



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1675

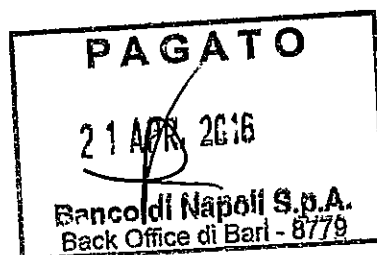
del 20-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

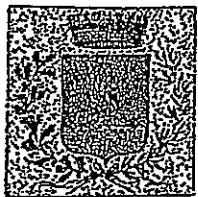
2016

Capitolo	18310	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.13 003)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 190	del. 08-03-2016
numero 165/2016		del 07-03-2016		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Impegno e liquidazione spesa per finale "Coppa Puglia" a Gravina di Puglia tra Audace Cerignola e la squadra di calcio del Fasano.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		41.511,72	55.549,65
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI		385,00	14.422,93
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		385,00	385,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		770,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		40.741,72	40.741,72
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	003	Trasporti, traslochi e facchinaggio					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 385,00 diconsì TRECENTOTTANTACINQUE/00							
Per : Impegno e liquidazione spesa per finale "Coppa Puglia" a Gravina di Puglia tra Audace Cerignola e la squadra di calcio del Fasano.							

CREDITORE (Codice: 15981)				
ANGELO SASSI & C. S.N.C.		VIA I TRAVERSA MINGONE		
P.Iva 05468110720		76013 MINERVINO MURGE (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:XBD18159D2 SALDO Fatt.n. 03 E del 10/03/2016 SERVIZIO TRASFERIMENTO CERIGNOLA/GRAVINA A/R PER FINALE COPPA ITALIA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 350,00 *Ritenuta 10%		385,00	1332
	Netto da Pagare:		35,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		350,00	350,00
			TITOLARE	35,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Y - ABI: 05385 - CAB: 41530 - C/C: 000002769288 IBAN: IT38Y0538541530000002769288			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1675 CAP. 18340 BIL. 246

IMPEGNO N. 165 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 350,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 35,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 385,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1386

CREDITORE: COD.N. (15384)

ANGELO SASSI F.L. SNE

PAGAMENTO FATTURA N. 03 E

PROT. ENTRATA N. 8311

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2765

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASFERIMENTO CERIGNOLA/GENOVA A/R PER FINALE COPRA ITALIA

TOTALE FATTURA € 385,00

CIG: XBD18153D2 CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 130 del 08-03-2016



CITTÀ DI CERIGNOLA ^{Ters}

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 9879

Cerignola, 04.04.2016.

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 190/38 dell'08/03/2016 della ditta Sassi & C. s.n.c. con sede in Minervino Murge, ha trasmesso fattura elettronica n. 03E del 10 marzo 2016 con prot. n. 8911 del 24.03.2016 per un importo complessivo di €. 385,00 relativo alla spesa per nolo bus finale coppa Italia.

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

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n.165 del 07/03/2016 capitolo 18310.

Codice CIG. XBD18159D2.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)

prot. 4. 2911 del 24.3.16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 00225
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15384
 24h5

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05468110720
 Codice fiscale: 05468110720
 Denominazione: ANGELO SASSI E C. S.N.C.
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: I TRAVERSA MINGONE
 Numero civico: 13
 CAP: 76013
 Comune: MINERVINO MURGE
 Provincia: BT
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883695936
 Fax: 0883691472
 E-mail: agostinosassi@tiscali.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: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-10+01:00 (10 Marzo 2016 01:00:)
Numero documento: 03 E
Importo totale documento: 385.00
Causale: liquidazione spesa nolo bus finale coppa puglia giorno 18/02/16

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 190/38
Data convenzione: 2016-03-08+01:00 (08 Marzo 2016 01:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): XBD18159D2

Identificativo convenzione: impegno 165
Data convenzione: 2016-03-07+01:00 (07 Marzo 2016 01:00:)
Codice commessa/convenzione: capitolo 18310
Codice Identificativo Gara (CIG): XBD18159D2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLO BUS FINALE COPPA PUGLIA DEL 18/02/16
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-18+01:00 (18 Febbraio 2016 01:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2016-02-18+01:00 (18 Febbraio 2016 01:00:)
Valore unitario: 350.00
Valore totale: 350.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 350.00
Totale imposta: 35.00
Riferimento normativo: S (scissione pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ANGELO SASSI E C. S.N.C.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 350.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA AGENZIA DI MINERVINO MURGE
Codice IBAN: IT38Y0538541530000002769288

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- o in proprio
- o in qualità di AMMINISTRATORE della ditta ANGELO SASSI E C. S.N.C.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/o intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 38 Y 05385 41530 000002969288presso BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

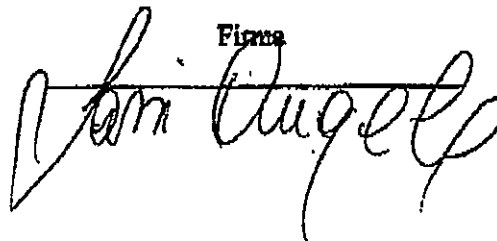
Sig. SASSI ANGELO nato a HINERVINO M. il 03-02-50
residente in HINERVINO M. alla via ITRAV. HINGONE n. 13
codice fiscale SSSAGL50B03F220K

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

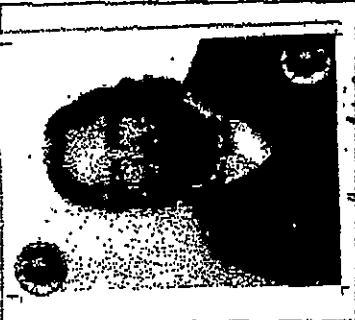
Cerignola, 23/03/16

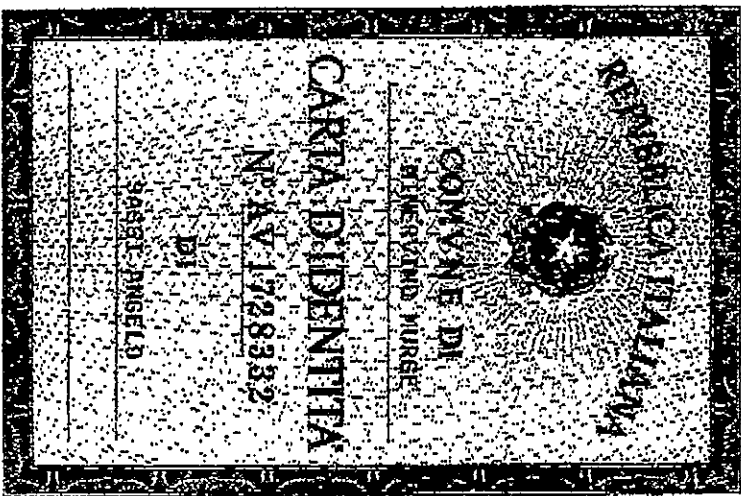
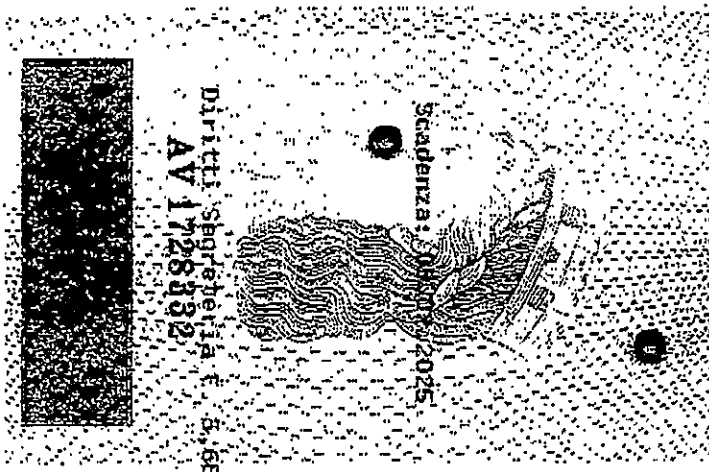
Firma



N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome	SASSI
Nome	ANGELO
nato il	03.02.1950
(atto n.	62 p. 1 s. A)
a	MINERVINO MURGE BA
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MINERVINO MURGE (BT)
Via	TRAVERSA 1 VIA MINGONE 13
Stato civile	CONIUGATO
Professione	AUTISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SILENTI	
Statura	MT. 1.70
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	CELESTI
Segni particolari	NESSUNO

	Firma del titolare <i>Angelo Sassi</i>
	MINERVINO MURGE 24.04.2014 IL SINDACO
Imprimatur del capo ufficio 	UFFICIALE DI ANAGRAFE PL. Michele COCCA <i>Cocca</i>



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2277591	Data richiesta	12/02/2016	Scadenza validità	11/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANGELO SASSI & C. S.N.C.
Codice fiscale	05468110720
Sede legale	VIA I TRAVERSA MINGONE 76013 BA

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.190/38

In data 08-03-16

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per finale "Coppa Puglia" a Gravina di Puglia tra Audace Cerignola e la squadra di calcio del Fasano.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

POL.GIOV.-SPORT

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Assessore alle Politiche giovanili e Sport, Carlo Dercole, in occasione dell'incontro di calcio per la finale di coppa Puglia a Gravina, ha messo a disposizione n. 2 (due) pullman per dare la possibilità a tutta la cittadinanza di parteciparvi a sostegno della squadra locale.

Vista l'urgenza ha chiesto a delle ditte attrezzate alla bisogna, i relativi preventivi.

Le ditte incaricate sono così di seguito elencate:

- D'Eugenio Autoservizi S.a.s. di Giovanni Brescia D'Eugenio & C. con sede in Via Raimondo Pece, 17 Cerignola, che ha inviato un preventivo di spese di €. 350,00 + Iva al 10%;
- Sassi & C. s.n.c. con sede in Minervino Murge, che ha inviato un preventivo di spesa di €. 350,00 + Iva al 10%.

L'Assessore in onore della vittoria "Coppa Puglia" e della promozione aritmetica in "Eccellenza", vuole premiare tutti i giocatori e lo staff con n. 35 medaglie.

Inoltre, vuole donare delle targhe al Capitano della squadra, alla tifoseria, al mister e al presidente.

Per la fornitura delle medaglie e delle targhe, viene incaricata la locale ditta Mondosport S.r.l. con sede legale in Via Loreto, 4, Cerignola, con un preventivo di spesa di €. 500,00 più IVA al 22%.

- La spesa di € 610,00, Iva compresa, trova imputazione al codice 06.01-1.03.01.02.000 (cap. 18305) del bilancio 2016 "Acquisti beni per la promozione e la diffusione dello sport" - impegno n. 112;
- La spesa di € 770,00 Iva compresa, trova imputazione al codice 06.01-1.03.02.13.002 (cap. 18310) del bilancio 2016 "Prestazioni di servizio per la promozione e la diffusione dello sport" - impegno n. 113.»

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 del art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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;

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";

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

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

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di approvare e liquidare la spesa complessiva di € 1.380,00 IVA compresa alle ditte come sopra specificato;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma di € 1.380,00 IVA compresa in favore delle ditte qui di seguito elencate a presentazione di fatture debitamente vistate dal settore di competenza:

- D'Eugenio Autoservizi S.a.s. di Giovanni Brescia D'Eugenio & C. con sede in Via Raimondo Pece, 17 Cerignola, che ha inviato un preventivo di spese di € 350,00 + IVA AL 10%;
- Sassi & C. s.n.c. con sede in Minervino Murge, che ha inviato un preventivo di spesa di € 350,00 + IVA al 10%;
- ditta Mondosport S.r.l. con sede legale in Via Loreto 4, Cerignola, con un preventivo di spesa di € 500,00 + IVA al 22%;

3) di liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.4/2 al decreto legislativo 118/2011 la spesa di € 610,00 IVA compresa al codice 06.01-1.03.01.02.000 (cap. 18305) "Acquisto beni per la promozione e la diffusione dello sport" imputandola sul medesimo bilancio;

4) di liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.4/2 al decreto legislativo 118/2011 la spesa di € 770,00 Iva compresa al codice 06.01-1.03.02.13.002 (cap. 18310) "Prestazione di servizio per la promozione e la diffusione dello sport" imputandola sul medesimo bilancio;

5) 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 2016 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesimo;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Maria Pia Paradiso in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N.190/38

In data **08-03-16**

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per finale "Coppa Puglia" a Gravina di Puglia tra Audace Cerignola e la squadra di calcio del Fasano.

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 € 1.380,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18305/	610,00	2016	164	07-03-2016	1060302
18310/	770,00	2016	165	07-03-2016	1060303

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

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

Cerignola, lì 08-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **08-03-16**

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 **09-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6971** del **08-03-16** 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 **08-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-03-16**

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 **09-03-16** al **23-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria