



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3804

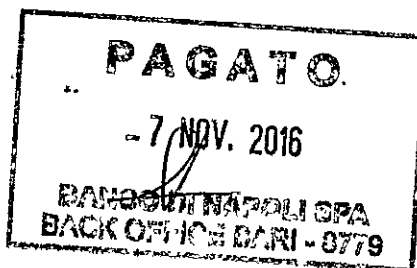
del 04-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

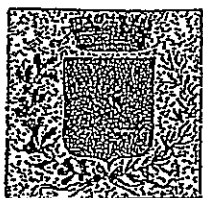
2016

Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1 03 02.15 006)	Gest. -	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 861	del 21-10-2016
numero		493/2016		del 21-10-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva	
Liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica, anno Scolastico 2016 - 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	602.000,00	646.441,00	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	194.322,34	198.382,91	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	915,00	915,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	195.237,34		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	406.762,66	447.143,09	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
COFOG	09 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
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 915,00 dicensi NOVECENTOQUINDICI/00							
Per : Liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica, anno Scolastico 2016 - 2017.							

CREDITORE (Codice: 278)				
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME			VIA CAVOUR,25	
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z411B33770 SALDO Fatt.n. 22/X del 30/09/2016 FORNITURA BOLLINI		915,00	1334
	PROVENTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 750,00 *Ritenuta		165,00	
	Netto da Pagare:		750,00	750,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	165,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355			
	IBAN: IT72B0101078382100000001355			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3804 CAP. 14162 BIL. 2016

IMPEGNO N. 674 LIQUIDAZIONE N. 483

IMPONIBILE € 750,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 165,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 915,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3547

CREDITORE: COD.N. (278)

TIPOGRAFIA ELENE GINE ANNA

PAGAMENTO FATTURA N. 22/X

PROT. ENTRATA N. 27577

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5406

DESCRIZIONE:

Fornitura Bolini Florenti Mensa Sebastica A.S. 2016/2017

TOTALE FATTURA € 915,00

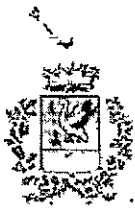
CIG: Z4M1B33770

CUP:

SIOPE: 1334

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 861 del 21-10-2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 36/Ec.

Cerignola, 25 ottobre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura bolli mensa scolastica.

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

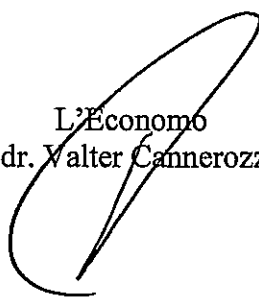
TIP. CIEMME di ANNA CONTE:

- Fattura elettronica n. 22/X del 30/09/2016 prot. n. 27577 del 03/10/2016 di € 915,00 compreso IVA;
- Liquidazione n. 493
- CIG: Z411B33770;
- CAP. 14162

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 861/110 del 21/10/2016.

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Walter Cannerozzi



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4J6WK
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

278
5/106

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 22/X
Importo totale documento: 915.00
Causale: determina 729/93 del 16/9/2016 - impegno 674 del 16/9/2016 - cap. 14162 - CIG: Z411B33770

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 729/93
Data ordine di acquisto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z411B33770

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: Bol
Descrizione bene/servizio: Bollini refezioni scolastica numerati progressivamente su plastica e stampa a caldo
Quantità: 50000.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 0.015
Valore totale: 750.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 750.00
Totale imposta: 165.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Importo: 750.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA VIA CAVOUR 25 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT01408550711 C.F.: CNTNNA55P46C514A	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	22/X	30/09/2016	EUR

Causali
determina 729/93 del 16/9/2016 - impegno 674 del 16/9/2016 - cap. 14162 - CIG: Z411B33770

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
COD	Bol	Bollini refezioni scolastica numerati progressivamente su plastica e stampa a caldo	50.000,00	nr	0,015				750,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	729/93	16/09/2016		Z411B33770

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
750,00	22,00	165,00			SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO		30/11/2016	750,00	

Totale imponibile	750,00
Totale IVA	165,00
Totale documento	915,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	750,00



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.861/110

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica, anno Scolastico 2016 - 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Vista la propria determinazione n. 729/93 del 16/09/2016 con la quale si impegnava la somma di € 915,00 IVA compresa (giusto impegno n. 674) in favore della Ditta TIPOGRAFIA CIEMME di Anna Conte di Cerignola per la stampa e fornitura dei bollini refezione mensa scolastica.

Vista la fattura elettronica n. 22/X del 30/09/2016 per l'importo di € 915,00 compreso IVA riferita alla citata fornitura;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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 € 915,00, come da fattura elettronica citata, in favore della relative Ditta TIPOGRAFIA CIEMME di Anna Conte di Cerignola, con accredito su IBAN come da comunicazione in atti al cap. 14162 "Liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica, anno scolastico 2017-2017" - proposta di liquidazione n. 361.

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

Atto N.861/110

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica, anno Scolastico 2016 - 2017.

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 € 915,00 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

14162/	915,00	493	16-09-2016	1040503
--------	--------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 21-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **21-10-16**

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 **22-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30378** del **21-10-16** 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 **21-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **21-10-16**

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 **22-10-16** al **05-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3982436	Data richiesta	03/08/2016	Scadenza validità	01/12/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANNA CONTE
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA MONTE AMIATA 6 CERIGNOLA FG 71042

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

I.N.P.S.
I.N.A.J.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.