



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3213

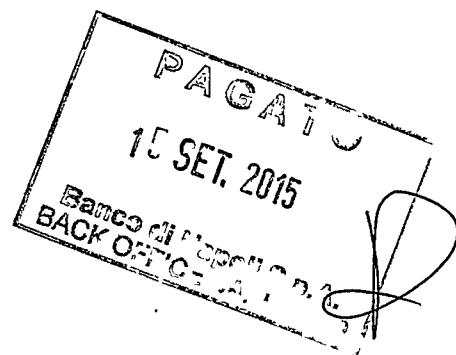
del 14-09-2015

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
				CERIG			
numero 565 del 11-12-2014				Immed. Eseguita/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	3.092.603,54
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.724,64	1.049.157,36
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		340,38	340,38
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		6.065,02	1.049.497,74
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		24.624,60	2.043.105,80
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 340,38 diconsi TRECENTOQUARANTA/38							
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. Pagamento fattura Tipografia Ciemme srl							

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:Z95157871B SALDO Fatt.n. 21/X del 27/07/2015 STAMPA MINIFESTI 2 TIPOLOGIE		340,38	1332
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 279,00 *Ritenuta		61,38	
	Netto da Pagare:		279,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	279,00 61,38
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355			
	IBAN: IT72B0101078382100000001355			



Dirig. Set. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3213 CAP. 11121 BIL. 2008 RR PP

IMPEGNO N. 4342/4 LIQUIDAZIONE N. 565

IMPONIBILE €

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

340,38

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2676

CREDITORE: COD. N(278) TIPOGRAFIA CICHHE

PAGAMENTO FATTURA: 21 DEL 27/07/2015

PROT. ENTRATA N. 19686 DEL 28/07/2015

SIARPA DI MANIFESTI

CIG: 2951578713

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 528/27 del 22/07/2015

VON ANCHES DORRANA 56 AMBITO 11/12/2014

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 45CC6
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

2652
278**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza 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: 2015-07-27 (27 Luglio 2015)
Numero documento: 21/X
Importo totale documento: 340.38
Causale: DETERMINA 528/27 DEL 22/7/2015 - CIG: Z95157871B - LIQ. 565 CAPITOLO 19121

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: MAN
Descrizione bene/servizio: STAMPA MANIFESTI - 2 TIPOLOGIE
Quantità: 80.00
Unità di misura: NR.
Valore unitario: 3.4875
Valore totale: 279.000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 279.00
Totale imposta: 61.38
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

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

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

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA VIA CAVOUR 25 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: IT01408550711 C.F.: CNTNNA55P46C514A	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	P.IVA	C.F.	Codice iPA	Rif. Amministrazione
FATTURA COMMERCIALE	21/X	27/07/2015		IT00362170714	UF3YSF	
Modalità pagamento			IBAN			Valuta EUR

Causali
DETERMINA 528/27 DEL 22/7/2015 - CIG: Z95157871B - LIQ. 565 CAPITOLO 19121

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
COD	MAN	STAMPA MANIFESTI - 2 TIPOLOGIE	80,0 0000 000	N R.	3,4875000 0				279,0000000 0	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento normativo	Esigibilità IVA
279,00	22,00	61,38			SCISSIONE

Totale imponibile	279,00
Totale IVA	61,38
Totale documento	340,38
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	279,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_438854	Data richiesta	10/07/2015	Scadenza validità	07/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA CAVOUR + 71042 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

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 20071

Cerignola, 30/07/2015.

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. ssa Antonella Dituccio

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 528/27 del 22/07/2015 la ditta Tipografia CIEMME con sede in Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica n. 21 del 27 luglio 2015 con prot. n. 19686 del 28.07.2015 per un importo complessivo di €. 340,38 relativo alla stampa di manifesti.

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

Liquidazione: impegno n.4342/4 liqu. n.565 capitolo 19121.

Codice CIG. Z95157871B.

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dr.ssa Daniela Conte)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35173268	del	23/04/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da riportare sempre nella corrispondenza)	20151945335376		

Spett.le CONTE ANNA TIPOGRAFIA CIEMME
dott.luigi.rinaldi@pec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
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	nnag@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 12/05/2015	
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 08/05/2015	
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 per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INPS in data 13/05/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.528/27

In data 22-07-15

OGGETTO: Approvazione spesa per stampa manifesti.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-07-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE***

PUBBLICA ISTRUZIONE

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'ufficio Pubblica Istruzione ha necessità di informare le famiglie che hanno fatto richiesta dei contributi per acquisto libri di testo anno scolastico 2014/2015, attraverso manifesti divulgativi, il giorno in cui potranno riscuotere il bonus loro assegnato;

Occorre inoltre la pubblicizzazione per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie alle scuole per richiedere il bonus per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016.

Nell'occasione si è richiesto un preventivo di spesa per la stampa di n. 30 manifesti per il pagamento libri di testo anno scolastico 2014-2015 e un preventivo di spesa per n.50 manifesti per istanze libri di testo anno scolastico 2015-2016 alla ditta Tipografia Ciemme già convenzionata con questo civico Ente;

La spesa occorrente per le suddette forniture ammonta a complessive € 340,38 compreso Iva e trova imputazione al bilancio 2015 all'intervento 1.10.04.03, cap. 19121, RR. PP.2008 - imp. n. 4342/4 - liqu. n. 565.»

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1.7.2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3.8.2009, n. 102, 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 13.08.2010, 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 seguente codice CIG: Z95157871B;

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24.6.14, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, il quale prevede che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, relativo al "Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture", che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori ad € 40.000;

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 3/07/2015, prot. n. 17141/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza ad interim del Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Tempo Libero e Servizi Sociali;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 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) per quanto espresso nella parte in narrativa del presente atto, che qui si intende integralmente riportato, approvarsi la spesa complessiva di € 340,38 Iva compresa, per la stampa di n. 30 manifesti divulgativi per il pagamento del bonus libri di testo 2014/2015, e n. 50 manifesti per la presentazione delle istanze libri di testo 2015-2016 affidandone la fornitura alla ditta Tipografia Ciemme - via Cavour, 25 - 71042 Cerignola (FG);

2) di dare atto che la suddetta spesa è da imputarsi come nelle premesse indicato;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, a favore della tipografia Ciemme, con sede a Cerignola, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di dare altresì atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

5) 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;

6) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 340,38 compreso Iva all'intervento 1.10.04.03, cap.19121, RR. PP.2008 - imp. n. 4342/4 - liqu. n. 565.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **22-07-15**

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 **23-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19019** del **22-07-15** 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 **22-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **22-07-15**

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 **23-07-15** al **06-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria