



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

854

del 30-03-2015

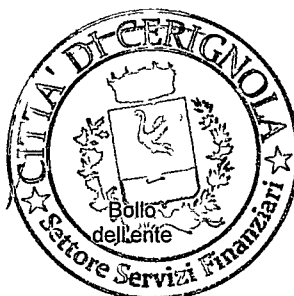
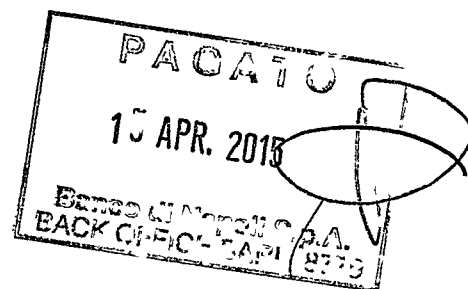
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	14162	Art.	10	Codice di bilancio	104050300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE - SERVIZI VARI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 126	del. 23-02-2015
numero 128		del 12-02-2015		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	1.300,00	805.242,00	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	30.000,00	
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO	1.281,00	1.281,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	1.281,00	31.281,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	19,00	773.961,00	
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 1.281,00 diconsi MILLEDUECENTOTTANTUNO/00							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica.							

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:Z45132F599 SALDO Fatt.n. 103/F del 25/02/2015 FORNITURA BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015		1.281,00	1334
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.050,00 *Ritenuta		231,00	
	Netto da Pagare:		1.050,00	1.050,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	231,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355			
	IBAN: IT72B0101078382100000001355			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DIE 1450,00
VEDI MANDATI N. 854 e 856



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 854 CAP. 14162/10 BIL. 2015

IMPEGNO N. 128

IMPORTO € 1.281,00

RITENUTA € _____

REV. N. 718 € 231,00

CREDITORE: cod. N. 278

CONTE ANNA TIPOGRAFIA CERIGNE

APRETI E LIQUID. SPESA ESATRA E FORNITURA BOLLI MANSI SEGNARE.

SIOPE 1334 CIG 265132F588

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 126 del 23-02-2015

Sede centrale:

Via Cavour, 25 - tel. 0885.42.91.23 - Cerignola (Fg)

Stabilimento:

Via E. De Nicola, Zona Ind.le - tel. e fax 0885.41.11.67
71042 Cerignola (Fg)

C.F. CNT NNA 55P46 C514A - P. IVA: 01408550711

TIPO DOCUMENTO

Fattura immediata

Data

103/F

25-02-2015

CLIENTE

Spett.

Città di Cerignola

Ufficio Economato

P.zza della Repubblica

Cerignola

Fg

71042

Codice Fiscale

Partita IVA 00362170714

INDIRIZZO DELLA CONSEGNA

278
663

DATI DEL TRASPORTO

Trasporto a cura del

Aspetto esteriore dei beni

Data del trasporto

Peso (Kg)

Colli

Porto

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITÀ

PREZZO

IMPORTO

Bollini refezione scolastica stampati con stampa + stampa a caldo e numerazione progressiva

NR.

70.000

0,01500

1.050,00

Determinazione dirigenziale nr. 126/11 del 23/2/2015

CIG: Z45132F599 - imp. 128 del 12/2/2015

Imposta Iva non incassata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment)

L'Economista

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

26 FEB. 2015

PROT. N. 4300

PAGAMENTO

Bonifico bancario

BANCA

SCONTI (%)

VALUTA DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO EURO

VETTORE

IMPONIBILE

1.050,00

COSTO DI SPEDIZIONE

% IVA 22

IMPOSTA

231,00

TOTALE

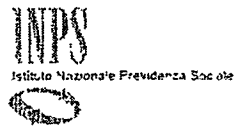
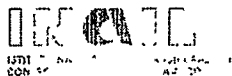
1.281,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami se non notificati alla TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte e documentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. 3) I pagamenti vanno effettuati presso la sede della TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte. 4) In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi di mora, al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 8 punti. 5) Per qualsiasi controversia l'unico foro competente è quello dove ha sede la ditta TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte. 6) La mancata o ritardata esecuzione di parte o di tutta la commissione non può essere oggetto di rifiuto o reclamo da parte del committente. 7) Le ordinazioni ed ogni altro accordo preso dai rappresentanti o dagli incaricati sono impegnative solo quando la TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte a suo insindacabile giudizio ritiene di accettarle, inviando conferma d'ordine al committente. 8) Sarà cura del committente controllare i propri dati anagrafici e fiscali, e darne tempestiva comunicazione in caso di errori o omissioni, senza la quale, resteranno validi quelli qui riportati o ci riporteremo liberi da ogni responsabilità e sanzioni. 9) Tanto in caso di rivendita della fornitura come in caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del compratore, spetterà alla TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte una somma pari al 35% dell'importo totale della fornitura, a titolo di penale concordata, salvo maggiori danni, compreso quello del deprezzamento della merce venduta e la venditrice avrà diritto di trattenere gli importi versati fino alla liquidazione di tanti danni, mentre la penale del 35% dovrà essere immediatamente versata o che in mancanza il committente autorizza la TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte ad emettere tratta a vista dell'importo della penale più IVA, bolli e spese di banca. 10) La merce sopralindicata ed i relativi accessori sono venduti con riserva di proprietà a favore della TIPOGRAFIA CIEMME di A. Conte e, quindi, il compratore ne acquisterà la proprietà soltanto all'atto del pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). Sino all'integrale pagamento del prezzo il compratore non potrà né cedere in uso o in pegno la merce, né potrà rimuoverla dall'indicato suo domicilio senza previo consenso scritto della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo raccomandata. 11) I prezzi sono sempre esclusi di IVA.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato al datore di lavoro

Protocollo documento n°	32777218	del	18/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da riportare sempre nella corrispondenza)	2014172401750		

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

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.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	rag@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 19/11/2014

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 15/12/2014

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 adempimenti a effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accantonamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Estratto dall'INAIL in data 15/12/2014

Per INAIL-INPS

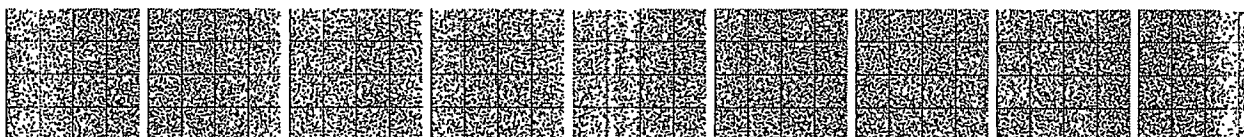
FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO

Identificativo n° 005056953bcd-14183222

Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it

Pa...





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.126/11

In data 23-02-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-02-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Capo Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi, responsabile del procedimento, riferisce che con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 22/08/2013 sono state adottate le tariffe per il servizio di mensa scolastica.

La citata delibera di Giunta ha individuato 4 fasce tariffarie per accedere alla mensa scolastica delle scuole dell'infanzia e della primaria di primo grado.

Le fasce tariffarie adottate sono le seguenti:

1. € 1,00;
2. € 2,00;
3. € 3,00;
4. € 4,00.

Tenuto conto dei bollini giacenti presso il Servizio Economato e Provveditorato e del fabbisogno per l'intero anno scolastico '2014 - 2015, la quantità di bollini buoni pasto mensa scolastica che è necessario far stampare è di n. 70.000 numerati progressivamente e realizzati su bobina con divisori pretagliati, con i seguenti sistemi anti contraffazione:

- 1) stampa su materiale plastico (polipropilene);
- 2) aggiunta di logo a caldo.

I bollini dovranno essere forniti nelle quantità e nei colori come di seguito indicato:

- | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|
| n. 35.000 | importo da € 1,00 | colore verde; |
| n. 5.000 | importo da € 2,00 | colore azzurro; |
| n. 30.000 | importo da € 4,00 | colore giallo. |

Dati i tempi ristretti a disposizione e considerato che, per la particolarità della fornitura, trattandosi di stampe valori, ed essendo necessario garantire un'alta qualità del bollino al fine di scoraggiare eventuali tentativi di contraffazione, con nota prot. n. 2 del 09/01/2015, è stata fatta richiesta di preventivo di spesa alla Tipografia CIEMME di Anna Conte di Cerignola.

Con nota del 13/01/2015, la Tipografia CIEMME ha comunicato la propria migliore offerta per la fornitura dei citati 70.000 bollini ad un costo unitario di € 0,015, per un totale di € 1.281,00 (incluso IVA).»

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

Dato atto 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 atto, altresì, 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 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 **Z45132F599**;

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 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) di approvare la spesa di € 1.281,00 Iva compresa, necessaria per la stampa dei bollini per accedere alla mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e della primaria di primo grado, bollini meglio specificati in premessa, affidando la stampa alla Tipografia CIEMME di Anna Conte - Via Cavour, 25 - Cerignola, franco magazzino Servizio Economato e Provveditorato;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta interessata, a presentazione di regolare fattura, vistata dall'Economo Comunale per ricezione della merce;

3) 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;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.281,00 con imputazione sul Bilancio 2015

all'intervento 1.04.05.03 (cap. 14162) "Spese per il servizio mensa scolastica a carico regione";

5) 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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'ufficio Economato - Provveditorato, dr. Valter Cannerozzi.

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

Atto N. **126/11**

In data **23-02-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica.

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 € 1.281,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
14162/10	1.281,00	2015	128	12-02-2015	1040503

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

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

Cerignola, lì 23-02-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SARACINO DOTT. ADRIANO

Rilasciata copia in data **23-02-15**

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 **24-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4677** del **23-02-15** 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 **23-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-02-15**

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 **24-02-15** al **10-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria