



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4428

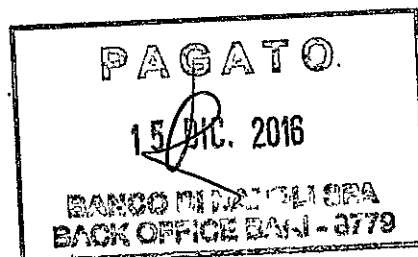
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

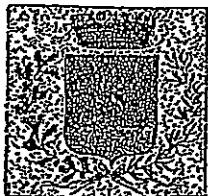
2016

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	84.013,89	91.063,80	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.442,74	14.442,74	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	98.456,63		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	16.543,37	16.543,37	
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 14.442,74 dicensi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/74							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.							

CREDITORE (Codice: 207)				
FIORELLA ANTONIO BLOCK NOTES			C.SO GARIBOLDI,53	
Cod.Fis. FRLNTN68M31C514N / P.Iva 02160430712			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:6816593E7B SALDO Fatt.n. 6E del 21/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017		14.442,74	1210
			14.442,74	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 58 O 01030 78381 000001387483) - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001387483			
IBAN: IT5800103078381000001387483				



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4428 CAP. 13680 BIL. 2016

IMPEGNO N. 718 LIQUIDAZIONE N. 611

IMPONIBILE € 14.442,74
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 14.442,74
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD. N. (207)
FIORILLA ANTONIO BLOCK NOTES

PAGAMENTO FATTURA N. 6E

PROT. ENTRATA N. 34420

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5728

DESCRIZIONE : —

FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016-2017

TOTALE FATTURA € 14.442,74

CIG: 6816583E7B 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 BLOCCK 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. Valter Cannerozzi

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
 Progressivo di invio: 0QYT2
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

207
 5728

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02160430712
 Codice fiscale: FRLNTN68M31C514N
 Denominazione: BLOCK NOTES - DI FIORELLA ANTONIO
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO GARIBALDI,53
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416497
 Fax: 0885416497
 E-mail: OFFICESTORE@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

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: 2016-11-21 (21 Novembre 2016)
 Numero documento: 6E
 Importo totale documento: 14442.74

Causale: C.I.G. 6816593E7B - CAPITOLO 13680 - IMPEGNO 718 DEL 30/09/2016
Causale: D.D.N. 787/100 DEL 03/10/2016
Causale: DATA PAGAMENTO 30 GIORNI DATA FATTURA SUL CONTO MPS - IBAN
IT5800103078381000001387483
Art. 73 DPR 633/72: SI

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

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

Descrizione bene/servizio: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO
SCOLASTICO 2016/2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 14442.74
Valore totale: 14442.74
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: 14442.74
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART 74 DPR 633/72

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4675200	Data richiesta	24/10/2016	Scadenza validità	21/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTONIO FIORELLA
Codice fiscale	FRLNTN68M31C514N
Sede legale	VIA GIOVANNI FALCONE 9 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: 201600001774769

Identificativo Pagamento: PROT. N. 42/EC

Importo: 14442,74 €

Codice Fiscale: FRLNTN68M31C514N

Data Inserimento: 13/12/2016 - 10:21

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 cartolibrerie 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 cartolibreria Trallo Paolo;
- n. 6E del 21/11/2016 per l'importo di € 14.442,74 riferita a cartolibreria Block Notes di Fiorella Antonio;
- n. 2/PA del 16/11/2016 per l'importo di € 12.961,62 riferita a cartolibreria Gammino Chiara;
- n. 1/FE del 03/11/2016 per l'importo di € 3.097,01 riferita a Cartolibreria Fabrizio Alfonso;
- n. 1E del 14/11/2016 per l'importo di € 11.580,78 riferita a Cartolibreria 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 cartolibrerie 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