



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3773

del 27-10-2016

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. 860	del. 21-10-2016
numero 492/2016		del 21-10-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.							
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	5.792,04	9.476,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.392,02	1.392,02	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.184,06		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.815,94	9.075,92	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	014	Stampati specializzati					
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 1.392,02 diconsigli MILLETRECENTONOVANTADUE/02							
Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.							

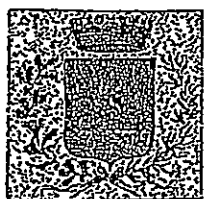
CREDITORE (Codice: 13397)				
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.A.S.			PIAZZA FERROVIA,1	
Cod.Fis. 03717780633 / P.Iva 01303001216				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG:ZDB1B18E3E SALDO Fatt.n. 536 del 30/09/2016 FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A.S. 2016-2017		1.392,02	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.141,00 *Ritenuta		251,02	
	Netto da Pagare:		1.141,00	1.141,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	251,02
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONFICO - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 03400 - C/C: 000020666806			
	IBAN: IT56P0760103400000020666806			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 373 CAP. 13660 BIL. 2016

IMPEGNO N. 658 LIQUIDAZIONE N. 432

IMPONIBILE € 1.141,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 251,02

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.382,02

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3501

CREDITORE: COD. N. (13397)

CASA EDITRICE DEI COMUNI SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 536

PROT. ENTRATA N. 28615

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5100

DESCRIZIONE:

FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A.S. 2016-2017

TOTALE FATTURA € 1.382,02

CIG: ZNB1B8E3E

CUP:

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 860 del 21-10-2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 37 / Ec.

Cerignola, 26 ottobre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture registri di classe.

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

MAGGIOLI S.P.A.:

- Fattura elettronica n. 0002135444 del 30/09/2016 prot. n. 28200 del 06/10/2016 di € 807,58 compreso IVA;

CASA EDITRICE DEI COMUNI:

- Fattura elettronica n. 536 del 30/09/2016 prot. n. 28615 del 10/10/2016 di € 1.392,02 compreso IVA;

LA SFORZESCA EDITRICE:

- Fattura elettronica n. 561 del 26/09/2016 prot. n. 27107 del 26/09/2016 di € 294,02 compreso IVA;

MODULEX:

- Fattura elettronica n. 55/P del 30/09/2016 prot. n. 28197 del 03/10/2016 di € 1.136,31 compreso IVA;
- Liquidazione n. 492
- CIG: ZDB1B18E3E;
- CAP. 13660

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 860/109 del 21/10/2016.

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03717780633
Progressivo di invio: 0000001273
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

13387
5100

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01303001216
Codice fiscale: 03717780633
Denominazione: CASA EDITRICE DEI COMUNI SAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Ferrovia, 1
CAP: 80040
Comune: POLLENA
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 536
Importo totale documento: 1392.02
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Fattura Differita
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA da versare all'Erario a cura del committente

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 658/PA
Data ordine di acquisto: 2016-09-15 (15 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB1B18E3E

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 593
Data DDT: 2016-09-28 (28 Settembre 2016)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: 0.00
Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 50

Descrizione bene/servizio: Giornale di classe
Quantità: 50.0000000
Unità di misura: nr
Valore unitario: 1.6000000
Valore totale: 80.0000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

Descrizione bene/servizio: Registro scuola dell'infanzia
Quantità: 30.0000000
Unità di misura: nr
Valore unitario: 2.9000000
Valore totale: 87.0000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 70

Descrizione bene/servizio: Agenda dell' equipe
Quantità: 50.0000000
Unità di misura: nr
Valore unitario: 5.0000000
Valore totale: 250.0000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 80

Descrizione bene/servizio: Giorn.dell'insegn. da 2 fasc.
Quantità: 80.0000000
Unità di misura: nr
Valore unitario: 3.2000000
Valore totale: 256.0000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 90

Descrizione bene/servizio: Giorn.dell'insegn. da 3 fasc.
Quantità: 20.0000000
Unità di misura: nr
Valore unitario: 4.8000000
Valore totale: 96.0000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 100

Descrizione bene/servizio: Giorn.dell'insegn.da 12 fasc.
Quantità: 20.0000000
Unità di misura: nr
Valore unitario: 18.6000000
Valore totale: 372.0000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00

Arrotondamento: 0.0000000
Totale imponibile/importo: 1141.00
Totale imposta: 251.02
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP18 (bollettino di c/c postale)
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Importo: 1141.00
Istituto finanziario: POSTE ITALIANE S.p.A.
Codice IBAN: IT56P0760103400000020666806
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

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

*Casa Editrice dei Comuni s.a.s.*Forniture di stampad., cancelleria ed attrezzature varie per le Scuole di ogni ordine e grado
Forniture per le Amministrazioni comunali ed altri Enti Statali

80040 Pollena (Napoli)

Piazza Ferrovia, 1

☎ 081.897.15.27 - 081.531.38.61 - Fax 081.531.24.84

C.C. Postale n. 20666806

C.G.I.A.A. n. 342160

Regist. Trib. Napoli n. 1834

Cod. Fisc. 03717780635

Partita IVA 01303001216

Spett.le

AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
CERIGNOLA

Ufficio Economato

Oggetto: comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti, si comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data dal 1982, presso le Poste Italiane S.p.A., c/c n. 000020666806 ABI-07601 CAB-03400 CIN-P intestato a Casa Editrice dei Comuni di Viscione Nicola s.a.s. - Piazza Ferrovia, 1 - 80040 Pollena Trocchia (Na).

Cod. Iban: IT 56 P 07601.03400 000020666806

I soggetti che operano sul conto corrente sono:

- Viscione Nicola, nato a Cercola, residente a Pollena Trocchia (Na), Piazza Ferrovia, 1, cod.fisc. VSCNCL47L14C495V
- Viscione Alberto, nato a San Martino V.C. (Av), residente a Pollena Trocchia, Viale Regina Elena, 35, cod.fisc. VSCLRT29M11I016Z

Eventuali variazioni ai dati sopra riportati Vi saranno comunicati tempestivamente.

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico diretto, Vi preghiamo di specificare, nella causale di pagamento, il Vs. codice cliente, numero data e importo delle fatture pagate senza alcuna detrazione.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CASA EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.

L'amministratore

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4690681	Data richiesta	25/10/2016	Scadenza validità	22/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CASA EDITRICE DEI COMUNI DI VISCIONE NICOLA SAS
Codice fiscale	03717780633
Sede legale	PIAZZA FERROVIA N. 1 POLLENA TROCCHIA NA 80040

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.860/109

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

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 impegnava la somma di € 6.785,46 IVA compresa (giusto impegno n. 658) in favore di diversi fornitori per l'acquisto dei registri scolastici.

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 146_16 del 30/09/2016 per l'importo di € 2.260,90 riferita a registri scolastici forniti da ALTOGRAF;
- n. 55/P del 30/09/2016 per l'importo di € 1.136,31 riferita a registri scolastici forniti da MODULEX;
- n. 561 del 26/09/2016 per l'importo di € 294,02 riferita a registri scolastici forniti da SFORZESCA;
- n. 536 del 30/09/2016 per l'importo di € 1.392,02 riferita a registri scolastici forniti da CASA EDIT DEI COMUNI;
- n. 2135444 del 30/09/2016 per l'importo di € 807,58 riferita a registri scolastici forniti da MAGGIOLI.

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 5.890,83, come da fatture elettroniche citate, in favore delle relative ditte

con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap.
13660 "Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scola-
stici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per
l'anno 2016-2017" - proposta di liquidazione provv. n. 362.

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

Atto N.860/109

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di registri scolastici Scuole Materne ed Elementari, Statali e Parificate per l'anno scolastico 2016 - 2017.

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 € 5.890,83 (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/	5.890,83	492	13-09-2016	1040202	

Cerignola, lì 21-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **21-10-16**

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 **22-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30378** del **21-10-16** 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 **21-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **21-10-16**

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 **22-10-16** al **05-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria