



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4427

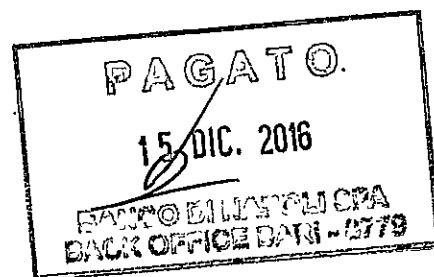
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

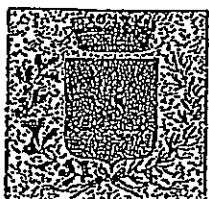
2016

Capitolo	13680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 01 02 999)	Gest.	COMPETENZA
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1036	del. 25-11-2016
numero 611/2016 del 25-11-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	115.000,00	122.049,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	74.013,69	81.063,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.000,20	10.000,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	84.013,89		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	30.986,11	30.986,11	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 10.000,20 dicensi DIECIMILA/20							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.							

CREDITORE (Codice: 1728)				
TRALLO PAOLO		VIA BOLOGNA 2/B		
P.Iva 00585440712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:6816593E7B SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 17/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017	10.000,20	10.000,20	1210
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Q - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000004674 IBAN: IT50Q0101078382100000004674			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. hh27 CAP. 13680 BIL. 2016

IMPEGNO N. 718 LIQUIDAZIONE N. 611

IMPONIBILE € 10.000,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.000,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (1728)

Tealio Paolo

PAGAMENTO FATTURA N. 2/16

PROT. ENTRATA N. 34127

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5725

DESCRIZIONE : —

Fornitura libri di testo Scuole Elementari A.S. 2016-2017

TOTALE FATTURA € 10.000,20

CIG: 6816 583 E7B CUP: —

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1036 del 25-11-2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 42/ Ec.

Cerignola, 28 novembre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture cedole librerie.

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

CARTOLIBRERIA FABRIZIO ALFONSO:

- Fattura elettronica n 1/FE del 03/11/2016 prot. n. 31882 del 07/11/2016 di € 3.097,01 compreso IVA;

CARTOLIBRERIA GAMMINO CHIARA:

- Fattura elettronica n 2/PA del 16/11/2016 prot. n. 34111 del 18/11/2016 di € 12.961,62 compreso IVA;

CARTOLIBRERIA TRALLO PAOLO:

- Fattura elettronica n 2-16 del 17/11/2016 prot. n. 34127 del 17/11/2016 di € 10.000,20 compreso IVA;

CARTOLIBRERIA GIANNATEMPO TOMMASO:

- Fattura elettronica n 1E del 14/11/2016 prot. n. 33333 del 15/11/2016 di € 11.580,78 compreso IVA;

CARTOLIBRERIA BLOCK NOTES:

- Fattura elettronica n 6E del 21/11/2016 prot. n. 34420 del 22/11/2016 di € 14.442,74 compreso IVA;

- Liquidazione n. 611
- CIG: 6816593E7B;
- CAP. 13680

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1036/139 del 25/11/2016.

Distinti saluti.



L'Economo
dr. Vatter Cannerozzi

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001875756
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1728
525

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00585440712
Codice fiscale: TRLPLA55M02C514Q
Denominazione: Cartolibreria Trallo Paolo
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Bologna 2B
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885427586
E-mail: paolotrallo@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 2016-11-17 (17 Novembre 2016)
Numero documento: FATTPA 2_16
Importo totale documento: 10000.20

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

Tipo: Codice fornitore
Valore: 19
Descrizione bene/servizio: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO N.718 DEL 30/09/2016 CAPITOLO: 13680 D.D.N.787/100 DEL 03/10/2016 CIG:6816593E7B BOLLO VIRTUALE: SI IMPORTO BOLLO: 2,00
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 10000.20000000
Valore totale: 10000.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N3 (non imponibili)
Totale imponibile/importo: 10000.20
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art. 2/74 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-12-17 (17 Dicembre 2016)
Importo: 10000.20
Istituto finanziario: Banco di Napoli
Codice IBAN: IT50Q0101078382100000004674
Codice pagamento: BB30G

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4675123	Data richiesta	24/10/2016	Scadenza validità	21/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAOLO TRALLO
Codice fiscale	TRLPLA55M02C514Q
Sede legale	VIA MARIA SS MA AUSILIATRICE 103 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.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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001774701

Identificativo Pagamento: PROT. N. 42/EC

Importo: 10000,20 €

Codice Fiscale: TRLPLA55M02C514Q

Data Inserimento: 13/12/2016 - 10:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1036/139

In data 25-11-16

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

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

«Vista la propria determinazione n. 787/100 del 03/10/2016 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 718) in favore di diverse cartolerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG:6816593E7B;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 2-16 del 17/11/2016 per l'importo di € 10.000,20 riferita a cartoleria Trallo Paolo;
- n. 6E del 21/11/2016 per l'importo di € 14.442,74 riferita a cartoleria Block Notes di Fiorella Antonio;
- n. 2/PA del 16/11/2016 per l'importo di € 12.961,62 riferita a cartoleria Gammino Chiara;
- n. 1/FE del 03/11/2016 per l'importo di € 3.097,01 riferita a Cartoleria Fabrizio Alfonso;
- n. 1E del 14/11/2016 per l'importo di € 11.580,78 riferita a Cartoleria New Cartopoli di Giannatempo Tommaso.

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la 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 € 52.082,35, come da fatture elettroniche citate, in favore delle relative cartolerie con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti

al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di
testo Scuole Elementari anno scolastico 2016-2017".

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

Atto N. **1036/139**

In data **25-11-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.

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 € 52.082,35 (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
13680/	52.082,35	611	30-09-2016		1040202

Cerignola, li 25-11-16

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



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **25-11-16**

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 **26-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34935** del **25-11-16** 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 **25-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-11-16**

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 **26-11-16** al **10-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria