



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4376

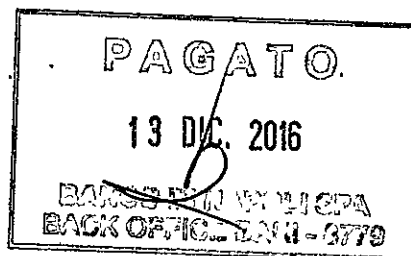
del 12-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

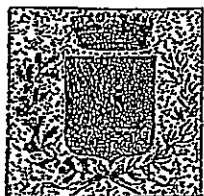
2016

Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1 03 01.02.014)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 860	del. 21-10-2016
numero 492/2016		del 21-10-2016		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	19.944,64
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		9.804,20	13.488,86
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.260,90	2.260,90
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		12.065,10	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.934,90	4.194,88
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	014	Stampati specialistici					
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 2.260,90 dicensi DUEMILADUECENTOESSANTA/90							
Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.							

CREDITORE (Codice: 16616)				
ALTOGRAF S.R.L.		ZONA INDUSTRIALE		
P.Iva 04739600759		73042 CASARANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:ZDB1B18E3E SALDO Fatt.n. FATTPA 146_16 del 30/09/2016 FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A.S. 2016-2017		2.260,90	1201
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.853,20 *Ritenuta		407,70	
	Netto da Pagare:		1.853,20	1.853,20
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	407,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: M - ABI: 05262 - CAB: 79520 - C/C: CC0021244457			
	IBAN: IT40M0526279520CC0021244457			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4376 CAP. 13660 BIL. 2016

IMPEGNO N. 658 LIQUIDAZIONE N. 492

IMPONIBILE € 1.853,20

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 107,70

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.260,90

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3992

CREDITORE: COD.N. (16646)

ALTOGEAP SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 146

PROT. ENTRATA N. 28026

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5540

DESCRIZIONE:

Fornitura Registri scolastici Scuola Materna ed Elementari A.S. 2016-2017

TOTALE FATTURA € 2.260,90

CIG: ZDB4B18E3E

CUP: —

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 860 del 21-10-2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 40 / Ec.

Cerignola, 22 novembre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura registri di classe.

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

ALTOGRAF S.R.L.:

- Fattura elettronica n 146-16 del 30/09/2016 prot. n. 28026 del 03/10/2016 di € 2.260,90 compreso IVA;
- Liquidazione n. 492
- CIG: ZDB1B18E3E;
- CAP. 13660

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 860/109 del 21/10/2016.

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi

BANCA POPOLARE Pugliese

IT 40105262735300001244457

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001808886
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

46616
5540

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04739600759
Codice fiscale: 04739600759
Denominazione: Altograf srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona Industriale
CAP: 73042
Comune: Casarano
Provincia: LE
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0833502319
E-mail: info@altograf.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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: FATTPA 146_16
Importo totale documento: 2260.90

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 610
Data fattura collegata: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB1B18E3E

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

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO SCUOLA INFANZIA COD. 498010
Quantità: 75.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 5.65000000
Valore totale: 423.75000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO CLASSE SCUOLA PRIMARIA COD. 498016
Quantità: 116.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.40000000
Valore totale: 278.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO INSEGNANTE RELIGIONE/INGLESE 2 FASC. COD. 498014.02
Quantità: 12.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.70000000
Valore totale: 20.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: FASCICOLO PERSONALE ALLIEVO COD. 498708.01
Quantità: 245.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.83000000
Valore totale: 203.35000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA COD. 498015
Quantità: 46.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.20000000
Valore totale: 193.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO DI SOSTEGNO COD. 504029
Quantità: 91.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.20000000
Valore totale: 382.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO INSEGNANTE 1 FASC. COD. 498019.01
Quantità: 55.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.10000000
Valore totale: 115.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO INSEGNANTE 2 FASC. COD. 498019.02
Quantità: 31.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.20000000
Valore totale: 130.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO INSEGNANTE 6 FASC. COD. 498014.06
Quantità: 10.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 10.20000000
Valore totale: 102.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: REGISTRO DI SOSTEGNO COD. 504029
Quantità: 1.00

Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.20000000
Valore totale: 4.20000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1853.20
Totale imposta: 407.70
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-10-30 (30 Ottobre 2016)
Importo: 1853.20
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE PUG.
Codice IBAN: IT40M0526279520CC0021244457
Codice pagamento: BB30G

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TracciabilitàAltograf2016.pdf
Descrizione: TRACCIABILITA' FLUSSI

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

Durc-On Line

Numero Protocollo	INPS_4644543	Data richiesta	20/10/2016	Scadenza validità	17/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALTOGRAF SRL
Codice fiscale	04739600759
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE TRONCO F S N CASARANO LE 73042

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.



INDUSTRIA GRAFICA

Zona industriale 73042 Casarano (Le)

Tel 0833 502319 - Fax 0833 591634

www.altograf.it - info@altograf.it

Cod. Fisc. e P. Iva 04739600759

16656

**Spett. le
Comune/Ente/Scuola**

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Carra in qualità di Amministratore unico della Altograf srl con sede in Casarano (LE) 73042 - Zona Industriale P. IVA 04739600759

DICHIARA

In attuazione dell'art.3 della Legge 136/2010:
che i riferimenti del conto corrente bancario dedicato ai rapporti finanziari nei confronti del Vs.
Ente è il seguente:

Banca Popolare Pugliese – filial di Casarano (LE)
IBAN: IT40 M 05262 79520 CC0021244457

Che la persona abilitata ad operare sui predetti conti è:

DOTT.ssa FRANCESCA CARRA C.F. CRR FNC 82H61 B936L

Di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la presente dichiarazione.

Distinti saluti.

Casarano, 02/05/2016

AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. FRANCESCA CARRA

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. CARRA
2. FRANCESCA
3. 21/06/82 CASARANO (LE)

4a. 28/09/2012 4c. U.C.O.
4b. 05/05/2021 5. U1B424097C

7.
9. B 8. LECCE (LE)
VIA BARBIERI 22

	9.	10.	11.	12.
A1				
A				
B		02/10/00	05/05/21	
C				
D				
BE				
CE				
DE				
71 LE5374617N I				

Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Patente rilasciata il 4b. Validità fino al 4c. Rilasciata dal 5. Patente numero 6. Indirizzo 7. Categoria 10. Categoria rilasciata il 11. Categoria validità fino al 12. Rilevisione

mod. MC 720F ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - OFFICINA CARTE VALORI AD 2289197

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **CRRFNC82H61B936L**

COGNOME **CARRA**
NOME **FRANCESCA** **SESSO** **F**
LUOGO DI NASCITA **CASARANO**
PROVINCIA **LE** **DATA DI NASCITA** **21/06/82**
1996 **Il Ministro delle Finanze**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.860/109

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Vista la propria determinazione n. 722/89 del 15/09/2016 con la quale si impegnava la somma di € 6.785,46 IVA compresa (giusto impegno n. 658) in favore di diversi fornitori per l'acquisto dei registri scolastici.

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 146_16 del 30/09/2016 per l'importo di € 2.260,90 riferita a registri scolastici forniti da ALTOGRAF;
- n. 55/P del 30/09/2016 per l'importo di € 1.136,31 riferita a registri scolastici forniti da MODULEX;
- n. 561 del 26/09/2016 per l'importo di € 294,02 riferita a registri scolastici forniti da SFORZESCA;
- n. 536 del 30/09/2016 per l'importo di € 1.392,02 riferita a registri scolastici forniti da CASA EDIT DEI COMUNI;
- n. 2135444 del 30/09/2016 per l'importo di € 807,58 riferita a registri scolastici forniti da MAGGIOLI.

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 euro 5.890,83, come da fatture elettroniche citate, in favore delle relative ditte

con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap.
13660 "Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scola-
stici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per
l'anno 2016-2017" - proposta di liquidazione provv. n. 362.

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

Atto N.860/109

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'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 € 5.890,83 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

13660/	5.890,83	492	13-09-2016	1040202
--------	----------	-----	------------	---------

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