



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4113

del 09-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13680	Art.	0	Codice di bilancio	104020200	Gestione	COMPETENZA
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 656	del. 02-10-2015
numero 550		del 02-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari. - Anno scolastico 2015 - 2016.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	122.000,00	139.889,38	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	88.753,44	97.030,33	
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO	11.940,83	11.940,83	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	100.694,27	108.971,16	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	21.305,73	30.918,22	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.940,83 diconsì UNDICIMILANOVECENTOQUARANTA/83							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari. - Anno scolastico 2015 - 2016.							

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:641420516A SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/11/2015 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015-2016		11.940,83		1210
			11.940,83		
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				



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Donatella A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4413 CAP. 13680 BIL. 215

IMPEGNO N. 550

IMPORTO € 11.840,83

RITENUTA € /

REV. N.

CREDITORE: cod. N. 376

GARVINO EMMA

Formulare unico di testo SE. GUB. A-5. 2015-2016

SIOPE 1210 CIG 644420516A

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 656 del 02-10-2015



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 57/ Ec.

Cerignola, 07 dicembre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

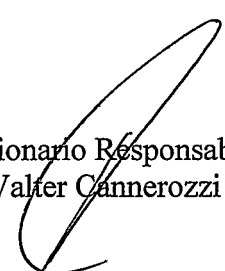
GAMMINO CHIARA:

- Fattura elettronica n. 3/PA del 17/11/2015 prot. n. 31316 del 24/11/2015 di € 11.940,83 esente IVA;
- Impegno n. 550
- CIG: 641420516A;
- CAP. 13680

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 656/76 del 02/10/2015.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



376
374**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 497GL
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: **2015-11-17** (17 Novembre 2015)
Numero documento: **3/PA**
Importo totale documento: **11940.83**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **656/76**
Data ordine di acquisto: **2015-10-02** (02 Ottobre 2015)
Codice commessa/convenzione: **DETERMINA DIRIGENZIALE N.: 656/76 DEL 02/10/2015 CAPITOLIO: 13680 IMPEGNO 550**
Codice Identificativo Gara (CIG): **641420516A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LIBRO PRIMA CLASSE**
Quantità: **85.00**
Valore unitario: **11.40000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **0.25**
Valore totale: **966.58**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LIBRO LINGUA STRANIERA 1. ANNO**
Quantità: **85.00**
Valore unitario: **3.45000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **0.25**
Valore totale: **292.52**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LIBRO LINGUA STRANIERA 2. ANNO**
Quantità: **65.00**
Valore unitario: **5.15000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **0.25**
Valore totale: **333.91**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **LIBRO LINGUA STRANIERA 3. ANNO**
Quantità: **67.00**
Valore unitario: **6.88000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **459.81**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **LIBRO LINGUA STRANIERA 4. ANNO**
 Quantità: **71.00**
 Valore unitario: **6.88000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **487.26**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **LIBRO LINGUA STRANIERA 5. ANNO**
 Quantità: **73.00**
 Valore unitario: **8.59000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **625.50**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **LIBRO RELIGIONE 1. CICLO**
 Quantità: **83.00**
 Valore unitario: **7.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **579.55**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **LIBRO RELIGIONE 2. CICLO**
 Quantità: **67.00**
 Valore unitario: **7.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **467.83**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **LIBRO SUSSIDIARIO 2. ANNO**
 Quantità: **65.00**
 Valore unitario: **15.96000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **1034.81**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **LIBRO SUSSIDIARIO 3. ANNO**
 Quantità: **67.00**

Valore unitario: **22.81000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **1524.45**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **LIBRO SUSSIDIARIO LINGUAGGI 4. ANNO**
 Quantità: **70.00**
 Valore unitario: **14.76000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **1030.62**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **LIBRO SUSSIDIARIO LINGUAGGI 5. ANNO**
 Quantità: **73.00**
 Valore unitario: **17.90000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **1303.43**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **LIBRO SUSSIDIARIO DISCIPLINE 4. ANNO**
 Quantità: **70.00**
 Valore unitario: **18.32000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **1279.19**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **LIBRO SUSSIDIARIO DISCIPLINE 5. ANNO**
 Quantità: **73.00**
 Valore unitario: **21.36000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **0.25**
 Valore totale: **1555.38**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **ARROTONDAMENTO SCONTO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **-0.01000000**
 Valore totale: **-0.01**
 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: **11940.83**

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: **2015-12-16** (16 Dicembre 2015)

Importo: **11940.83**

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_1335512	Data richiesta	22/10/2015	Scadenza validità	19/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 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. **656/76**

In data **02-10-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari. - Anno scolastico 2015 - 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-10-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce che i Comuni sono tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24/07/1997, a fornire gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, i libri di testo di lettura, religione, sussidiario e lingua straniera.

In ossequio a tali disposizioni, questo Comune ha fornito le cedole librarie ai cinque Circoli Didattici ed alle scuole elementari private paritarie e parificate, operanti sul territorio, che hanno provveduto a distribuirle a tutti gli alunni frequentanti.

I genitori degli alunni, presentandole liberamente alle varie librerie locali, hanno ricevuto i libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016.

Le locali cartolibrerie presenteranno, ai fini della liquidazione e pagamento, in attesa di emissione di fattura, presenteranno al Servizio Economato i relativi preventivi di spesa.

I prezzi praticati dalle citate librerie, nelle fatture da emettersi, sono quelli imposti con decreto interministeriale n. 637 del 28/08/2015 del Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2015/2016, detratti dello sconto imposto dallo stesso Ministero pari allo 0,25%.

La spesa complessiva di € 105.284,84 trova imputazione sul capitolo 13680 del bilancio 2015».

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

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;

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 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 seguente codice:
- CIG 641420516A;

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 19/06/2015, prot. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare e liquidare la spesa complessiva di € 105.284,84 per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari per l'anno scolastico 2015/2016;
- 2) 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 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'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 105.284,84 con imputazione all'intervento 1.04.02.02 (cap. 13680) del bilancio 2015 "Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari", imputandola sul medesimo Bilancio;
- 4) 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";
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore delle cartolibrerie interessate alla fornitura, a ciascuna in ragione di quanto rendicontato nel preventivo di spesa citato in premessa, a presentazione di regolare fattura;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter.



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

Atto N.656/76

In data **02-10-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari. - Anno scolastico 2015 - 2016.

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 € 105.284,84 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
13680/	105.284,84	2015	550	02-10-2015	1040202

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 02-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **02-10-15**

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 **03-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25357** del **02-10-15** 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 **02-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-10-15**

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 **03-10-15** al **17-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001735694

Identificativo Pagamento: PROT. 57EC

Importo: 11940,83 €

Codice Fiscale: GMMCHR68P47C514X

Data Inserimento: 07/12/2015 - 16:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA