



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2958

del 05-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11150	Art.	0	Codice di bilancio	101070200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 238	del. 23-03-2015
numero 207		del 23-03-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalita' di varie stampanti in dotazione ai Servizi Anagrafe e Stato Civile.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		14.533,40	15.000,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.803,12	5.269,72
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST		PRESENTE IMPORTO		514,79	514,79
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		5.317,91	5.784,51
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		9.215,49	9.215,49
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 514,79 diconsì CINQUECENTOQUATTORDICI/79							
Per : Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalita' di varie stampanti in dotazione ai Servizi Anagrafe e Stato Civile.Pagamento fattura Cartosistem di Maffucci Ilaria							

CREDITORE (Codice: 1192)				
CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA			VIA FRATELLI ROSSELLI 31	
P.Iva 02117690715			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:Z8431C3E91 SALDO Fatt.n. 07/2015 del 18/06/2015 FORNITURA DI		514,79	1203
	MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI			
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 421,96 *Ritenuta		92,83	
	Netto da Pagare:		421,96	421,96
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	92,83
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) - CIN: W - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000000117			
	IBAN: IT11W0860678380000000000117			

PAGATO
- 6 AGO. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8;



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2958 CAP. 11150 BIL. 2015

IMPEGNO N. 207 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 421,96
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 92,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 514,79
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2124

CREDITORE: COD. N(1192) CANTO SISTEMI DI MAFRUCI ELARIA

PAGAMENTO FATTURA: 07/2015 DEL 18/06/2015

PROT. ENTRATA N. 17932 DEL 13/07/2015

TERMINAZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI

CIG: 28431C3E91 CUP: _____

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 238/35 del 23/03/2015

MANDATO ROLLEGATO CON IL MANDATO 2958



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n.19677

Cerignola, 27.07.2015

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

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 07/2015 del 18.06.2015 Ditta Maffucci Ilaria.

Con la presente si dispone di dar corso alla liquidazione delle spettanze di cui alla Fattura elettronica della ditta Maffucci Ilaria, c.f. MFFLRI71M69D643Z, **n. 07/2015 del 18.06.2015 di complessivi € 514,79 compresa iva**, acquisita al prot. gen. n. 17932 del 13.07.2015, regolarmente accettata e notificata.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento già riportati in fattura:

Codice CIG Z8431C3E91.

Scissione pagamenti

Fornitura materiale di consumo Servizi Demografici

D.D. n. 238/35 del 23.03.2015 cap. 11150 imp. 207/2015.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB199266**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **049 9426171**
E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02117690715**
Codice fiscale: **MFFLRI71M69D643Z**
Nome: **ILARIA**
Cognome: **MAFFUCCI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRATELLI ROSSELLI**
Numero civico: **31**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885425947**
Fax: **0885425947**
E-mail: **ilariamaffucci@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
Numero civico: **1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

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: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Numero documento: **07/2015**
Importo totale documento: **514.79**
Causale: **DET. N. 238/35 DEL 23/03/2015 IMPEGNO CONTABILE 207 DEL 23/04/2015 CAP. 11150**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **207 DD 238/35**
Data ordine di acquisto: **2015-03-23** (23 Marzo 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8431C3E91**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **NASTRI OKI ML 5521**
Quantità: **16.00000**
Unità di misura: **PEZZI**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-09** (09 Giugno 2015)
Valore unitario: **13.52000**
Valore totale: **216.32000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **NASTRI OKI ML 3391**
Quantità: **5.00000**
Unità di misura: **PEZZI**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Valore unitario: **10.78000**
Valore totale: **53.90000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **NASTRO EPSON LQ630**
Quantità: **8.00000**
Unità di misura: **PEZZI**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Valore unitario: **5.19000**
Valore totale: **41.52000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TONER BROTHER HL 2130**
Quantità: **4.00000**
Unità di misura: **PEZZI**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Valore unitario: **15.68000**
Valore totale: **62.72000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TONER KONIKA BIZUHB**
Quantità: **2.00000**
Unità di misura: **PEZZI**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Valore unitario: **23.75000**
Valore totale: **47.50000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **421.96**
 Totale imposta: **92.83**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Importo: **421.96**
 Codice IBAN: **IT11W086067838000000000117**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.238/35

In data 23-03-15

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalità di varie stampanti in dotazione ai Servizi Anagrafe e Stato Civile.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

STATO CIVILE

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

«L'Istruttore Amministrativo del Servizio Stato Civile, dr.ssa Anna Totaro, responsabile dell'istruttoria, riferisce che questo Settore Demografici ha in dotazione stampanti e fotocopiatori dei seguenti modelli:

UFFICIO ANAGRAFE:

- EPSON FX 2180;
- SAMSUNG SF 650;
- OLIVETTI DM 424 SL;
- OKI MICROLINE 5521;
- EPSON LQ 630;
- SHARP AR 5520D;
- OKI B430D;
- OLIVETTI DM 542 L;
- BROTHER HL 2130;

UFFICIO STATO CIVILE:

- BROTHER HL 2130;
- KONICA BIZTHUB TN;
- OKI MICROLINE 5521;
- OKI MICROLINE 3391;
- SAMSUNG ML 1610;
- PANASONIC KX-FL 421.

Atteso che gli uffici hanno segnalato che occorre provvedere con urgenza alla fornitura del materiale per le suindicate apparecchiature al fine di non interrompere l'attività degli uffici interessati.

Pertanto, è necessario provvedere all'acquisto di quanto di seguito elencato:

n.	5	nastri	per Epson FX 2180;
n.	3	toner	per Samsung SF 650;
n.	5	nastri	per Olivetti DM 424 SL;
n.	16	nastri	per Oki Microline 5521;
n.	5	nastri	per Oki Microline 3391;
n.	8	nastri	per Epson LQ 630;
n.	3	toner	per Sharp AR 5520D;
n.	3	toner	per Oki B430D;
n.	3	nastri	per Olivetti DM 542 L;
n.	4	toner	per Brother HL 2130;
n.	2	toner	per Konica Bizthub TN;
n.	4	toner	per Samsung ML 1610;
n.	3	toner	per Panasonic KX-FL 421.

Considerata l'estrema urgenza e esperita una indagine di mercato, si ritiene affidare alla ditta "CRF SERVICE" di Cernignola la fornitura del materiale per il quale ha fornito i seguenti prezzi unitari, ritenuti vantaggiosi:

• nastro	per Epson FX 2180	€ 15,00 + Iva	€ 75,00
• nastro	per Olivetti DM 424 SL	€ 3,52 + Iva	€ 17,60
• nastro	per Olivetti DM 542 L	€ 15,50 + Iva	€ 46,50
• toner	per Panasonic KX-FL 421	€ 30,93 + Iva	€ 92,79
	per un totale di		€ 231,89 + Iva;

affidare alla ditta "CARTOSYSTEM" di Maffucci Ilaria di Cerignola la fornitura del materiale per il quale ha fornito i seguenti prezzi unitari, ritenuti vantaggiosi:

• nastro	per Oki Microline 5521	€ 13,52 + Iva	€ 216,32
• nastro	per Oki Microline 3391	€ 10,78 + Iva	€ 53,90
• nastro	per Epson LQ 630	€ 5,19 + Iva	€ 41,52
• toner	compatib. Brother HL 2130	€ 15,68 + IVA	€ 62,72
• toner	compatib. Konica Bizthub T	€ 23,75 + IVA	€ 47,50
	per un totale di		€ 421,96 +

Iva;

affidare alla ditta "OLIVETTI FERRARA BOTTE" di Cerignola la fornitura del materiale per il quale ha fornito i seguenti prezzi unitari, ritenuti vantaggiosi:

• toner	compatib. per Samsung SF 650	€ 30,00 + Iva	€ 90,00
• toner	per Sharp AR 5520D	€ 49,00 + IVA	€ 147,00
• toner	compatibile per Oki B430D	€ 18,00 + IVA	€ 54,00
• toner	compatib. per Samsung ML 1610	€ 24,00 + Iva	€ 96,00
	per un totale di		€ 387,00 +

Iva;

Pertanto occorre impegnare la spesa complessiva di € 1.040,85, Iva esclusa al 22%.»

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

Considerato che trattasi di un impegno riguardante l'attività di mantenimento e funzionamento dell'Ente;

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 perfezionae sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"*.

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: Z8413C3E91;

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 delle L. 163/2006 relativa al "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 17/01/2002 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) per le ragioni esposte nella narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate, di approvare la spesa complessiva di € 1.040,85, Iva esclusa 22%, per l'acquisto del materiale necessario all'utilizzo delle stampanti in uso negli uffici Anagrafe e Stato Civile del Settore Demografici, affidando la fornitura dello stesso alle ditte "CRF SERVICE" con sede in Cerignola alla via Quintino Sella 21, "CARTOSYSTEM" di Maffucci Ilaria con sede in Cerignola alla via F.lli Rosselli 31 e "Olivetti di Ferrara Botte Soc. Coop" con sede in Cerignola alla via Pisa 14;

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 imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, la spesa di 1.269,84 compresa IVA 22% all'intervento 1.01.07.02 (cap. 11150) del bilancio Provvisorio 2015 "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento Servizi Demografici", imputandola sul medesimo capitolo;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 231,89 + IVA 22%, a favore della ditta "CRF SERVICE" Di Russo Nicola & C. S.n.c. con sede in Cerignola alla via Quintino Sella 21, dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 421,96, + IVA 22%, a favore della ditta "CARTOSYSTEM" di Maffucci Ilaria con sede in Cerignola alla via F.lli Rosselli 31, dietro presentazione di regolare fat-

tura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

6) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 387,00, + IVA 22%, a favore della ditta "Olivetti di Ferrara Botte Soc. Coop" con sede in Cerignola alla via Pisa 14, dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

7) 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.238/35

In data 23-03-15

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalità di varie stampanti in dotazione ai Servizi Anagrafe e Stato Civile.

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 € 1.269,84 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11150/	1.269,84	2015	207	23-03-2015	1010702

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
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

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

Copia conforme all'originale, **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