680) "Idem Uffici Polizia Municipale";
€ 149,30	intervento 1.11.07.02 (cap. 21320) "Idem Ufficio Agricoltura";

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubbli-

cazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

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

Atto N.849/98

In data **02-12-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.

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 € 4.263,90 (CIG. ZBF1742F82) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10430/	2.188,89	2015	700	30-11-2015	1010202
10445/	542,59	2015	701	30-11-2015	1010302
10871/	205,63	2015	702	30-11-2015	1010602
10878/	205,63	2015	703	30-11-2015	1090102
15373/	105,63	2015	704	30-11-2015	1090202
11150/	160,28	2015	705	30-11-2015	1010702
11863/	158,47	2015	706	30-11-2015	1010403
12680/	547,48	2015	707	30-11-2015	1030102
21320/	149,30	2015	708	30-11-2015	1110702

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 02-12-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **02-12-15**

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 **03-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32263** del **02-12-15** 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 **02-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-12-15**

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 **03-12-15** al **17-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria