



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

668

del 18-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18565	Art.	0	Codice bilancio	12.07-1.03.02.09.000 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE SERV. SOC./SPORT nr. 621 del. 18-09-2015			
numero 525/2015 del 14-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione e riparazione della fotocopiatrice in uso presso il Centro Informa.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	475,80	1.475,80	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	475,80	475,80	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	475,80		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	1.000,00	
4o Livello	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
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 475,80 dicono QUATTROCENTOSETTANTACINQUE/80							
Per : Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione e riparazione della fotocopiatrice in uso presso il Centro Informa.							

CREDITORE (Codice: 271)			
DERCOLE ANNUNZIATA TECNO COPIERS		VIA FANFULLA,9	
P.Iva 01611020718		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZF5161E699 SALDO Fatt.n. 25 del 30/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	475,80	1313
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 390,00 *Ritenuta	85,80	
	Netto da Pagare:	390,00	390,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	85,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT 26 G 01010 78382 100000002058) - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000002058 IBAN: IT26G0101078382100000002058		

PAGATO

22 FEB. 2016

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 668 CAP. 18565 BIL. 215 ²⁰¹⁵

IMPEGNO N. 525 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 380,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 85,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 475,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 354

CREDITORE: COD.N. (271)
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE TEANO CRISTO

PAGAMENTO FATTURA N. 25

PROT. ENTRATA N. 1580

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE :
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FASCEPIASTRELLI

TOTALE FATTURA € 475,80

CIG: 275161E633 CUP: /

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 624 del 18-02-2015



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 1608

Cerignola, 22/01/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 621/69 del 18/09/2015 la ditta Tecno Copiers di Dercole Annunziata con sede a Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica con prot. n. 1580 del 21/01/2016 e con n. 25 del 30/09/2015 per un importo complessivo di Euro 475.80 relativo a spese sostenute per riparazione fotocopiatore

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

Liquidazione: impegno contabile liq. 525, capitolo n° 18565

Codice CIG : ZF5161E699

Si allega altresì dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC).
Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. ssa Maria Dettori
Maria Dettori

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB420059
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

271
428

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01611020718
Codice fiscale: DRCNNZ58T69C514S
Denominazione: TECNO COPIERS DI DERCOLE ANNUNZIATA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FANFULLA, 9
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 143010
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885/412943
Fax: 0885/412943
E-mail: tecnocopier@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA
Titolo onorifico: Spett.le

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Numero documento: 25
Importo totale documento: 475.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF5161E699

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIFERIMENTI : DETERMINA DIRIGENZIALE N. 621/69 DEL 18/09/2015 , DELL'IMPEGNO CONTABILE N. 525 E DEL CAPITOLO N. 18565 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE DIALTA MATR. 21723098 (DEL CENTO INFORMA) COME DA PREVENTIVO.-SOSTITUITO TELO ADF,RULLI PRESA CARTA VASSOI, RULLI SMAZZATORI VASSOI CARTA, GUSCIO VASSOIO CARTA, FRIZIONE TRASPORTO E MANODOPERA.

Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 390.00
Valore totale: 390.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 390.00
Totale imposta: 85.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Importo: 390.00
Codice IBAN: IT26G0101078382100000002058

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1498065	Data richiesta	11/11/2015	Scadenza validità	10/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNO COPIERS DI DERCOLE ANNUNZIATA
Codice fiscale	DRCNNZ58T69C514S
Sede legale	VIA FANFULLA 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Vito Mastroserio

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE URBANISTICA PRG E PATROMONIO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

-Dettagli della comunicazione-

CIG	ZF5161E699
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo	€ 390,00
Oggetto	Manutenzione e riparazione fotocopiatrice in uso presso l'ufficio Centro Informa
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro -	
CUP	-

Annulla Comunicazione	Modifica
-----------------------	----------

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.621/69

In data 18-09-15

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione e riparazione della fotocopiatrice in uso presso il Centro Informa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-09-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

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

«Il dipendente dell'ufficio servizi sociali Sciscio Alberto, responsabile dell'istruttoria, riferisce che, all'Ufficio Informa è assegnato in dotazione un fotocopiatore mod. Konica Minolta DI3010, al fine di consentire una maggiore efficacia e tempestività nell'espletamento delle funzioni assegnate.

Considerato che il fotocopiatore già da tempo abbisognava di manutenzione e che ad oggi lo stesso è mal funzionante, rendendo più complesso lo svolgimento delle funzioni assegnate al Centro Informa specialmente in questo periodo in cui vi sono numerose scadenze tra Bandi Comunali ed Universitari, è stata attivata una ricerca per verificare il costo da sostenere. A tal proposito è stata ritenuta congrua l'offerta della ditta TECNO COPIERS di Cerignola a cui viene affidata la riparazione e la sostituzione dei ricambi necessari per un importo complessivo di € 390,00 più IVA al 22%.

La spesa da impegnare per detto intervento ammonta a complessivi € 475,80 e trova imputazione sul Bilancio 2015 al cap. 18565 all'intervento 1.10.04.03 "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento uffici".»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

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 pre-

sente attività è stato assegnato il seguente codice CIG:
ZF5161E699;

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 3/07/2015, prot. n. 17141/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza ad interim del Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Tempo Libero e Servizi Sociali;

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) 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;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di € 475,80 che trova imputazione all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18565) - "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento uffici" imputandola sul Bilancio 2015;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 475,80 in favore della ditta TECNO COPIERS di DERCOLE ANNUNZIATA con sede a Cerignola in via Fanfulla, 9 C.F. DRCNNZ58T69C514S - P.IVA 01611020718 a presentazione della fattura elettronica relative ai lavori di riparazione e sostituzione ricambi per la stampante mod. Konica Minolta DI3010;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

5) 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.621/69

In data 18-09-15

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione e riparazione della fotocopiatrice in uso presso il Centro Informa.

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 € 475,80 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18565/	475,80	2015	525	14-09-2015	1100403
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Cerignola, lì 18-09-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **18-09-15**

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 **19-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24136** del **18-09-15** 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 **18-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **18-09-15**

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 **19-09-15** al **03-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria