



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3556

del 05-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

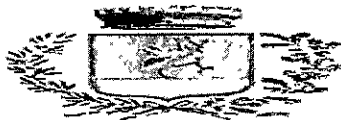
|                                                                                                                                                                                                                |            |                                               |    |                                            |                                                   |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                       | 10435      | Art.                                          | 11 | Codice bilancio                            | Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.01.01 001) | Gest.      | COMPETENZA         |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - ABBONAMENTI                                                                                                                         |            |                                               |    |                                            |                                                   |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                   |            |                                               |    | Provvedimento Liquidazione Affari Generali |                                                   | nr.        | 123 del 30-09-2019 |
| numero 1406/2019                                                                                                                                                                                               |            | del 30-09-2019                                |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                  |                                                   |            |                    |
| D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE.          |            |                                               |    |                                            |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                      |            |                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                     |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                                                       | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |    | PREVISIONE ASSESTATA                       |                                                   | 1.000,00   | 1.000,00           |
| Programma                                                                                                                                                                                                      | 11         | Altri servizi generali                        |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                       |                                                   | 268,70     | 268,70             |
| Titolo                                                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                           |                                                   | 43,62      | 43,62              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                              |                                                   | 312,32     |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                     | 01         | Acquisto di beni                              |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                     |                                                   | 687,68     | 687,68             |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                     | 01         | Giornali, riviste e pubblicazioni             |    |                                            |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                     | 001        | Giornali e riviste                            |    |                                            |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                          | 1030101001 |                                               |    |                                            |                                                   |            |                    |
| 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 43,62 di cui QUARANTATRE/62                                              |            |                                               |    |                                            |                                                   |            |                    |
| Per : D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE.SALDO |            |                                               |    |                                            |                                                   |            |                    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 263)                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |            |
| MAGGIOLI SPA                             |                                                                                                                                                                                                                          | VIA DEL CARPINO,8                   |               |            |
| Cod.Fis. 06188330150 / P.Iva 02066400405 |                                                                                                                                                                                                                          | 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |               |            |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                      |                                     | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1                                        | Cig:Z852915085 SALDO Fatt.n. 0002133580 del 26/07/2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<(><)>Contratti - Demografici Periodo di abbonamento Dal 19/07/2019 Al 18/07/2020 |                                     | 43,62         |            |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,75 *Ritenuta                                                                                                                                                                  |                                     | 7,87          |            |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                         |                                     | 35,75         | 35,75      |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                               |                                     | TITOLARE      | 7,87       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | bonifico esente (IT47Y0538768020000000006525) - CIN:Y - ABI:05387 - CAB:68020 - C/C:000000006525                                                                                                                         |                                     |               |            |
|                                          | IBAN:IT47Y0538768020000000006525                                                                                                                                                                                         |                                     |               |            |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                           |                                     |               |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3556 DEL 05/11/2019

REVERSALE N. 4602

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: 01.11-1.03.01.01.001

CAPITOLO 10435 ARTICOLO 11

BIL. CO 2019

IMPEGNO N. Imp. 663 LIQUIDAZIONE N. 1406 DEL 30/09/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 43,62

CIG DETERM. Z852915085 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. generale di liquidazione N. \_\_\_\_\_

950 /123

30/09/2019

SETTORE: Liq AAGG

IMPONIBILE €

€

NUM.DET. 123 DEL 30/09/2019

( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

DETER.IMPORTO € 2.130,80 N.TOTALE LIQ. 5

RITENUTA €

€

123Liq AAGG43738 N.LIQUIDAZ.ATTO 3

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

€

43,62

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(263)

MAGGIOLI SPA

PARTIVA IVA (11): IT 02066400405

VIA DEL CARPINO,8

CODICE FISCALE (16): 6188330150

SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN

(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_)

PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_ SDI N. \_\_\_\_\_

IMPORTO. FATT. € 2.130,80 IMPON. € 2.130,80 IVA € -

FATTURA UNICA \_ SI \_ NO \_

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ ACCONTO

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO \_ SI \_ / \_ NO \_

SCISSIONE \_ SI \_ / \_ NO \_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_ SI \_ / \_ NO \_ ) (BOLLO \_ SI \_ / \_ NO \_ )

EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (A)

TRACCIABILITA' \_ SI \_ / \_ NO \_ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT \_ (2)/ \_ (L)/ \_ (5)/ \_ (5) / \_ (12)

COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE :

D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE  
FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E  
ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE.

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06188330150  
Progressivo di invio: 939076  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02066400405  
Codice fiscale: 06188330150  
Denominazione: MAGGIOLI SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via del Carpino  
CAP: 47822  
Comune: Santarcangelo di Romagna  
Provincia: RN  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN  
Numero di iscrizione: 219107  
Capitale sociale: 2215200.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0541628111  
E-mail: maggiolispa@maggioli.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA  
Titolo onorifico: 0000171020

### Dati della sede

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

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturae.gov.it](http://www.fatturae.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-07-26 (26 Luglio 2019)  
Numero documento: 0002133580  
Importo totale documento: 780.80  
Causale: FATT. IVA SPLIT P.

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 663  
Data ordine di acquisto: 2019-07-15 (15 Luglio 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z852915085

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<(>&<)>Contratti - Demografici Periodo di abbonamento Dal 19/07/2019 Al 18/07/2020  
Valore unitario: 640.00  
Valore totale: 640.00  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: DETERMINA  
Valore testo: 663 del 20190715

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 640.00  
Totale imposta: 140.80  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2019-08-31 (31 Agosto 2019)  
Importo: 640.00  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA  
Codice IBAN: IT47Y0538768020000000006525  
Codice BIC: BPMOIT22XXX

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 950

In data 30-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 123

In data 30-09-2019

---

OGGETTO: D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE.

---

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI AFFARI GENERALI***

***AFFARI GENERALI***

**VALENTINO MARIA CONCETTA**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 663/92 del 15/07/2019, è stata impegnata, in favore della ditta "Maggioli SpA" con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino - C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405, la spesa seguente:

1. euro 780,80 (Iva inclusa) per il rinnovo dell'abbonamento per 365 giorni al servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziari e schede operative) per n. 5 materie (Affari Generali, Appalti, Demografici, Ragioneria, Tributi) ed accesso al sito [www.entionline.it](http://www.entionline.it) (news giornaliera di tutte le materie e banca dati della materia scelta);
2. euro 1.350,00 (Iva esente) per il pacchetto di n. 13 corsi di formazione del personale in materia di anticorruzione.

La relativa spesa complessiva di € 2.130,80, comprensiva di IVA, è stata imputata sul bilancio 2019, come segue:

- € 581,02 sul cap. 10430/10 "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento uffici (abbonamenti) cod. bilancio 01.02-1.03.01.01.001 - impegno n. 661/2019;
- € 156,16 sul cap. 11150/10 "Acquisto di beni per manutenzione e funzionamento uffici anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica (abbonamenti)" cod. bilancio 01.07-1.03.01.01.001 - impegno n. 662/2019;
- € 312,32 sul cap. 10435/11 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici - settore servizi finanziari - abbonamenti" cod. bilancio 01.11-1.03.01.01.001 001 - impegno n. 663/2019;
- € 1.081,30 sul cap. 10400 "Spese per la formazione aggiornamento riqualificazione professionale del personale" cod. bilancio 01.02-1.03.02.04.004 001 - impegno n. 664/2019;

Tutto ciò premesso,

Viste le seguenti fatture:

- n. 4501944 del 16/07/2019, di € 1.350,00 (Iva esente), relativa al pacchetto di n. 13 corsi di formazione del personale in materia di anticorruzione;
- n. 2133580 del 26/07/2019 di € 780,80 (Iva inclusa), per il rinnovo dell'abbonamento per 365 giorni al servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziari e schede operative) per n. 5 materie (Affari Generali, Appalti, Demografici, Ragioneria, Tributi) ed accesso al sito [www.entionline.it](http://www.entionline.it) (news giornaliera di tutte le materie e banca dati della materia scelta);

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 2.130,80, in favore della ditta "Maggioli SpA" con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino - C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405, affidataria dei servizi innanzi citati;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 09/10/2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.07.2019;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: **Z852915085**;

Dato atto, altresì, che sul presente atto 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 è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000";

Dato atto, altresì, che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

#### **D E T E R M I N A**

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 2.130,80, Iva compresa, per i servizi sopraccitati, come da fatture elettroniche citate, in favore della ditta "Maggioli SpA" con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino - C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405, già impegnata sul Bilancio 2019, nel modo di seguito riportato:

- fattura n. 4501944 del 16/07/2019, di € 1.350,00 (Iva esente), relativa al pacchetto di n. 13 corsi di formazione del personale in materia di anticorruzione:

-euro 268,70 sul cap. 10435/11 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici - settore servizi finanziari - abbonamenti" cod. bilancio 01.11-1.03.01.01.001 001 - impegno n. 663/2019;

-euro 1.081,30 sul cap. 10400 "Spese per la formazione aggiornamento riqualificazione professionale del personale" cod. bilancio 01.02-1.03.02.04.004 001 - impegno n. 664/2019;

- fattura n. 2133580 del 26/07/2019 di € 780,80 (Iva inclusa), per il rinnovo dell'abbonamento per 365 giorni al servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziari e schede operative) per n. 5 materie (Affari Generali, Appalti, Demografici, Ragioneria, Tributi) ed accesso al sito [www.entionline.it](http://www.entionline.it) (news giornaliero di tutte le materie e banca dati della materia scelta):

-euro 581,02 sul cap. 10430/10 "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento uffici (abbonamenti) cod. bilancio 01.02-1.03.01.01.001 - impegno n. 661/2019;

-euro 156,16 sul cap. 11150/10 "Acquisto di beni per manutenzione e funzionamento uffici anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica (abbonamenti)" cod. bilancio 01.07-1.03.01.01.001 - impegno n. 662/2019;

-euro 43,62 sul cap. 10435/11 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici - settore servizi finanziari - abbonamenti" cod. bilancio 01.11-1.03.01.01.001 001 - impegno n. 663/2019;

2) di dare atto che la fattura n. 2133580 del 26/07/2019 di € 780,80 (Iva inclusa) è soggetta al sistema dello split payment;

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

IL Dirigente DEL SETTORE  
VALENTINO MARIA CONCETTA



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

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 2.130,80 (CIG. Z852915085) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DIT n. 1404 del 30-09-2019 CIG Z852915085</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Su Impegno N° del 15-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determinazione Servizi Affari del 08-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO CIRCOLARI E CORSI ANRICORRUZIONE ANNO 2019. |                                                                                                                                                                                                       |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo 10430 Articolo 10 ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (ABBONAMENTI)</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| Causale                                                                                                                                                                                                                | D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                | € 581,02                                                                                                                                                                                              |
| Beneficiario 263 MAGGIOLI SPA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT5910899568020000003385661                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DIT n. 1405 del 30-09-2019 CIG Z852915085</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Su Impegno N° del 15-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determinazione Servizi Affari del 08-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO CIRCOLARI E CORSI ANRICORRUZIONE ANNO 2019. |                                                                                                                                                                                                       |
| Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo 11150 Articolo 10 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA (ABBONAMENTI)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| Causale                                                                                                                                                                                                                | D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                | € 156,16                                                                                                                                                                                              |
| Beneficiario 263 MAGGIOLI SPA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT5910899568020000003385661                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DIT n. 1406 del 30-09-2019 CIG Z852915085</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Su Impegno N° del 15-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determinazione Servizi Affari del 08-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO CIRCOLARI E CORSI ANRICORRUZIONE ANNO 2019. |                                                                                                                                                                                                       |
| Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo 10435 Articolo 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - ABBONAMENTI</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| Causale                                                                                                                                                                                                                | D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                | € 43,62                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario 263 MAGGIOLI SPA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT5910899568020000003385661                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DIT n. 1407 del 30-09-2019 CIG Z852915085</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Su Impegno N° del 15-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determinazione Servizi Affari del 08-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO CIRCOLARI E CORSI ANRICORRUZIONE ANNO 2019. |                                                                                                                                                                                                       |
| Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo 10435 Articolo 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - ABBONAMENTI</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| Causale                                                                                                                                                                                                                | D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                | € 268,70                                                                                                                                                                                              |
| Beneficiario 263 MAGGIOLI SPA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT5910899568020000003385661                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DIT n. 1408 del 30-09-2019 CIG Z852915085</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Su Impegno N° del 15-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determinazione Servizi Affari del 08-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO CIRCOLARI E CORSI ANRICORRUZIONE ANNO 2019. |                                                                                                                                                                                                       |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo 10400 Articolo SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Causale                                                                                                                                                                                                                | D.D. N. 663/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DELLE FATTURE RELATIVE AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI E ALL'ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                | € 1.081,30                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario 263 MAGGIOLI SPA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT5910899568020000003385661                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |



|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal            al            , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010  
"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto Paolo Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN), il 28/01/1965, codice fiscale MGG PLA 65A28 I304U in qualità di Legale Rappresentante della società MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P.IVA 02066400405 e C.F. 06188330150,

**DICHIARA**

- 1) di assumere tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari per tutti i rapporti giuridici in essere e futuri instaurati con il Vostro Ente, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, interessati a qualsiasi titolo dalle forniture affidate.
- 2) che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati", anche in via non esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche sono i seguenti:

**BPER BANCA SPA – AGENZIA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)**

IBAN: IT 47 Y 05387 68020 00000006525

**RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA -**

IBAN: IT 59 I 08995 68020 000003385661

**BANCA CARIGE S.p.A. – FILIALE DI RIMINI (RN)**

IBAN: IT 82 M 06175 24202 000000019280

**BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI SAN VITO (RN)**

IBAN: IT 83 Z 07090 24201 004000411851

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. – AGENZIA DI RIMINI (RN)**

IBAN: IT 82 Q 01005 24200 000000013010

**BANCO BPM SPA - FILIALE DI CESENA (FC)**

IBAN: IT 59 O 05034 23900 000000112925



ROMAGNABANCA Credito Cooperativo S.C. – AGENZIA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

IBAN: IT 40 W 08852 68020 021010095401

CREVAL S.p.A. – FILIALE DI RIMINI (RN)

IBAN: IT 71 I 05216 24200 000009000975

CREDITE AGRICOLE ITALIA S.p.A. – AGENZIA DI BOLOGNA (BO)

IBAN: IT 32 L 06230 02452 000046500451

DEUTSCHE BANK SPA – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 95 O 03104 13200 000000820527

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – AGENZIA DI RIMINI (RN)

IBAN: IT 20 P 01030 24201 000001335261

UNICREDIT S.p.A. – FILIALE CENTRO CORPORATE ROMA

IBAN: IT 30 P 02008 05364 000002566463

CREDITO EMILIANO SpA – Fil. Di RIMINI

IBAN: IT 88 W 03032 24200 010000002219

INTESA SANPAOLO S.p.A. – FILIALE DI RIMINI

IBAN: IT 64 G 03069 24208 100000002647

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA – FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

IBAN: IT 69 W 06230 68020 000056824002

POSTE ITALIANE S.p.A. – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 20 D 07601 13200 000031670508

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 30 J 07601 13200 000031666589

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 75 Y 07601 13200 000031667538

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 50 V 07601 13200 000031669518

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 37 J 07601 13200 000031669567



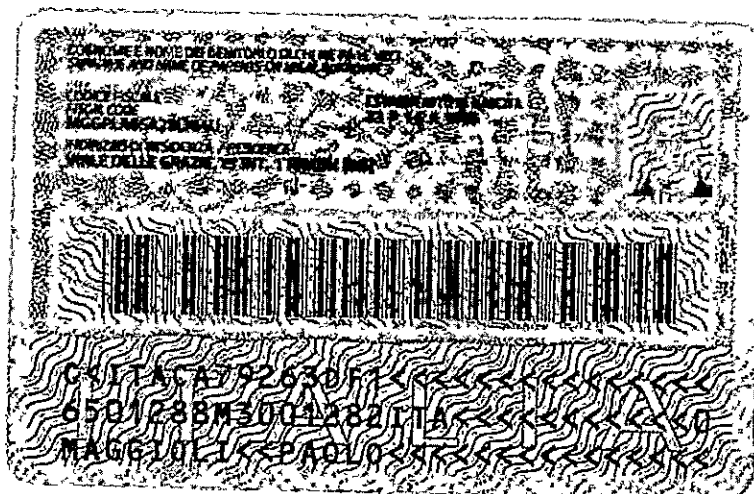
- 3) che l'intestatario dei suddetti conti è la società MAGGIOLI SPA , con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P.IVA 02066400405;
- 4) che Maggioli S.p.a. si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai conti sopra dichiarati;
- 5) I dati del soggetto delegato ad operare sui conti suindicati:
  - ♦ Paolo Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 28/01/1965  
codice fiscale MGG PLA 65A28 I304U.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Vostra provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il sottoscritto inoltre autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e le norme che lo modificheranno e/o integreranno, ivi incluso il Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati comunicati nell'ambito del rapporto contrattuale con la società MAGGIOLI SPA.

Santarcangelo di R. 02/09/2019

MAGGIOLI SPA  
LEGALE RAPPRESENTANTE



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_18516029 | Data richiesta | 09/10/2019 | Scadenza validità | 06/02/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MAGGIOLI SPA                                           |
| Codice fiscale                | 06188330150                                            |
| Sede legale                   | VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_15889053 | Data richiesta | 11/06/2019 | Scadenza validità | 09/10/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MAGGIOLI S.P.A.                                       |
| Codice fiscale                | 06188330150                                           |
| Sede legale                   | VIA DEL CARPINO N 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 47822 |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.