



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4378

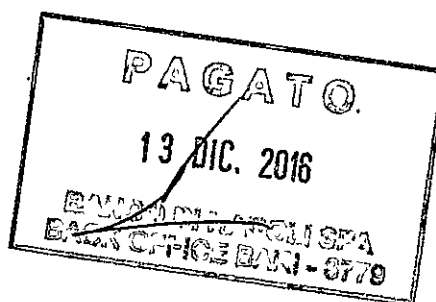
del 12-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

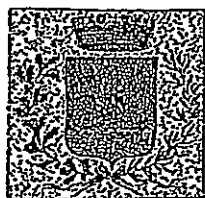
2016

Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 01 02.014)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1037	del. 25-11-2016
numero 612/2016 del 25-11-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Maternali ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016/17.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	19.944,64	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.065,10	15.749,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	512,40	512,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.577,50		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.422,50	3.682,48	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	014	Stampati specialistici					
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 512,40 dicons CINQUECENTODODICI/40							
Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Maternali ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016/17.							

CREDITORE (Codice: 1614)				
MODULEX S.R.L.		VIA DEI MESTIERI		
P.Iva 00390170777		75100 MATERA (MA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZDB1B18E3E SALDO Fatt.n. 96/P del 15/11/2016 FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A.S. 2016-2017	512,40		1201
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 420,00 *Ritenuta	92,40		
	Netto da Pagare:	420,00	420,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	92,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: S - ABI: 07601 - CAB: 16100 - C/C: 000010327757			
	IBAN: IT72S0760116100000010327757			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6378 CAP. 13660 BIL. 2016

IMPEGNO N. 658 LIQUIDAZIONE N. 612

IMPONIBILE € 620,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 92,40

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 512,40

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3885

CREDITORE: COD.N. (1614)

MODULX SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 96/P

PROT. ENTRATA N. 34424

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 514

DESCRIZIONE :

Fornitura registri scolastici scuole materne ed elementari A.S. 2016-2017

TOTALE FATTURA € 512,40

CIG: ZDB1B18E3E

CUP: —

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1037 del 25-11-2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 41 / Ec.

Cerignola, 28 novembre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura registri di classe.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

MODULEX:

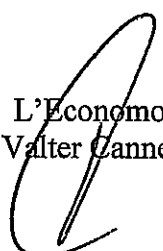
- Fattura elettronica n 96/P del 15/11/2016 prot. n. 34424 del 22/11/2016 di € 512,40 compreso IVA;
- Liquidazione n. 612
- CIG: ZDB1B18E3E;
- CAP. 13660

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1037/140 del 25/11/2016.

Distinti saluti.



L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 9722171352
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0835-382042

16Sh
57Sh

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00390170777
Codice fiscale: 00390170777
Denominazione: MODULEX S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI MESTIERI
CAP: 75100
Comune: MATERA
Provincia: MT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
Numero di iscrizione: 41910
Capitale sociale: 800000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: UFF.ECONOMATO-PATRIM-PROVV.
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: 2016-11-15 (15 Novembre 2016)

Numero documento: 96/P
Importo totale documento: 512.40
Causale: EMESSA FATTURA P.A.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 722
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB1B18E3E

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 445
Data DDT: 2016-11-15 (15 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 445 DEL 15/11/2016
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF.DETERM.DIRIG.N.722/89 DEL 15/09/16
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: COD.CIG:ZDB1B18E3E
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: COD.UNIVOCO:UF3YSF
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: =
Descrizione bene/servizio: FASCICOLO PERSONALE ALUNNO
Quantità: 200.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.10000
Valore totale: 420.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: IMPEGNO DI SPESA 658
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: IBAN IT72 S076 0116 1000 0001 0327 757
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 420.00
Totale imposta: 92.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Importo: 420.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: EMESSA FATTURA P_A__96.PDF
Formato: PDF

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1037/140

In data 25-11-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016/17.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 722/89 del 15/09/2016 con la quale si impegnavano la somma di € 6.785,46 IVA compresa (giusto impegno n. 658) in favore di diversi fornitori per l'acquisto dei registri scolastici.

CIG: ZDB1B18E3E;

Vista la seguente fattura elettronica:

n. 96/P del 15/11/2016 per l'importo di € 512,40 riferita a registri scolastici forniti da MODULEX;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/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 euro 512,40, come da fattura elettronica citata, in favore della relativa ditta con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap. 13660 "Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno 2016-2017".

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

Atto N. **1037/140**

In data **25-11-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'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 € 512,40 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

13660/	512,40	612	13-09-2016	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

OGGETTO Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010
n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 127

Si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto:

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010,
si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare a
norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in
Legge n. 217 del 2010.

Il contraente dichiara
che il conto corrente dedicato su cui l'Vs. Istituto potrà effettuare gli accrediti è il
seguente:

CONTO CORRENTE IBAN

Poste Italiane Ag. 4 Matera
IT 72 S 0760116 10000001 0327757

La persona delegata ad operare sui suddetti conti è:

MORAMARCO GIUSEPPE C.F. MRM GPP 51E31 A225P

Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad
inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per
il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

08/04/2015

Firma del contraente
Modulex S.r.l.

Sede e stabilimento

75100 Matera
Via dei Mestieri s.n. (Zona Paip)
tel. +39 0835 382042 Pbx
fax +39 0835 387952
www.modulexscuole.it
e.mail: commerciale@modulex.it
pec: modulex@pec.it

Modulex S.r.l. Società Unipersonale
C/C Post. 10327757
Trib. MT 2424
CEIAA MT 41910
Cod. Fisc./P.IVA 00390170777
Cap. Soc. Euro 800.000,00 I.v.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5258054	Data richiesta	03/11/2016	Scadenza validità	03/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MODULEX SRL
Codice fiscale	00390170777
Sede legale	VIA DEI MESTIERI, snc 75100 MATERA (MT)

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.