



Città di Cerignola

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

5) invia la P. -
C.V. 10 1'242 38"
PAGAMENTO

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2566

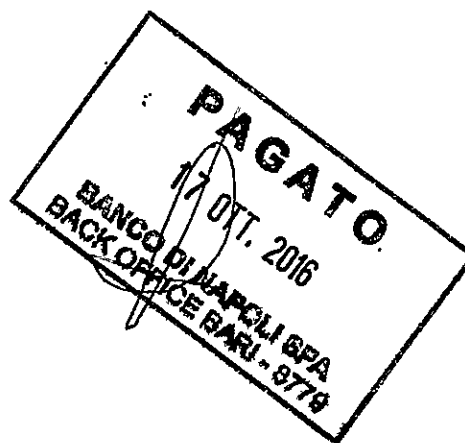
del 28-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18305	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 01 02 001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 406	del 25-05-2016
numero 360/2016 del 24-05-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario in occasione dell'evento "Milan Camp Junior".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	3.000,00	3.000,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	958,00	958,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.146,80	1.146,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.104,80		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	895,20	895,20	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.146,80 diconsì MILLECENOTOQUARANTASEI/80							
Per : Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario in occasione dell'evento "Milan Camp Junior".							

CREDITORE (Codice: 2955)			
DIPASQUALE GIANFRANCO EMMEDI		VIA VENEZIA,13	
P.Iva 03011380718		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:X4C19E88EE SALDO Fatt.n. 19PA/2016 del 04/06/2016 FORNITURA SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI	1.146,80	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 940,00 *Ritenuta	206,80	
	Netto da Pagare:	940,00	940,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	206,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su conto bancario(IT 98 G 05385 78380 000002350603) - CIN: G - ABI: 05385 - CAB: 78380 - C/C: 000002350603 IBAN: IT98G0538578380000002350603		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2566 DEL 28/5/16 CAP. 18305 BIL. _____

IMPEGNO N. 360 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1166,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2133

CREDITORE: COD.N. (_____) DIPASQUALE GIACINTO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 406 del 25/5/16

ESTRATTO CONTO al 11/10/2016

COMUNE DI CERIGNOLA

Cod. 2955

Fornitore: DIPASQUALE GIANFRANCO EMMEDI

Indirizzo: VIA VENEZIA, 13 CERIGNOLA (FG)

Cod. Fisc. P. IVA 03011380718

R/C	N.	Data	N.doc.	Data doc.	Cap.Art.	Ufficio	Causale	Titolo di pagamento	Importo	Distinta	del
C	2566	28/06/2016	19PA/ 2016	04/06/2016	18305-0	DIRIGENTE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario in occasione dell'evento "Milan Camp Junior".	SALDO Fatt.n. 19PA/2016 del 04/06/2016 FORNITURA SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI	1.146,80	118	28/06/2016
C	4309	20/10/2004	69	06/07/2004	21065-0		FORNITURA MATERIALE PUBBLICIT. BED & BREAKFAST	SALDO Fat.69 del 06-07-2004 FORNITURA MANIFESTI	720,00	185	21/10/2004

TOTALE PAGATO 1.866,80



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA, TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE -
SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO SPORT - TEL. 410314

Prot. n. 16693

Cerignola, 13.06.2016

Risposta a nota del

N. Allegati

Al Dirigente Settore
Risorse Finanziarie

SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura per spesa impegnata con
Determinazione dirigenziale n. 406/74 del 25.05.2016.

Si invia, in allegato, per i provvedimenti di liquidazione e pagamento di competenza, la fattura n. 19PA/2016, acquisita da questo Ente con prot. n. 16385 dell'8.06.2016, dell'importo di € 1.146,80, IVA compresa, presentata dalla Ditta EmmeDi di Gianfranco Dipasquale, avente sede a Cerignola in via Venezia n. 13, per la fornitura, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 406/74 del 25.05.2016, finalizzata alla realizzazione dell'evento "Milan Camp Junior".

Si invia, altresì, in allegato, il DURC relativo alla succitata Ditta e la dichiarazione sui flussi finanziari richiesta alla Ditta stessa, ivi compresi il codice IBAN e le modalità di pagamento le cui spese bancarie sono a carico del creditore.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria DETTORI)
Maria Dettori

FATTURA ELETTRONICA

Roscello n. 16385
Dr 08/06/16

Versione 1.1

FATTURA ACCERTATA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB594465
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03011380718
Codice fiscale: DPSGFR74P19C514L
Nome: GIANFRANCO
Cognome: DIPASQUALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VENEZIA
Numero civico: 13
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885423653
Fax: 0885423653
E-mail: tipoemmedi@email.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SNC
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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-04 (04 Giugno 2016)
Numero documento: 19PA/2016
Importo totale documento: 1146.80
Causale: FORNITURA SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo ordine di acquisto: 406/74
Data ordine di acquisto: 2016-05-25 (25 Maggio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): X4C19E88EE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI A COLORI 70X100
Quantità: 200.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.50
Valore totale: 700.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI 6X3 MT
Quantità: 3.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 80.00
Valore totale: 240.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIFERIMENTI: IMPEGNO N.360 DEL 24/5/2016 - CAPIT. 18305 DEL BILANCIO 2016; DETERMINAZIONE DIRIG. N. 406/74 DEL 25/05/2016.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 940.00
Totale imposta: 206.80
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: 2016-06-04 (04 Giugno 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2016-08-04 (04 Agosto 2016)
Importo: 940.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Codice IBAN: IT93G053857838000002350603

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2564277	Data richiesta	09/03/2016	Scadenza validità	07/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"EMMEDI" DI DIPASQUALE GIANFRANCO
Codice fiscale	DPSGFR74P19C514L
Sede legale	VIA VENEZIA 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 della CNCE 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.406/74

In data 25-05-16

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario in occasione dell'evento "Milan Camp Junior".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-05-16

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

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

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'istruttore amministrativo Fiorenza Dente, in servizio nell'Ufficio Sport e Politiche Giovanili, riferisce che tra i principali punti programmatici qualificanti l'azione di questa Amministrazione, nell'ambito delle politiche sportive e giovanili, vi è l'intenzione di continuare l'impegno assunto durante il proprio insediamento, consistente nel promuovere tutte quelle iniziative che possano contribuire alla valorizzazione del nostro territorio ed alla crescita civile della collettività.

Infatti, incentivando l'azione formativa degli operatori nei confronti del mondo giovanile e con quest'ultimo consolidando sempre più i legami, si può estendere veramente a tutti il beneficio della pratica sportiva e raggiungere quegli obiettivi educativi perseguibili anche attraverso questo strumento.

In quest'ottica, è in programma la realizzazione di un prestigioso evento denominato "Milan Camp Junior", con previsione di svolgimento dal 2 al 17 giugno, nella struttura sportiva comunale "Cittadella dello Sport - Mondo Sport - Torricelli", nella quale si eserciterà attività di formazione circa la disciplina del calcio, da parte di istruttori provenienti dalla Città di Milano, i quali, attraverso le loro prestazioni, faranno in maniera che la citata iniziativa possa costituire un trampolino di lancio, per i ragazzi più meritevoli, alla volta del capoluogo lombardo.

Pertanto, affinché l'evento di cui trattasi possa riscuotere la giusta risonanza in loco e non solo, questo civico Ente intende degnamente pubblicizzarlo tramite un cospicuo numero di manifesti.

Verificata, dunque, la disponibilità nel competente capitolo dell'approvando Bilancio 2016, si ritiene di incaricare, per la fornitura del suddetto materiale, la locale Ditta EmmeDI di Gianfranco Dipasquale, avente sede in via Venezia n. 13, attrezzata e prontamente disponibile alla bisogna, la quale ne ha preventivato la spesa di € 1.146,80, IVA compresa, nel modo così distinto:

n. 200 manifesti 70 per cento	€ 854,00
n. 3 manifesti 6 per 3	€ 292,80
Totale	€ 1.146,80.

In ragione di quanto sopra, necessita impegnare la spesa di € 1.146,80, IVA compresa, che trova imputazione all'intervento 1.06.03.02 - cap. 18305 dell'approvando Bilancio 2016, relativo ad "Acquisto beni per la promozione e diffusione dello Sport" - codice 06.01-1.03.01.02.000.

In considerazione, inoltre, della competenza d'ufficio, nonché dell'esperienza maturata nella materia, oggetto del presente atto, si ritiene di dover rimettere il provvedimento definitivo adottato dal Dirigente all'istruttore amministrativo Dente Fiorenza, per le conseguenti procedure.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione "PEG" per l'anno 2016;

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 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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.l. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n.217/2010, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice GIG n. X4C19E88EE;

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 Dettoni, 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

1) di impegnare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa di € 1.146,80, IVA compresa, per la fornitura di materiale pubblicitario, in occasione di un evento denominato "Milan Camp Junior", che si svolgerà, dal 2 al 17 giugno, nella struttura sportiva comunale "Cittadella dello Sport - Mondo Sport - Torricelli";

2) di incaricare, per la suddetta fornitura, la locale Ditta EmmEDI di Gianfranco Dipasquale, avente sede in via Venezia n. 13;

3) di imputare la spesa come nelle premesse indicato;

4) di autorizzare, sin d'ora, il Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore della suddetta Ditta, secondo la somma di € 1.146,80, IVA compresa, a presentazione di fattura elettronica debitamente vistata dalla dott.ssa Maria DETTORI, Dirigente del Settore Cultura, Teatro e P.I. - Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili, ed inviata unitamente al DURC ed alla documentazione ottenuta dalla Ditta, ivi comprese la tracciabilità dei flussi finanziari e le modalità di pagamento, le cui spese bancarie sono a carico del creditore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo Fiorenza Dente, per le conseguenti procedure.

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

Atto N.406/74

In data **25-05-16**

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario in occasione dell'evento "Milan Camp Junior".

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 € 1.146,80 (CIG. X4C19E88EE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18305/	1.146,80	2016	360	24-05-2016	1060302

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

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

Cerignola, li 25-05-16

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, **25-05-16**

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 **26-05-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15262** del **25-05-16** 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 **25-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-05-16**

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 **26-05-16** al **09-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

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

☐ in proprio
☒ in qualità di TITOLARE della ditta TIPOGRAFICA EMMEDI

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

IBAN IT 98 4 05385 78380 000002350603

presso POPOLARE DI
PUGLIA E BASILICATA

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

Sig. GIANFRANCO DIPASQUALE nato a CERIGNOLA il 19/9/74
residente in CERIGNOLA alla via ADAMELLO n. 8
codice fiscale DPSGR74P19C514L

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

Distinti saluti.

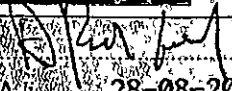
Cerignola, _____

TIPOGRAFICA EMMEDI
di Gianfranco Dipasquale
Via Venezia, 13-71042 Cerignola (FG)
Cod. Fisc.: DPS GFR 74P19 C514L
P.I.: 03011380724 - Tel./Fax: 0885.423653

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **DIPASQUALE**
 Nome **GIANFRANCO**
 nato il **19-09-1974**
 (atto n. **1014** P. **1** S. **A. 1974**...)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **ADAMELLO 8**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **165**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare 
CERIGNOLA **28-08-2013**
 Impronta del dito indice sinistro
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 SINDACO **GIANFRANCO**


Scadenza **19-09-2023**
 Diritti **5742**

AU 7279028

IPZS. SAA - CIV. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITA

N° AU 7279028

DI **DIPASQUALE GIANFRANCO**