



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4426

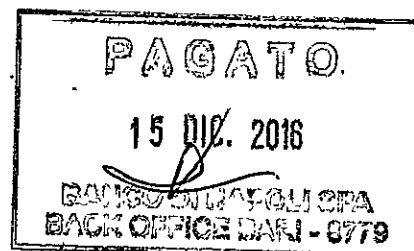
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

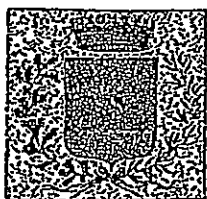
Capitolo	13680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01 02 999)	Gest.	COMPETENZA
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1036	del. 25-11-2016
numero 611/2016		del 25-11-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
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		61.052,07	68.101,98
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		12.961,62	12.961,62
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		74.013,69	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		40.986,31	40.986,31
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 12.961,62 dicensi DODICIMILANOVECENTO SESSANTUNO/62							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.							

CREDITORE (Codice: 376)					
GAMMINO CHIARA CARTOLIBRERIA			VIA ANAGNI N. 26		
Cod.Fis. GMMCHR68P47C514X / P.Iva 01752970713			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:6816593E7B ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017		0,07		1210
2	CIG:6816593E7B ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017		12.961,55		1210
				12.961,62	
MODALITA' DI PAGAMENTO		C/CN.17979.71 ABI 1030.6 CAB 078380 MONTE PASCHI SIENA CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000061138921 IBAN: IT72H0103078381000061138921			



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buglicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 426 CAP. 13680 BIL. 2016

IMPEGNO N. 748 LIQUIDAZIONE N. 641

IMPONIBILE € 12.861,62
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12.861,62
(IMPONIBILE + RTENTUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (376)

GAMINO CUSCA CAROLISBERIA

PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA

PROT. ENTRATA N. 3444

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5724

DESCRIZIONE : —

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

TOTALE FATTURA € 12.861,62

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. Vatter Cannerozzi

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

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

376
5724

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01752970713
Denominazione: GAMMINO CHIARA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANAGNI 26
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 148389
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO ECONOMATO

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA 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.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)
Numero documento: 2/PA
Importo totale documento: 12961.62

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 718
Data ordine di acquisto: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Codice commessa/convenzione: D.D.N.: 787/100 DEL 03/10/2016 - CAPITOLO: 13680 - IMPEGNO: 718
DEL 30/09/2016
Codice Identificativo Gara (CIG): 6816593E7B

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

Descrizione bene/servizio: libro prima classe
Quantità: 75.00
Valore unitario: 11.51

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 861.091875
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario 2 classe
Quantità: 87.00
Valore unitario: 16.12

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 1398.9339
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario 3 classe
Quantità: 76.00
Valore unitario: 23.04

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.25
Valore totale: 1746.6624
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: libro suss. linguaggi 4 classe
Quantità: 76.00
Valore unitario: 14.91

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 1130.3271
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: libro suss. linguaggi 5 classe
 Quantità: 76.00
 Valore unitario: 18.08

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 1370.6448
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: libro suss. discipline 4 classe
 Quantità: 74.00
 Valore unitario: 18.50

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 1365.5775
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: libro suss. disciplina 5 classe
 Quantità: 76.00
 Valore unitario: 21.57

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 1635.2217
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 1 classe
 Quantità: 75.00
 Valore unitario: 3.48

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 260.3475
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 2 classe
 Quantità: 87.00
 Valore unitario: 5.20

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 451.269
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 3 classe
 Quantità: 76.00

Valore unitario: 6.95

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 526.8795
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 4 classe
 Quantità: 75.00
 Valore unitario: 6.95

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 519.946875
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 5 classe
 Quantità: 76.00
 Valore unitario: 8.68

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 658.0308
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: libro religione 1 ciclo
 Quantità: 74.00
 Valore unitario: 7.07

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 521.87205
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: libro religione 2 ciclo
 Quantità: 73.00
 Valore unitario: 7.07

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.25
 Valore totale: 514.819725
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 12961.62
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: Iva assolta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 26/10/1972 n.633.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-12-16** (16 Dicembre 2016)

Importo: **12961.62**

Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI CERIGNOLA (FG)**

Codice IBAN: **IT72H0103078381000061138921**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5000321	Data richiesta	10/10/2016	Scadenza validità	07/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GAMMINO CHIARA
Codice fiscale	GMMCHR68P47C514X
Sede legale	VIA ANAGNI, 26 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 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: 201600001774646

Identificativo Pagamento: PROT. N. 42/EC

Importo: 12961,62 €

Codice Fiscale: GMMCHR68P47C514X

Data Inserimento: 13/12/2016 - 10:18

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

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. 787/100 del 03/10/2016 con la quale si impegnavano 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 Gammato 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".

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, 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