



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3678

del 05-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10435	Art.	21	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 712	del. 22-10-2015
numero 387 del 20-10-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determinazione Dirigenziale n.393/61 del 21.05.2015 - Affidamento trascrizione verbali delle sedute del Consiglio Comunale alla ditta Mifra Comunicazioni biennio 2015/2016. Liquidazione prestazioni periodo luglio/settembre 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		0,00	682.149,20
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		530,82	288.843,52
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		980,88	980,88
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		1.511,70	289.824,40
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		-1.511,70	392.324,80
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 980,88 dicensi NOVECENTOTTANTA/88							
Per : Determinazione Dirigenziale n.393/61 del 21.05.2015 - Affidamento trascrizione verbali delle sedute del Consiglio Comunale alla ditta Mifra Comunicazioni biennio 2015/2016. Liquidazione prestazioni periodo luglio/settembre 2015.							

CREDITORE (Codice: 152)				
MIFRA COMUNICAZIONI ARL P.Iva 03143180713			VIA BRANCALEONE,11 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z8C139A40B SALDO Fatt.n. 5/X del 28/10/2015 TRASCRIZIONI-VERBALI E REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015		980,88	1306
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 804,00 *Ritenuta		176,88	
	Netto da Pagare:		804,00	804,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	176,88
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.27000318 ABI 1010 CAB 78381 SANPAOLO B.DI NAPOLI - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78381 - C/C: 000027000318 IBAN: IT84D0101078381000027000318			

PAGATO

09 NOV. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

PAGATO

22 NOV. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3678 CAP. 10635/21 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 387

IMPONIBILE € 804,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 176,88
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 627,12
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3151

CREDITORE:.

COD.N. (152) MIFFRA COMUNICAZIONI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. Sx 28/10/2015

PROT. ENTRATA N. 1

TRASCRIZIONI VERBALI E REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI

DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015

CUP: 28 C13P A40B CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 712/105 del 22/10/2015



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 163/AA.66.

li, 29/10/2015

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- **Ditta MIFRA COMUNICAZIONI- Cerignola**
- CIG: Z8C139A40B
- Numero documento: fattura:n.5/X del 28.10.2015
Numero File: IT01394200362
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.712/105 del 22.10.2015;
€ 980,88 - Capitolo 10435/21 - liquidazione n.387 bilancio 2015
- DURC

IL SEGRETARIO GENERALE

Fornitore	Destinatario
MIFRA COMUNICAZIONI SOC. COOP. ARL CORSO GRAMSCI51 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA
Telefono:	P.IVA:
Fax:	C.F.: IT00362170714
Email:	Codice IPA: UF3YSF
P.IVA: IT03143180713	Rif. Amministrazione:
C.F.: IT03143180713	

Tipo documento FATTURA	N. Doc. 5/X	Data doc. 28/10/2015	Valuta EUR
---------------------------	----------------	-------------------------	---------------

Causali
Determina Dirigenziale 712/105 del 22/10/2015

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/m	%	Val	Importo	IVA%
		TRASCRIZIONI VERBALI E REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015	1,0 000		804,00 000000				804,0000 0000	22,0 0
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero riferimento	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	Determ Dir.712/105	22/10/2015		Z8C139A40B

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento normativo	Esigibilità IVA
804,00	22,00	176,88			

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO			804,00	IT84D0101078381000027000318

Totale imponibile	804,00
Totale IVA	176,88
Totale documento	980,88
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	804,00

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **4872Q**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03143180713**
Codice fiscale: **03143180713**
Denominazione: **MIFRA COMUNICAZIONI SOC. COOP. ARL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO GRAMSCI51**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **0226238**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica sn**
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: **2015-10-28** (28 Ottobre 2015)
Numero documento: **5/X**
Importo totale documento: **980.88**
Causale: **Determina Dirigenziale 712/105 del 22/10/2015**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Determ Dir.712/105**
Data contratto: **2015-10-22** (22 Ottobre 2015)
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 10435/21 - LIQUIDAZIONE 387 BILANCIO 2015**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8C139A40B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TRASCRIZIONI VERBALI E REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **804.00**
Valore totale: **804.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **804.00**
Totale imposta: **176.88**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-10-28** (28 Ottobre 2015)
Importo: **804.00**
Codice IBAN: **IT84D0101078381000027000318**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**
Formato: **PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_570738	Data richiesta	13/07/2015	Scadenza validità	10/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	03143180713
Sede legale	

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.712/105

In data 22-10-15

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 393/61 del 21/05/2015 - Affidamento trascrizione verbali delle sedute del Consiglio Comunale alla ditta Mifra Comunicazioni biennio 2015/2016. Liquidazione prestazioni periodo luglio/settembre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-10-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con delibera di Giunta Comunale n.382 del 18.12.2014 si programmava la spesa complessiva di € 12.000,00 per l'affidamento del servizio di trascrizione delle sedute consiliari per gli anni 2015/2016, dando indirizzi al Dirigente per la predisposizione degli atti consequenziali.

Con successiva determinazione dirigenziale n.393 del 21.5.2015 si affidava, a seguito di indagine di mercato, il servizio di che trattasi alla ditta MIFRA Comunicazioni a rl.

Atteso che la citata ditta ha ora comunicato, per la liquidazione e pagamento, la spesa di € 804,00, oltre IVA, relativa alla trascrizione e registrazione delle sedute consiliari del 31 luglio, 27 agosto e 9 settembre 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

VISTO l'allegato n.4/2 al D. Las . n. 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";

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice **CIG:Z8C139A40B**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 15928 del 19.06.2015, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, e alla Dott.ssa Antonella Di Tuccio, Dirigente Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per quanto sopra esposto, che qui s'intende integralmente riportato, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.393/2015, di liquidare e pagare a favore della ditta MIFRA Comunicazioni a rl la somma complessiva di € 980,88, IVA compresa, per la trascrizione delle sedute consiliari del 31 luglio, 27 agosto e 9 settembre 2015;

2) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 980,88, IVA compresa, all'intervento 1.01.02.03 cap. 10435/21 sub. impegno "Prestazioni di servizi per funzionamento uffici segreteria generale" intervento 1.01.02.03 del bilancio 2015, giusta delibera G.C. n. 382/2014, con imputazione sul medesimo bilancio;

4) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta MIFRA Comunicazioni a rl, per l'importo complessivo di € 871,08, Iva compresa, a presentazione di regolare fattura;

5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperta in attività amministrative del Servizio Affari Generali, Pellegrino rag. Mattea.

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

Atto N.712/105

In data **22-10-15**

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 393/61 del 21/05/2015 - Affidamento trascrizione verbali delle sedute del Consiglio Comunale alla ditta Mifra Comunicazioni biennio 2015/2016. Liquidazione prestazioni periodo luglio/settembre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 980,88 (CIG. Z8C139A40B) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10435/ 21	980,88	387	01-01-2015	1010203
-----------	--------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 22-10-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **22-10-15**

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 **22-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27451** del **22-10-15** 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 **22-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **22-10-15**

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 **22-10-15** al **05-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria