



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2936

del 28-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10665	Art. ^	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE CULTURA	nr. 431	del. 03-06-2015
numero		242		del		01-06-2015	
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per servizi d'informazione e di diffusione radiofonica sulle attività istituzionali eseguiti dalla Coop. a r.l. MIFRA Comun. dal 1.12.2014 al 31.01.2015. Affidamento approvato con Delib. G.C. n. 381/2014.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	71.019,33	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	29.462,37	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	7.130,90	7.130,90	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	7.130,90	36.593,27	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	7.869,10	34.426,06	
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 7.130,90 diconsì SETTEMILACENTOTRENTA/90							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi d'informazione e di diffusione radiofonica sulle attività istituzionali eseguiti dalla Coop. a r.l. MIFRA Comun. dal 1.12.2014 al 31.01.2015. Affidamento approvato con Delib. G.C. n. 381/2014.							

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:Z1914D0889 SALDO Fatt.n. 2/X del 16/06/2015 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI D'INFORMAZIONE E DIFFUSIONE RADIOFONICA PERIODO 01/12/2014 AL 31/01/2015		7.130,90		1306
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 5.845,00 *Ritenuta	1.285,90		
	Netto da Pagare:		5.845,00	5.845,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.285,90	
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

31 LUG. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2936 CAP. 10665 BIL. _____

IMPEGNO N. 24 LIQUIDAZIONE N. 242

IMPONIBILE € 584500
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1285,90
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7130,90
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2208

CREDITORE: COD. N. (152) MI FLA

PAGAMENTO FATTURA: _____

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 431 del 3/05/15

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 43TYU
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: **2015-06-16** (16 Giugno 2015)
Numero documento: **2/X**
Importo totale documento: **7130.90**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D.431/21**
Data contratto: **2015-06-03** (03 Giugno 2015)
Codice commessa/convenzione: **CAP 10665**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1914D0889**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VI RIMETTIAMO LA PRESENTE PER SERVIZI A VOI EROGATI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5845.00**
Valore totale: **5845.0000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **IMPEGNO**
Valore numerico: **927.00**
Valore data: **2014-12-24** (24 Dicembre 2014)
Tipo dato: **...**
Valore testo: **LIQUIDAZIONE**
Valore numerico: **242.00**
Valore data: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5845.00**
Totale imposta: **1285.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ESIGIBILITA' IVA: SPLIT PAYMENT - IVA VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/7**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **5845.00**
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



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. N.18167/S.C.

Cerignola, 15/07/2015

OGGETTO: Pagamento spesa per servizi d'informazione e di diffusione radiofonica sulle attività istituzionali eseguiti dalla Coop. A rl MIFRA comun. dall'1/12/2014 al 31/01/2015.
Determinazione di liquidazione **n.431/21 del 3/06/2015.**

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica che la ditta MIFRA Comunicazioni Coop. arl, con sede in Corso A. Gramsci, 51 - 71042 Cerignola, ha trasmesso la fattura elettronica **n. 2/X del 16/06/2015**, protocollata in ingresso sotto il n. 15642 del 18/06/2015, per un importo complessivo di € 7.130,90, Iva compresa, per la fornitura dei servizi in oggetto indicati.

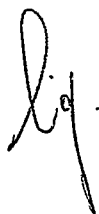
Per i provvedimenti di pagamento di competenza si trasmettono i seguenti dati e documenti:

- Liquidazione n. 242 del 24/12/2014 capit. 10665 sul Bil. 2014.
- CIG: Z1914D0889
- DURC con scadenza validità il 10/11/2015.

Si specifica che la dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari è già depositata presso codesto Settore per liquidazioni effettuate recentemente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(dott.  Daniela Conte)

 242

Durc On Line

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

Denominazione/ragione sociale	MIFRA COMUNICAZIONI ARL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03143180713
Sede legale	CORSO A GRAMSCI, 51 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.431/21

In data 03-06-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizi d'informazione e di diffusione radiofonica sulle attività istituzionali eseguiti dalla Coop. a r.l. MIFRA Comun. dall' 1/12/2014 al 31/01/2015. Affidamento approvato con delibera G.C. n. 381/2014.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-06-15

Il Responsabile del Settore

F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di
giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE**

CULTURA-TEATRO

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

«Con Deliberazione G.C. n. 381/2014, esecutiva, l'Amministrazione comunale ha approvato l'affidamento alla Soc. Coop. A r.l. MIFRA COMUNICAZIONI di Sorbo Luigi, con sede in Corso A. Gramsci n. 51 - 71042 Cerignola, l'affidamento dei servizi d'informazione sulle attività istituzionali, per il periodo da dicembre 2014 a maggio 2015, secondo i patti e le condizioni, comprensive dei prezzi, definite nello stesso atto.

Si dà atto che la società incaricata ha provveduto ad effettuare, nel periodo compreso da dicembre 2014 a gennaio 2015 i seguenti servizi richiesti da questo Ente, per i quali si indicano i costi complessivi:

- Trasmissione sull'emittente locale TRC dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale tenutesi nei gg. 11, 23 e 30 dic. 2014;

Importo complessivo (€ 114,00 x 3) € 342,00

- Trasmissione sulla stessa emittente dei seguenti interventi del Sindaco:

- Interventi del Sindaco sulle attività istituzionali trasmessi nei gg. 7, 14, 21, 28/12/2014;
- Auguri di Natale del Sindaco alla cittadinanza trasmessi nei giorni 25 e 26/12 2014;
- Auguri del Sindaco alla cittadinanza per il nuovo anno trasmessi nei gg. 31/12/2014 e 1/01/2015;
- Interventi del Sindaco sulle attività istituzionali trasmessi nei gg. 4, 11, 18, 25/01/2015;

Importo complessivo (€ 114,00 x 12) € 1.368,00

- Service tecnico e nolo impianto audio per diffusione di musiche natalizie lungo il Corso cittadino dall'8 dic. 2014 al 6 gen. 2015, per n. 28 giorni;

- Importo forfetario complessivo, comprensivo dei costi per l'installazione degli strumenti e degli altoparlanti nonché per i diritti Siae € 3.000,00

- Diffusione con mezzi mobili nei quartieri cittadini dei messaggi preregistrati inerenti i seguenti argomenti:

- Manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi per sostenere la famiglia della giovane concittadina "Sara" nelle spese per i costosi e necessari interventi chirurgici (n. 4 servizi);
- Annuncio delle sedute dei Consigli comunali (n. 3 serv.);
- Annuncio Concerto di Natale nel teatro Mercadante del 27/12/2014 (n. 2 servizi);
- Annuncio del posticipo per motivi climatici della data manifestazione "Natale sotto le

stelle" (n. 2 servizi nel giorno 28/12/2014);

- Annuncio grave rottura conduttura idrica dell'AQP (n. 4 servizi nel giorno 28/12/2014);
- Annunci inerenti l'emergenza neve (n. 4 uscite nei gg. 31/12/2014-03/01/2015);

Importo complessivo (€ 57,00 x 15) € 855,00

- Trasmissione sull'emittente locale TRC dei messaggi relativi alle campagne di comunicazione sociale sui seguenti argomenti:

- Manifestazione pubblica sull'educazione alla legalità con la partecipazione della sig.ra Rita Borsellino del 5/12;
- Provvedimenti della Giunta del 9/01/2015;

Importo complessivo (€ 140,00 x 2) € 280,00.

Si ritiene doveroso provvedere all'approvazione e alla liquidazione della complessiva spesa ivata di 7.130,90, con imputazione all'intervento n. 1.01.02.03, cap. n. 10665 "Prestazioni per il servizio rapporti con il pubblico", dandosi atto che la stessa è ricompresa in quella totale presunta di € 15.000,00, Iva compresa, appositamente impegnata nel bilancio 2014 per il periodo dicembre 2014 - maggio 2015 con la citata delibera giuntale n. 381/2014, sotto il n. 927.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) 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 nov. 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: Z1914D0889;

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";

Visto l'art. 23ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in materia di acquisto beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Visto il comma 11 dell'art. 125 della L. 163/2006 relativa la "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore 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 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) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di 7.130,90, Iva compresa, per la fornitura da dicembre 2014 a gennaio 2015, da parte della locale Soc. Coop. a r.l. "MIFRA Comunicazioni", dei servizi in narrativa elencati, a seguito dell'affidamento degli stessi, alle condizioni e a prezzi definiti, deliberato con atto giuntale n. 381/2014 in relazione al periodo compreso da dicembre 2014 a maggio 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'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di 7.130,90, Iva compresa, sull'intervento 1.01.02.03 del bilancio 2015, capitolo n. 10665, Prestazioni per il servizio rapporti con il pubblico", imputandola sul medesimo Bilancio, dandosi atto che la suddetta spesa rientra in quella presunta totale di € 15.000,00, Iva compresa, impegnata sotto il n. 927 sullo stesso capitolo;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di 7.130,90, Iva compresa, a favore della Scarl MIFRA Comunicazioni in narrativa meglio specificata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, opportunamente corredata dalla documentazione prevista dalla normativa, che sarà trasmessa dal Settore interessato;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs n. 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.431/21

In data **03-06-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizi d'informazione e di diffusione radiofonica sulle attività istituzionali eseguiti dalla Coop. a r.l. MIFRA Comun. dall' 1/12/2014 al 31/01/2015. Affidamento approvato con delibera G.C. n. 381/2014.

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 € 7.130,90 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10665/	7.130,90	242	24-12-2014	1010203
--------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 03-06-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **03-06-15**

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 **04-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14149** del **03-06-15** 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 **03-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **03-06-15**

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 **04-06-15** al **18-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria