



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3793

del 19-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11566	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.11.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza nr. 54 del 11-09-2019			
numero 1392/2018 del 30-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Liquidazione acconto.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	10.000,00	16.040,00	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	5.899,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.022,40	2.022,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.022,40		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.977,60	8.118,60	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE		1030211999					
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 2.022,40 diconsì DUEMILAVENTIDUE/40							
Per : Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Liquidazione acconto.							

CREDITORE (Codice: 17877)				
CSIPA S.R.L. P.Iva 06765790727		LUNGOMARE NAZARIO SAURO 25/B 70121 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z2C245218F SALDO Fatt.n. 103/2019 del 02/07/2019 SplD-Supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della Pubblica Amministrazione per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrati	2.022,40		1309
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 387,43 *Ritenuta	85,24		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	1.937,16	1.937,16	
		TITOLARE	85,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO C/C 63P030694148410000009021 - CIN:P - ABI:03069 - CAB:41484 - C/C:100000009021 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3704 3705 DEL / / 2019

REVERSALE N. 4831 4832

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. DEL / /

CODICE BILANCIO:		03.01-2.05.99.99.999	
CAPITOLO	<u>30865</u>	ARTICOLO	<u>0</u>
IMPEGNO N.	Imp. 712	LIQUIDAZIONE N.	<u>1302</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€		<u>3.000,00</u>
CIG DETERM.	<u>Z2C245218F</u>	(10)	CUP DET. <u> </u> (15)
DOCUMENTI:	Delibera N.		del <u> </u> / <u> </u> / 2019
	Determ. N.		del <u> </u> / <u> </u> / 2019
	Determ. generale di liquidazione N.	<u>230</u>	del <u> </u> / <u> </u> / 2019
SETTORE:	Liq. Sic.	IMPONIBILE €	<u>574,71</u> € <u>6522</u>
NUM.DET.	54 DEL	11/09/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ 6.681,60	N.TOTALE LIQ.	3 RITENUTA € <u>226,44</u> € <u>1436</u>
54Liq. Sic.43719	N.LIQUIDAZ.ATTO	1	(IVA TRATTENUTA) <u>22%</u>
			TOTALE € <u>340,80</u> + € 3.000,00
			(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17877) CSIPA S.RL.

PARTIVA IVA (11): IT 06765790727 LUNGOMARE NAZARIO SAURO 25/B
 CODICE FISCALE (16): BARI BA
 (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. € 6.681,60 IMPON. € 5.476,72 IVA € 1.204,88
 FATTURA UNICA _ SI / _ NO _ 22%
 CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
 SALDO FATTURA _ SI / _ NO _ SALDO
 ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER €
 SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTEMENTE _ 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 : Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Liquidazione acconto.

SIOPE: 1302 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 939

In data 30-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 54

In data 11-09-2019

OGGETTO: Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Liquidazione acconto.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

- «Premesso che:
- il Comune di Cerignola con delibera di Giunta Comunale n. 153/2018 del 11.05.2018 ha deliberato di procedere all'affidamento delle attività di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi, da espletarsi nel periodo da giugno 2018 a maggio 2020;
 - con determina dirigenziale n. 1164 del 01/08/2018 è stata approvata ed impegnate le risorse necessarie per l'espletamento del Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della Pubblica Amministrazione, per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi, giusta RDO n. 526291 del 12/06/2018, alla ditta CSIPA s.r.l. con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 25/B - P.Iva 06765790727, per un importo complessivo della fornitura € 38.400,00 oltre 1.689,60, per complessivi € 40.089,60 iva compresa;
 - la durata del servizio è di 24 mesi da giugno 2018 a maggio 2020;

Constatato che il suddetto importo di € 40.089,60, iva compresa, ha trovato imputazione come segue:

- Anno 2018 - Bilancio 2018 € 13.363,20 così suddivisi:
 - € 2.462,00, codice 01.02-1.03.02.04.004 (cap. 10400);
 - € 1.401,20, codice 01.07-1.03.01.02.001 (cap. 11150);
 - € 1.500,00, codice 01.04-1.03.01.02.001 (cap. 11861);
 - € 5.000,00, codice 03.01-1.03.02.01.999 (cap. 12722);
 - € 3.000,00, codice 03.01-2.05.99.99.999 (cap. 30865);
- Anno 2019 - Bilancio 2019 € 20.044,80 così suddivisi:
 - € 2.500,00, codice 01.02-1.03.02.04.004 (cap. 10400);
 - € 1.500,00, codice 01.07-1.03.01.02.001 (cap. 11150);
 - € 4.044,80, codice 01.05-1.03.02.11.999 (cap. 11566/10)
 - € 2.000,00, codice 01.04-1.03.01.02.001 (cap. 11861);
 - € 1.000,00, codice 02.01-1.03.01.02.002 (cap. 12380);
 - € 1.000,00, codice 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390);
 - € 5.000,00, codice 03.01-1.03.02.01.999 (cap. 12722);
 - € 3.000,00, codice 03.01-2.05.99.99.999 (cap. 30865);
- Anno 2020 - Bilancio 2020 € 6.681,60 così suddivisi:
 - € 2.500,00, codice 01.02-1.03.02.04.004 (cap. 10400);
 - € 500,00, codice 01.07-1.03.01.02.001 (cap. 11150);
 - € 1.000,00, codice 01.04-1.03.01.02.001 (cap. 11861);
 - € 500,00, codice 02.01-1.03.01.02.002 (cap. 12380);
 - € 681,60, codice 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390);
 - € 1.500,00, codice 03.01-1.03.02.01.999 (cap. 12722).

Evidenziato che la ditta CSIPA s.r.l. con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 25/B - P.Iva 06765790727, ha emesso le seguenti fatture di pagamento:

- n.103/2019 del 02.07.2019 per € 3.340,80 iva inclusa, acquisita al SDI n. 1172608119 il 05/07/2019;
- n.132/2019 del 03.09.2019 per € 3.340,80 iva inclusa, acquisita al SDI n. 1524023722 il 04/09/2019;

Verificata la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari>>

Dato atto:

- della delibera G.C. n. 203 del 26/07/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z2C245218F;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2018/2020;

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che 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;

Visti:

- il D. lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 679/2016);
- Il D. lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- b. vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza e la Direzione a tempo pieno ed indeterminato dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d. il Decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari.

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta CSIPA s.r.l. con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 25/B - P.Iva 06765790727, la seguente fattura:

- n.103/2019 del 02.07.2019 per € 3.340,80, di cui € 2.560,00 quale imponibile ed € 140,80 iva al 22%, calcolato solo su una parte di imponibile pari ad € 640,00, acquisita al SDI n. 1172608119 il 05/07/2019;
- n.132/2019 del 03.09.2019 per € 3.340,80, di cui € 2.560,00 quale imponibile ed € 140,80 iva al 22%, calcolato solo su una parte di imponibile pari ad € 640,00, acquisita al SDI n. 1524023722 il 04/09/2019;

3) di dare atto che la spesa complessiva da liquidare ora di € 6.681,60 compresa Iva, risulta essere compresa nell'impegno complessivo per il 2019 di € 20.044,80 e che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è stata così impegnata:

- € 3.000,00, codice 03.01-2.05.99.99.999 (cap. 30865), imp. 712 del 01/08/2018;
- € 1.318,40, codice 01.07-1.03.01.02.001 (cap. 11150), imp. 709 del 01/08/2018;
- € 2.363,20 in quota parte dell'impegno di € 4.044,80, codice 01.05-1.03.02.11.999 (cap. 11566/10), imp. 713 del 01/08/2018;

4) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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 € 6.681,60 (CIG. Z2C245218F) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo n. 1390 del 30-09-2019 CIG Z2C245218F	
Su Impegno N° del 01-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 118 Determinazione Servizi Sicurezza del 30-07-2018 avente per oggetto Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Aggiudicazione iniziativa RDO.	
Missione Programma 5° livello 03.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 30865 Articolo SERVIZI AL CITTADINO (SERVIZI TECNOLOGICI)	
Causale	Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Liquidazione acconto.
Importo	€. 3.000,00
Beneficiario 17877 CSIPA S.R.L.	
Quietanza BONIFICO C/C 63P030694148410000009021 IBAN IT63P030694148410000009021	
Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo n. 1391 del 30-09-2019 CIG Z2C245218F	
Su Impegno N° del 01-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 118 Determinazione Servizi Sicurezza del 30-07-2018 avente per oggetto Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Aggiudicazione iniziativa RDO.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 11150 Articolo ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	
Causale	Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Liquidazione acconto.
Importo	€. 1.318,40
Beneficiario 17877 CSIPA S.R.L.	
Quietanza BONIFICO C/C 63P030694148410000009021 IBAN IT63P030694148410000009021	
Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo n. 1392 del 30-09-2019 CIG Z2C245218F	
Su Impegno N° del 01-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 118 Determinazione Servizi Sicurezza del 30-07-2018 avente per oggetto Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Aggiudicazione iniziativa RDO.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 11566 Articolo 10 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	
Causale	Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell'Ente per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi amministrativi. Liquidazione acconto.
Importo	€. 2.363,20
Beneficiario 17877 CSIPA S.R.L.	
Quietanza BONIFICO C/C 63P030694148410000009021 IBAN IT63P030694148410000009021	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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,

21-2

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16582625	Data richiesta	23/07/2019	Scadenza validità	20/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CSIPA CENTRO SERVIZI INFORMATICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.R.L.
Codice fiscale	06765790727
Sede legale	LUNGOMARE NAZARIO SAURO 25/B BARI BA 70121

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003495761

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 5476,73 €

Codice Fiscale: 06765790727

Data Inserimento: 19/11/2019 - 15:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA