



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1301

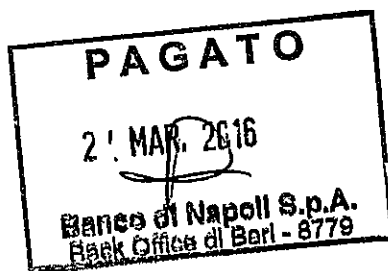
del 23-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

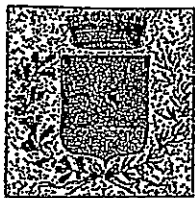
2016

Capitolo	11565	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1 03 02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE CULTURA nr. 344 del. 08-05-2015			
numero 214/2015 del 04-05-2015				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per manifestazioni celebrative della Festa della Liberazione del 25 aprile 2015, approvate con deliberazione G.C. n. 111/2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		140.794,84	144.164,39
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		19.802,73	19.802,73
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		219,60	219,60
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		20.022,33	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		120.772,51	124.142,06
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 219,60 dicono DUECENTODICIANNOVE/60							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per manifestazioni celebrative della Festa della Liberazione del 25 aprile 2015, approvate con deliberazione G.C. n. 111/2015.							

CREDITORE (Codice: 278)					
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME			VIA CAVOUR,25		
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZB814712A4 SALDO Fatt.n. 8/X del 22/02/2016 FORNITURA MANIFESTI PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25/04/2015		219,60		1332
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 180,00 *Ritenuta		39,60		
	Netto da Pagare:		180,00	180,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	39,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 IBAN: IT72B0101078382100000001355				



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1301 CAP. 11565 BIL. 2015 *ex. PP.*

IMPEGNO N. 278 LIQUIDAZIONE N. 244

IMPONIBILE € 180,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 38,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 218,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1023

CREDITORE: COD. N. (278)

TIPOGRAFIA CENNUS QUINTE ANNA

PAGAMENTO FATTURA N. 8/X

PROT. ENTRATA N. 5682

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1222

DESCRIZIONE :

FORNITURA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE POSTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25/04/2015

TOTALE FATTURA € 218,60

CIG: ZB814712A4 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 344 del 08-05-2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. N. 5977/S.C.

Cerignola, 26/02/2016

Risposta a nota del 17/12/2015 prot. 34163

OGGETTO: Pagamento spesa per servizio per Festa della Liberazione del 25 aprile 2015.

Determinazione di liquidazione n.344/15 del 8/05/2015.

Sig. DIRIGENTE

Settore Servizi Finanziari

Sede

Si riscontra la Vostra nota di cui a margine, per comunicare, per il provvedimento di pagamento di competenza, che in riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, la seguente ditta ha trasmesso la seguente fattura elettronica, accettata da questo Settore, per la quale si trasmette la documentazione riportata:

TIPOGRAFIA CIEMME di Conte A., Via Cavour n. 25 71042 Cerignola

- Fattura n. 8/X del 22/02/2016. Importo ivato € 219,60
per fornitura servizi di progettazione grafica e stampa
in quadricromia di n. 50 manifesti 70x100 per Festa della
Liberazione del 25 aprile 2015

CIG: ZB814712A4

Protocollo d'ingresso n. 5682 del 25/02/2016

Determina D. di liquidazione n. 344/15 del 8/05/2015

Liquidazione n. 214 del 04/05/2015, capit. 11565 del Bil. 2015.

- DURC con scadenza validità il 25/03/2016.

La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari è già depositata presso codesto Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Dettori)

FATTURA ELETTRONICAProt. n. 5682
25/02/2016

Versione 1.1

OK

278
1222**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4CEG9
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: 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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-22 (22 Febbraio 2016)
Numero documento: 8/X
Importo totale documento: 219.60
Causale: DELIBRAZ. G.C. 111/2015 - LIQUIDAZIONE 214 - CAP. 11565/2015 - DETERMINA 344/15 DEL 8/5/2015 - CIG: ZB814712A4

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8
Data ordine di acquisto: 2016-02-22 (22 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB814712A4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: MAN
Descrizione bene/servizio: MANIFESTI 70X100 CM FESTA LIBERAZIONE 25/4/2015
Quantità: 50.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.60
Valore totale: 180.0000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 180.00
Totale imposta: 39.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: GINO PELLEGRINO - UFFICIO CULTURA

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF



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

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA VIA CAVOUR 25 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT01408550711 C.F.: CNTNNA55P46C514A	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	8/X	22/02/2016	EUR

Causali
DELIBRAZ. G.C. 111/2015 - LIQUIDAZIONE 214 - CAP. 11565/2015 - DETERMINA 344/15 DEL 8/5/2015 - CIG: ZB814712A4

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/m	%	Val	Importo	IVA%
COD	MAN	MANIFESTI 70X100 CM FESTA LIBERAZIONE 25/4/2015	50,00	NR	3,60				180,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero riferimento	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	8	22/02/2016		ZB814712A4

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento normativo	Esigibilità IVA
180,00	22,00	39,60		GINO PELLEGRINO - UFFICIO CULTURA	SCISSIONE

Totale imponibile	180,00
Totale IVA	39,60
Totale documento	219,60
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	180,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1675264	Data richiesta	26/11/2015	Scadenza validità	25/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA CAVOUR + 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 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.344/15

In data 08-05-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per manifestazioni celebrative della Festa della Liberazione del 25 aprile 2015, approvate con deliberazione G.C. n. 111/2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to Saracino Adriano

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE**

CULTURA-TEATRO

Casamassima Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione G.C. n. 111 del 21/04/2015, l'Amministrazione comunale ha approvato il programma delle manifestazioni celebrative del 70° anniversario della Liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista, che si sono regolarmente svolte il 25 aprile 2015 come di seguito in sintesi riportato:

- Corteo ufficiale, partito dal Palazzo di Città alle ore 10.00 e accompagnato dalla Banda Musicale "V. Di Savino", con la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d'armi, associazioni di volontariato, per la deposizione di 7 corone d'alloro davanti alle lapidi dei Martiri della resistenza e Caduti in guerra;
- Manifestazione celebrativa del concittadino dott. Filippo Palieri, Commissario di P.S. a Rieti e Martire della Resistenza in quanto morto il 13 aprile 1945 nel lager di Wietzendorf, in ricordo del quale è stata scoperta una lapide sul prospetto dell'ex Municipio, su Corso Garibaldi, alla presenza di alcuni familiari. Per il regolare svolgimento di tale manifestazione è stato necessario allestire una pedana e addobbare con il Tricolore il prospetto dell'ex Municipio.

Con la citata deliberazione giunta è stata programmata e impegnata la spesa complessiva presunta di € 3.000,00, Iva compresa, per la fornitura dei servizi necessari, che sono stati effettuati come di seguito descritti ai costi preventivati indicati:

- Servizio bandistico a cura della locale Associazione Musicale "V. Di Savino" Costo preventivato € 1.000,00
CIG: Z9E147127F;
- Progetto grafico e stampa in quadricromia di n. 50 manifesti affidati alla locale tipografia CIEMME di Conte Anna, con sede in Via Cavour, 25, in quanto già aggiudicataria di tale tipo di fornitura per il Comune a seguito di un'apposita ricerca di mercato. Costo previsto, comprensivo di Iva al 22% € 219,60
CIG: ZB814712A4;
- Fornitura dei servizi di allestimento di una pedana coperta con moquette, di realizzazione e collocazione di una lapide in marmo di cm. 70 x 60 dedicata al dott. Palieri, con l'incisione dei loghi del Comune e dell'Associazione Nazion. Polizia di Stato, di realizzazione di sette corone di alloro decorate con nastri tricolori, di cui quattro con sostegni e tre affisse a muro sotto le lapidi; tali servizi sono stati affidati alla locale "Scarl Teatro Service", con sede in Via Garigliano n. 18, particolarmente attrezzata ed esperta per la realizzazione di manifestazioni pubbliche in esterno, che ha preventivato il costo ivato in € 1.680,00

CIG ZA81471531.

Si ritiene, pertanto, doveroso provvedere all'approvazione e alla liquidazione della spesa complessiva di € 2.899,60, Iva compresa, che trova imputazione all'intervento n. 1.01.05.03 dell'approvando Bilancio 2015, cap. 11565, dandosi atto che l'importo della stessa è minore di € 100,40 di quello della spesa presunta di € 3.000,00, programmata ed impegnata provvisoriamente sullo stesso capitolo con il n. 164.»

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 con pagamento a 60 (sessanta) giorni;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab e successive modificazioni, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 2.899,60, distinta come segue, in favore di:

€ 1.000,00 all'Associazione Musicale "V. Di Savino", con sede provvisoria in Cerignola alla Via Torino n. 19, sul cui importo non va applicata l'Iva e né la ritenuta del 4% in quanto la presidente sig.ra Francesca Simone ha sottoscritto una dichiarazione, agli atti del Comune, circa il fatto che la propria associazione non è un ente commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e che non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 55 del T.U.I.R. DPR 917/86;

€ 219,60 alla Ditta CIEMME di Anna Conte, con sede in Cernignola, alla Via Cavour n. 25;
€ 1.680,00 alla "Teatro Service S.c.a.r.l.", con sede in Via Garigliano, 18;

2) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 2.899,60 sul capitolo 11565, intervento n. 1.01.05.03 dell'approvando Bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio, dandosi atto che l'importo della stessa è minore di € 100,40 di quello della spesa presunta programmata e già impegnata provvisoriamente allo stesso capitolo sotto il n. 164;

4) di autorizzare il Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativi di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore delle ditte sopra elencate, a seguito della trasmissione da parte del Settore Cultura della documentazione prevista dalla normativa;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso al sig. Luigi Pellegrino, esperto di attività culturali e formative, per i conseguenti adempimenti.

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

Atto N.344/15

In data 08-05-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per manifestazioni celebrative della Festa della Liberazione del 25 aprile 2015, approvate con deliberazione G.C. n. 111/2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 2.899,60 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

11565/	2.899,60	214	04-05-2015	1010503
--------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 08-05-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Saracino Adriano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **08-05-15**

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 **09-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11591** del **08-05-15** 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 **08-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-05-15** al **23-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria