



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

844

del 26-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19121	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2008
INTERVENTI DI AMBITO FINANZ.DA FONDO GLOBALE 2006							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE		nr. 56	del. 11-12-2014
numero 565 del 11-12-2014				CERIG			
				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		30.689,62	11.013.632,64
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.255,96	488.675,81
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		968,68	968,68
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		5.224,64	489.644,49
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		25.464,98	10.523.988,15
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					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 968,68 diconsi NOVECENTO SESSANTOTTO/68							
Per : Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008.							

CREDITORE (Codice: 278)				
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME			VIA CAVOUR,25	
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZE513BD459 SALDO Fatt.n. 154/F del 23/03/2015 MANIFESTI MENSA SCOLASTICA - MANIFESTI BANDI ALLOGGI EDILIZIA - MANIFESTI DISPERSIONE SCOLASTICA - MANIFESTI BANDI FITTI - INVITI UNITI PER SARA		968,68	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 794,00 *Ritenuta		174,68	
	Netto da Pagare:		794,00	794,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	174,68
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 IBAN: IT72B0101078382100000001355			

UNICO PAGAMENTO/ONFICO
Die 2.3.14.00
VEDI MANDATI N.
844847

PAGATO

30 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Baracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 844 CAP. 19121 BIL. 2008

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 565

IMPORTO € 968,68

Split payment

RITENUTA € 174,68

REV. N. 692

CREDITORE: cod. N. (278) Dante Alighieri, Tipografia Olerici
PAGAMENTO FATTURA:

Spese per la stampa di materiale informativo e

caratteristica sociale in favore dello stesso Olerici.

CIG: Saldo fatture n° 154/7 del 2015

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 243/20 del 23/03/2015



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 7140

Cerignola, 24/03/2015

CIG = OK
DURC = OK
TRAC = OK
RUF = SI OK

SPUT = NO PROF.
PAYMENT = NO IVA RIL.

SI

PAPTE
CORRENTI

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 243/20 del 23/03/2015 la ditta Tipografia CIEMME con sede in Cerignola ha trasmesso fattura n. 154/F del 23/03/2015 per un importo complessivo di Euro 968,68 relativa ai servizi di stampa di vario materiale.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Codice CIG : ZE513BD459

Liquidazione n° 565

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dot. Francesco Casamassima

Piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410221-410319 / fax 0885.410279

f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

Sede centrale:
Via Cavour, 25 - tel. 0885.42.91.23 - Cerignola (Fg)
Stabilimento:
Via E. De Nicola, Zona Ind.le - tel. e fax 0885.41.11.67
71042 Cerignola (Fg)
C.F. CNT NNA 55P46 C514A - P. IVA: 01408550711

TIPO DOCUMENTO
Fattura Immediata
154/F
Data
23-03-2015

CLIENTE

Spett.
Città di Cerignola
SERVIZI SOCIALI
P.zza della Repubblica
Cerignola Fg 71042
Codice Fiscale
Partita IVA 00362170714

INDIRIZZO DELLA CONSEGNA

DATI DEL TRASPORTO

Trasporto a cura del
Aspetto esteriore dei beni
Data del trasporto
Peso (Kg) Colli Porto

DESCRIZIONE

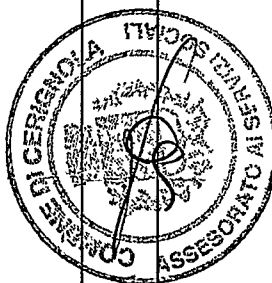
U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
NR.	30	3,30000	99,00
NR.	50	3,30000	165,00
NR.	50	3,30000	165,00
NR.	50	3,30000	165,00
NR.	1.000	0,20000	200,00

Determina Dirigenziale n. 243/20 del 23/3/2015
Liquidazione 565 - CIG: ZE513BD459
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

CITTA DI CERIGNOLA
ARRIVO

24 MAR. 2015

PROT. N. 7117



PAGAMENTO R.D. vista fattura

BANCA

SCONTI (%)

VALUTA DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO EURO

VEETTORE

IMPONIBILE

794,00

COSTO DI SPEDIZIONE

% IVA 22

IMPOSTA

174,68

TOTALE

968,68

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami se non notificati alla TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte e documentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. 3) I pagamenti vanno effettuati presso la sede della TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte. 4) In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi di mora, al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 2 punti. 5) Per qualsiasi controversia l'unico foro competente è quello dove ha sede la ditta TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte. 6) La mancata o ritardata esecuzione di parte o di tutta la committenza non può essere oggetto di rifiuto o reclamo da parte del committente. 7) Le ordinazioni ed ogni altro accordo preso dai rappresentanti o dagli incaricati sono impegnativi solo quando la TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte a suo insindacabile giudizio ritiene di accettarle, inviando conferma d'ordine al committente. 8) Sarà cura del committente controllare i propri dati anagrafici e fiscali, e darne tempestiva comunicazione in caso di errori o omissioni, senza la quale, resteranno validi quelli qui riportati o ci riporteremo liberi da ogni responsabilità e sanzioni. 9) Tanto in caso di rivendita della fornitura come in caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del compratore, spetterà alla TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte una somma pari al 35% sull'importo totale della fornitura, a titolo di penale concordata, salvo maggiori danni, compreso quello del deprezzamento della merce venduta e la venditrice avrà diritto di trattenere gli importi versati fino alla liquidazione di tanti danni, mentre la penale del 35% dovrà essere immediatamente versata e che in mancanza il committente autorizza la TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte ad emettere trattata a vista dell'importo della penale più IVA, doli e spese di banca. 10) La merce sopraindicata ed i relativi accessori sono venduti con riserva di proprietà a favore della TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte e, quindi, il compratore ne acquisterà la proprietà soltanto all'atto del pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). Sino all'integrale pagamento del prezzo il compratore non potrà né dare in uso o in pegno la merce, né potrà rimuoverla dall'Indirizzo suo domicilio senza previo consenso scritto della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo raccomandata. 11) I prezzi sono sempre esclusi di IVA.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.243/20

In data 23-03-15

OGGETTO: Spese per la stampa di materiale informativo a carattere sociale in favore della Tipografia CIEMME - Impegno di spesa e liquidazione -

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-03-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Casamassima Dott. Francesco, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria svolta dal dipendente Sciscio Alberto riferisce che, questo settore per informare e sensibilizzare tutta la cittadinanza sulle varie iniziative a carattere sociale svolte nei vari periodi dell'anno 2014, ha dovuto provvedere alla stampa di manifesti e deplianti divulgativi delle varie iniziative.

Secondo quanto indicato nella D.D. n. 957/152 del 12/12/2012 con la quale si aggiudicava la stampa di manifesti ed altro alla ditta Tipografia CIEMME con sede a Cerignola, pertanto si è ritenuto di provvedere ad incaricare la suddetta ditta per la stampa del materiale utilizzato nei vari eventi.

La spesa complessiva per la stampa dei manifesti, deplianti, inviti ed altro è stata quantificata in € 968,68 comprensiva di IVA al 22%, pertanto bisogna provvedere a liquidare tale importo in favore della ditta Tipografia CIEMME di Cerignola con sede in via Cavour, 26.

Vista la determina del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 56 del 11/12/2014 e richiamato il verbale del Coordinamento istituzionale n. 10 del 17/11/2014 si prende atto che la spesa complessiva di € 968,68 trova imputazione così come di seguito indicato:

- per € 968,68 all'intervento 1.10.04.03, cap. 19121, RR.PP. 2008, impegno n. 4342/4, liq. 565.»

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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il rispettivo codice CIG ZE513BD459;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2014, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 968,68 così come di seguito indicato:

- per ~~€ 968,68~~ all'intervento 1.10.04.03, capitolo n. 19121, RR.PP. 2008, impegno n. 4342/4, liq. 565, imputandola sul bilancio 2014;

3) per quanto in narrativa espresso, di autorizzare i servizi finanziari a liquidare la spesa complessiva di € 968,68, quale compenso alla Tipografia CIEMME di Cerignola con sede in via Cavour, 26 per la stampa di manifesti, depliant ed altro a presentazione delle fatture debitamente vistate dal dirigente competente;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.243/20

In data 23-03-15

OGGETTO: Spese per la stampa di materiale informativo a carattere sociale in favore della
Tipografia CIEMME - Impegno di spesa e liquidazione -

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 € 968,68 (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	

Cerignola, lì 23-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **23-03-15**

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 **24-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6981** del **23-03-15** 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 **23-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

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 **24-03-15** al **07-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Casamassima

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE POLITICHE GIOVANILI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZE513BD459
Stato	CIG COMUNICATO
Tipologia	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 794.00

Oggetto servizio stampa di manifesti per attività del servizio sociale
Procedura di scelta PROCEDURA RISTRETTA
contraente
Oggetto principale SERVIZI
del contratto
CIG accordo quadro -
CUP -

[Annulla Comunicazione](#) : [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via. M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584-60584

Contact Center: 800896936



PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32777218	del	18/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da portare sempre nella corrispondenza)			2014172491350

Spett.le CONTE ANNA TIPOGRAFIA CIE M
dott.luigi.rinaldi@p

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SCOLASTICI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	CONTE ANNA TIPOGRAFIA CIEMME				
Sede legale	VIA CAVOUR 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CAVOUR 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	CNTNNA55P46C514A	e-mail	rnag@libero.it	e-mail PEC	dott.luigi.rinaldi@pec.it
C C N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: GRAFICA - GRAFICA EDITORIALE				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 527513
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/11/2014	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	

☒ I N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106565033
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/12/2014	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 15/12/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO

Identificativo n° 005056953bcd-14183222

Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1

