



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1304

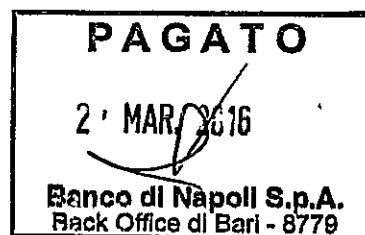
del 23-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

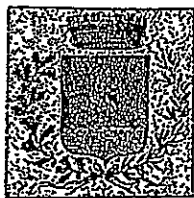
2016

|                                                                                                                                                                      |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                             | 18305  | Art.                                      | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1 03.01 02.999) | Gest.      | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT                                                                                                             |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                              |        |                                           |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 190    | del. 08-03-2016 |
| numero 164/2016 del 07-03-2016                                                                                                                                       |        |                                           |   | Immed. Eseguitibile/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                                                                                                                                                             | 06     | Politiche giovanili, sport e tempo libero |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 8.000,00                                          | 8.000,00   |                 |
| Programma                                                                                                                                                            | 01     | Sport e tempo libero                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 170,00                                            | 170,00     |                 |
| Titolo                                                                                                                                                               | 1      | Spese correnti                            |   | PRESENTE IMPORTO                | 610,00                                            | 610,00     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                           | 03     | Acquisto di beni e servizi                |   | TOTALE PAGATO                   | 780,00                                            |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                           | 01     | Acquisto di beni                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 7.220,00                                          | 7.220,00   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                           | 02     | Altri beni di consumo                     |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                           | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |   |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                | 08.1   | Attività ricreative                       |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                   | Libera |                                           |   |                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                    |        |                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 610,00 diconsì SEICENTODIECI/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: 15939)                                       |                                                                                                              |                      |             |
| MONDOSPORT S.R.L.                                               |                                                                                                              | VIA LORETO 4         |             |
| P.Iva 03812540718/                                              |                                                                                                              | 71042 CERIGNOLA (FG) |             |
| Riga                                                            | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                         | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. |
| 1                                                               | CIG:X4518159D5 SALDO Fatt.n. 1E del 08/03/2016 FORNITURA MEDAGLIE E TARGHE PER FINALE COPPA PUGLIA 2015/2016 | 610,00               |             |
|                                                                 | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 500,00 *Ritenuta                                                     | 110,00               |             |
|                                                                 | Netto da Pagare:                                                                                             | 500,00               | 500,00      |
|                                                                 | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                 |                      | 110,00      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                          | TITOLARE                                                                                                     |                      |             |
| BONIFICO - CIN: K - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000002874 |                                                                                                              |                      |             |
| IBAN: IT95K03067783800000000002874                              |                                                                                                              |                      |             |



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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1304 CAP. 18305 BIL. 216

IMPEGNO N. 164 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 500,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 110,00  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 610,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1026

CREDITORE: COD.N. (15938)

MONDOSPORT SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1E

PROT. ENTRATA N. 7559

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. —

DESCRIZIONE: —

FORNITURA MEDAGLIE E TARGHE PER FINALE COPPA PUGLIA 2015/2016

TOTALE FATTURA € 610,00

CIG: X6518158 D5 CUP: —

SIOPE: 1240

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 190 del 08-03-2016



# CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 7629

Cerignola, 16.03.2016

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari  
Dott. ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

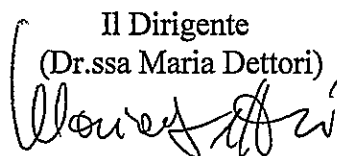
In riferimento alla D.D. n. 190/38 dell'08/03/2016 della ditta Mondosport S.r.l. con sede in Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica n. 1E del 8 marzo 2016 con prot. n. 7559 del 15.03.2016 per un importo complessivo di €. 610,00 relativo alla spesa per finale coppa Italia.

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

Liquidazione:impegno liquidazione contabile n.164 del 07/03/2016 capitolo 18305.

Codice CIG. X4518159D5.

Distinti Saluti

Il Dirigente  
(Dr.ssa Maria Dettori)  


Det. 7559 del 15.3/2016

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03812540718  
Progressivo di invio: 1  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15938  
1220**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03812540718  
Denominazione: MONDOSPORT SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA LORETO  
Numero civico: 4  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03812540718  
Nome: IMMACOLATA  
Cognome: LABELLARTE

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: 1  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03924660719  
Codice Fiscale: TMPNNM86C14A859D  
Nome: ANTONIO MARIA  
Cognome: TAMPONE  
Titolo onorifico: DR

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-03-08 (08 Marzo 2016)  
Numero documento: 1E  
Importo totale documento: 610.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1  
Data ordine di acquisto: 2016-03-08 (08 Marzo 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: 190/38  
Codice Identificativo Gara (CIG): X4518159D5

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SPESA PER FINALE COPPA PUGLIA COME DA  
DETERMINA DIREGENZIALE N. 190/38 DEL 08/03/2016 IMPEGNO CONTABILE N. 164, CAPITOLO N.  
18305 - CIG X4518159D5  
Valore unitario: 500.00  
Valore totale: 500.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Totale imponibile/importo: 500.00  
Totale imposta: 110.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 500.00  
Codice IBAN: IT95K0306778380000000002874

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_2925384 | Data richiesta | 09/03/2016 | Scadenza validità | 07/07/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MONDOSPORT S.R.L.                  |
| Codice fiscale                | 03812540718                        |
| Sede legale                   | VIA LORETO, 4 71042 CERIGNOLA (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.

**Dati ANAGRAFICI**

del contribuente 03812540718 - MONDOSPORT S.R.L.

**Dati ANAGRAFICI**MONDOSPORT S.R.L.  
Codice Fiscale 03812540718

Natura giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02)

Sede legale in VIA LORETO 4 71042 CERIGNOLA (FG)  
a decorrere dal 18/11/2011 (fonte del dato Servizio Telematico)Domicilio fiscale in VIA LORETO 4 VIA LORETO 4 71042 CERIGNOLA (FG)  
a decorrere dal 18/11/2011 (fonte del dato Servizio Telematico)Luogo di esercizio in VIA LORETO 4 71042 CERIGNOLA (FG)  
a decorrere dal 18/11/2011 (fonte del dato Servizio Telematico)**Dati relativi alla Partita IVA e Attività**Partita IVA 03812540718  
autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie

Stato ATTIVA

Attività esercitata ALTRE ATTIVITA' CONNESSE CON LE LOTTERIE E LE SCOMMESSE (920009)  
a decorrere dal 18/11/2011 (fonte del dato Servizio Telematico)**Precedenti Denominazioni / Nature Giuridiche**- Denominazione MONDOSPORTBET SRL  
natura giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02)  
in vigore fino al 4/12/2015 (fonte del dato C.C.I.A.A.)**Uffici associati al Domicilio Fiscale**UFF. TERR. DI CERIGNOLA (TUK)  
D.P. DI FOGGIA (TVJ)  
DR DELLA PUGLIA (917)

**Dati ANAGRAFICI**

del contribuente 03812540718 - MONDOSPORT S.R.L.

**Dati ANAGRAFICI****Dati del Rappresentante**

Codice Fiscale LBLMCL76A47D643H

Dati Identificativi LABELLARTE

IMMACOLATA

Nato a FOGGIA (FG) il 7/1/1976

Carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore dal  
18/11/2011 al -**Dati del Depositario delle Scritture Contabili**

Codice Fiscale 01600120719

Dati Identificativi STUDIO COMMERCIALE 'CASARELLA &amp; DE COSMO'

Soggetto ESTINTO in data 31/12/2014



# 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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-03-16

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

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di  
**marzo**, 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'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 Dettori, 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 spesa 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.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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*