



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4424

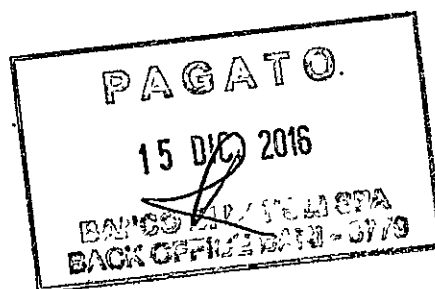
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

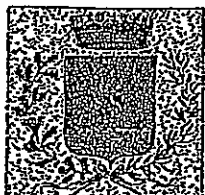
|                                                                                                                                                                               |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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            | 57.955,06                                         | 65.004,97  |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1     | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                | 3.097,01                                          | 3.097,01   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 03    | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   | 61.052,07                                         |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 01    | Acquisto di beni                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 53.947,93                                         | 53.947,93  |                 |
| 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 3.097,01 dicensi TREMILANOVANTASETTE/01 |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.                                                                                  |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                               |                                                                                                                                               |                      |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 382)                       |                                                                                                                                               |                      |                   |
| FABRIZIO ALFONSO                              |                                                                                                                                               | VIALE DI PONENTE 31  |                   |
| Cod.Fis. FBRLNS62P26C514D / P.Iva 01624520712 |                                                                                                                                               | 71042 CERIGNOLA (FG) |                   |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                          | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                             | CIG:6816593E7B SALDO Fatt.n. 1/FE del 03/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017                                    | 3.097,01             | 3.097,01 1210     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/CN.101/003772 ABI 03067.6 CAB 78380.3 BANCA CARIME - CIN: J - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000003772 IBAN: IT95J0306778380000000003772 |                      |                   |



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6624 CAP. 13680 BIL. 2016

IMPEGNO N. 718 LIQUIDAZIONE N. 611

IMPONIBILE € 3.037,01  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.037,01  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. ( 382 )

FABRIZIO ALFONSO

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PE

PROT. ENTRATA N. 31882

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5718

DESCRIZIONE :

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

TOTALE FATTURA € 3.037,01

CIG: 6816 593 E7B

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 librarie.**

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 BLOCK 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: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB754746  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

382  
5718

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01624520712  
Codice fiscale: FBRLNS62P26C514D  
Nome: ALFONSO  
Cognome: FABRIZIO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

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

### Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
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: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)  
Numero documento: 1/FE  
Importo totale documento: 3097.01

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 787/100  
Data ordine di acquisto: 2016-10-03 (03 Ottobre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6816593E7B

**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. IMPEGNO N. 718 DEL 30/09/2016. CAPITOLO N. 13680.

Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 3097.01  
IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)  
Riferimento amministrativo/contabile: 13680

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: NUMERICO  
Valore testo: IMPEGNO  
Valore numerico: 718.00  
Valore data: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N3 (non imponibili)  
Totale imponibile/importo: 3097.01  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: ART. 74 DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Importo: 3097.01  
Codice IBAN: IT95J0306778380000000003772

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_4675484 | Data richiesta | 24/10/2016 | Scadenza validità | 21/02/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ALFONSO FABRIZIO                 |
| Codice fiscale                | FBRLNS62P26C514D                 |
| Sede legale                   | VIA VITERBO 4 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. - Non iscritto

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.

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 Fabrizio Alfonso

- ☒ In proprio  
☐ In qualità di Legale Rappresentante

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: IT95 J030 6778 3800 00000003772**

presso Banca Carime.

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

Sig. Fabrizio Alfonso nato a Cerignola il 26/09/1962 residente in Cerignola alla Via Viterbo, 4 codice fiscale FBRLNS62P26C514D.

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

Distinti saluti.

Cerignola, 02/11/2016

Firma



N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento.

Cognome **FABRIZIO**  
 Nome **ALFONSO**  
 nato il **26-09-1962**  
 (atto n. **185** p. **1** S. A **1962**)  
 a **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**  
 Via **VITERBO 4**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **COMMERCIANTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

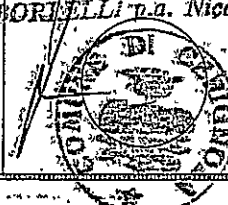
Statura **177**  
 Capelli **Castani**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**

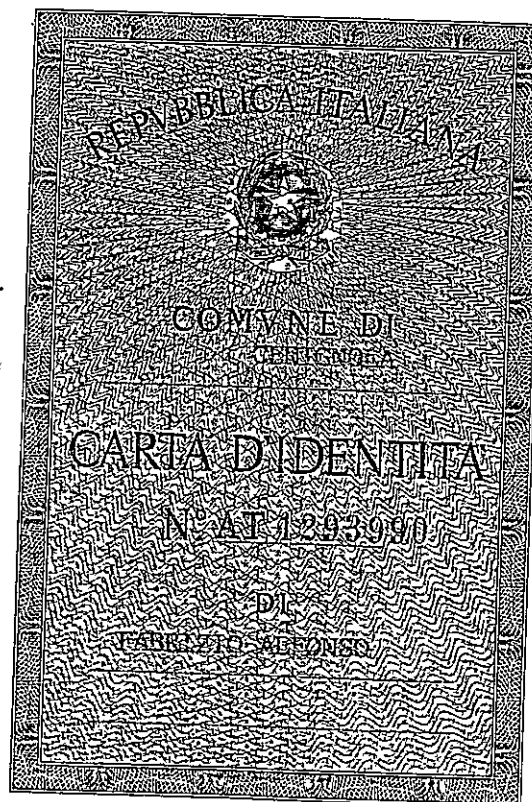
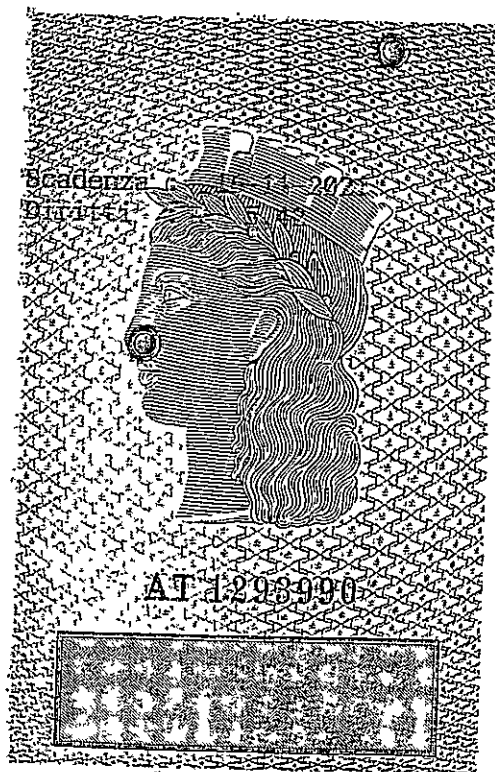


Firma del titolare *Alfonso Cerignola*  
**CERIGNOLA** il **17-11-2011**

Impronta del dito indice sinistro

**IL FUNZIONARIO**  
 incaricato  
**BORIELLI p.a. Nicolo**





IP.ZS. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA



Codice Fiscale **FBRLNS62P26C514D** Data di scadenza **24/09/2016**  
 Cognome **FABRIZIO**  
 Nome **ALFONSO** Sesso **M**  
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**  
 Provincia **FG**  
 Data .....

Dati sanitari regionali





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

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

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, lì 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*