



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2994

del 06-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10628	Art.	0	Codice di bilancio	101070800	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 424	del. 29-05-2015
numero 364 del 30-05-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Elezioni amministrative e regionali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio per elezioni comunali - approvazione e liquidazione spesa per fornitura n. 100 Kit monouso - BALLOTTAGGIO							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		0,00	2.550.492,32
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		80.621,11	390.879,72
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST		PRESENTE IMPORTO		195,20	195,20
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO		80.816,31	391.074,92
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		-80.816,31	2.159.417,40
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 195,20 diconsi CENTONOVANTACINQUE/20							
Per : Elezioni amministrative e regionali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio per elezioni comunali - approvazione e liquidazione spesa per fornitura n. 100 Kit monouso - BALLOTTAGGIO							

CREDITORE (Codice: 15135)				
MEDICAL SUD S.R.L.		C.DA MOSCATELLO Z.I.		
Cod.Fis. 06678850725 / P.Iva 06678850725		CANOSA DI PUGLIA ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z4B14CC88E SALDO Fatt.n. 36 del 03/06/2015 FORNITURA KIT MONOUSO (LENZUOLA, FEDERE ED ASCIUGAMANI)		195,20	1802
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,00 *Ritenuta		35,20	
	Netto da Pagare:		160,00	160,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	35,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT SPA (IT 44 E 02008 41401 000400164658) - CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 41401 - C/C: 000400164658 IBAN: IT44E0200841401000400164658			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2994 CAP. 10628 BIL. 2015

IMPEGNO N. 364 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 160,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 35,20

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 124,80

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2155

CREDITORE: COD. N(15135) HEDICAL SUD S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA: 36 DEL 03.06.2015

PROT. ENTRATA N. _____

FORNITURA KIT MONOUSO (N 2 LENZUOLA N 1 FEDERA ED A SCIUGAMANI)

TOTALE FATTURA € 390,40 QUOTA : BANCOTRAGGIO

CIG: 74B1ucc88E CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 424/57 del 29/05/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 17266

Cerignola, 06.07.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr. Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 36 del 03.06.2015 Ditta Medical Sud s.r.l..

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alla Fattura elettronica della ditta Medical Sud s.r.l. n. 36 del 03.06.2015 di complessivi € 390,40 acquisita al prot. n. 14422 del 07.06.2015.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CIG Z4B14CC88E.

Scissione dei pagamenti

Fornitura Kit lenzuola in occasione di elezioni 2015 31.05.2015 e ballottaggio 14.06.2015

D.D. n. 57/424 del 29.05.2015 cap. 10628 imp. 363 e 364.

Si allega alla presente copia del durc in corso di validità acquisita da questo Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino



COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNICAZIONE (art.3, comma 7, Legge n.136/2010)

DITTA: MEDICAL SUD SRL

LAVORI/FORNITURE/SERVIZI: _____

La sottoscritta Ditta MEDICAL SUD SRL,
appaltatrice dei lavori/forniture/servizi: _____

ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, come modificato dal D.L.12.11.2010,n.187, comunica quanto segue:

a) numero conto corrente bancario/postale sul quale emettere bonifico per pagamento fatture inerenti i lavori/forniture/servizi di che trattasi: IT44E0200841401000400164658

b) generalità e codice fiscale soggetto delegato ad operare sui conti correnti: COSIMO DAMIANO MASCIULLI nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 01/12/1946 ed ivi residente in VIA QUASIMODO 6 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. MSCCMD46T01B619B.

Sarà cura della sottoscritta comunicare ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati sopra indicati.

Cerignola, 06/07/2015

LA DITTA

MEDICAL SUD SRL
Via Moscatello Z.I.
70053 CANOSA di PUGLIA (BA)
Partita IVA: 06878650725

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06678850725
Progressivo di invio: 52878
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

2458
15135

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06678850725
Codice fiscale: 06678850725
Denominazione: Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MOSCATELLO, Z.I.
CAP: 70053
Comune: CANOSA DI PUGLIA
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883613848
Fax: 0883660084
E-mail: info@medicalsud.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA Sett.Ris.Umane Serv.Demog.e Sviluppo Economico

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
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: 2015-06-03 (03 Giugno 2015)
Numero documento: 36
Importo totale documento: 390.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 394
 Data ordine di acquisto: **2015-05-18** (18 Maggio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4B14CC88E**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **628**
 Data DDT: **2015-05-19** (19 Maggio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **KIT ELEZIONI : LENZUOLA IN VISC+ASC**
 Quantità: **50.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **3.20000000**
 Valore totale: **160.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **KIT ELEZIONI : LENZUOLA IN VISC+ASC**
 Quantità: **50.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **3.20000000**
 Valore totale: **160.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z4B14CC88E**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Capitolo 10628 impegni 363 e 364**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **del 30.05.2015 codice bilancio 1010208**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **D.D. n. 424/57**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **320.00**
 Totale imposta: **70.40**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-06-03** (03 Giugno 2015)
 Importo: **320.00**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT Spa - Canosa Di Puglia**

Codice IBAN: IT44E0200841401000400164658
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 41401

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

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL
15/06/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35945819	del	15/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152016571797		

Spett.le MEDICAL SUD SRL
segreteria@pec.medicalsud.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO VERDE PUBBLICO
Dir.attprod.comune.Cerignola@pec.rupar.Puglia.it

Impresa	MEDICAL SUD SRL				
Sede legale	VIA MOSCATELLO Z I S.C. 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MOSCATELLO Z I S.C. 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)				
Codice Fiscale	06678850725	e-mail	PRODUZIONE@MEDICALS UD.IT	e-mail PEC	segreteria@pec.medicalsud.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: TESSILI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

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

☒ I.N.A.I.L. - Sede di BARLETTA ☒ È assicurata con Codice Ditta n° 14647209
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/06/2015
Il responsabile del procedimento D'ORIA GIUSEPPE

☒ I.N.P.S. - Sede di ANDRIA ☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0914751997
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 01/07/2015
Il responsabile del procedimento RUSSO GIUSEPPE

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

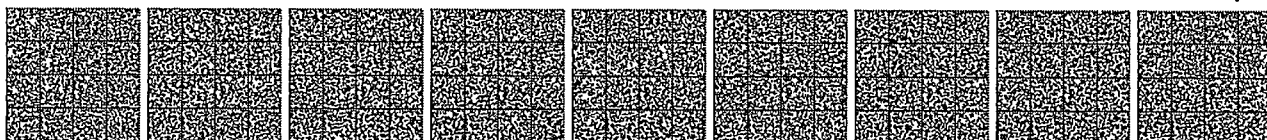
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 02/07/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA
TUCCiarONE GIUSEPPE

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ - 2 LUG. 2015 ★
POSTA in ARRIVO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.424/57

In data 29-05-15

OGGETTO: Elezioni Amministrative e Regionali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio per Elezioni Comunali - Approvazione e liquidazione spesa per fornitura n. 100 Kit monouso.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

DEMOGRAFICI

Valentino Dott. ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«In occasione delle Elezioni Regionali ed Amministrative del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco del 14 giugno 2015 si rende necessario provvedere alla fornitura di Kit monouso (lenzuola, federe e asciugamani) alle forze dell'ordine che prestano servizio presso le varie sezioni elettorali durante l'orario notturno.

Con nota prot. n. 11227 del 6.05.2015 si è provveduto a chiedere alla Medical Sud S.r.l., con sede in Canosa di Puglia C.da Moscatello Z.I., già fornitrice in precedenti torcate, apposito preventivo di spesa per la fornitura di numero 50 Kit monouso (n. 2 lenzuola, n. 1 federa ed asciugamani);

In riscontro a detta richiesta la Medical Sud Srl faceva pervenire il proprio preventivo di spesa per la detta fornitura ammontante ad € 195,20 comprensivo di Iva e trasporto franco.

Con nota prot. n. 12006 del 13 maggio 2015 si è proceduto all'ordinativo.

Inoltre, si è provveduto all'ordinativo di ulteriori n. 50 Kit per l'eventuale turno di ballottaggio e che, comunque, in caso di non utilizzo verranno a costituire riserva per le prossime elezioni;

La spesa per la fornitura necessaria alle elezioni del 31 maggio 2015 pari ad € 195,20 trova imputazione sul Bilancio provvisorio 2015 all'interv. 10.10.20 (cap. 10628) "Spese per elezioni amministrative".

L'ulteriore spesa per la fornitura necessaria all'eventuale ballottaggio del 14 giugno 2015 pari ad € 195,20 trova imputazione sul Bilancio provvisorio 2015 all'interv. 10.10.208 (cap. 10628) "Spese per elezioni amministrative".»

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

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: Z4B14CC88E;

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"*;

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 Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si confermano, limitatamente al periodo di gestione commissariale, le posizioni dirigenziali ai sigg.ri dirigenti, conferite già con decreto del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., dal Sindaco Giannatempo dott. Antonio, dimissionario dal 29 Aprile 2015;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la spesa complessiva di € 390,40, Iva compresa, per la fornitura di numero 100 Kit monouso (n. 2 lenzuola, n. 1 federa ed asciugamani) necessari in occasione delle prossime consultazioni amministrative 31 maggio 2015 e per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 14 giugno 2015, da fornire alle forze dell'ordine in servizio presso i seggi elettorali;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 195,20, prevista per la fornitura di 50 kit in occasione delle elezioni del 31 maggio 2015 sul cap. 10628, Bilancio provvisorio 2015, interv. 10.10.208 "Spese per elezioni amministrative" e la spesa di € 195,20 per l'ulteriore fornitura in occasione dell'eventuale ballottaggio del 14 giugno 2015 sul cap. 10628, Bilancio provvisorio 2015, interv. 10.10.208 "Spese per elezioni amministrative";

3) 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;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta sopra citata, a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Settore Servizi Demografici, a conferma dell'avvenuta fornitura dei Kit monouso;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Esperto in attività Amministrative del Settore Urbanistica PRG e Patrimonio Conte dott.ssa Daniela.

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

Atto N.424/57

In data 29-05-15

OGGETTO: Elezioni Amministrative e Regionali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio per Elezioni Comunali - Approvazione e liquidazione spesa per fornitura n. 100 Kit monouso.

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 € 390,40 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10628/	195,20	2015	363	30-05-2015	1010208
10628/	195,20	2015	364	30-05-2015	1010208
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Cerignola, lì 29-05-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott. ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **29-05-15**

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 **30-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13997** del **29-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **29-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **29-05-15**

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 **30-05-15** al **13-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria