



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1266

del 17-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

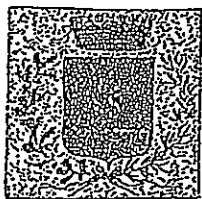
Capitolo	19040	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12.05-1.04.02.05.999)	Gest.	RESIDUI/2017
COFINANZIAMENTO COMUNALE A CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N. 431/98 ART. 11							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali			
numero 443/2017 del 26-03-2018				nr. 136 del 22-03-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fattura elettronica n. 363/0CPAPA DEL 01/03/2018 della ditta BETAFIN spa per realizzazione progetto "Un Cuore per Cerignola".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	43.000,00	46.500,00	
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	16.000,00	16.000,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.465,60	5.465,60	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO	21.465,60		
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.534,40	25.034,40	
4o Livello	05	Altri trasferimenti a famiglie					
5o Livello	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
SIOPE	1040205999						
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 5.465,60 di cui CINQUEMILAQUATTROCENTOESSANTACINQUE/60							
Per : FORNITURA MATERIALE PER ATTIVAZIONE PROGETTO UN CUORE PER CERIGNOLA - SECONDA TRANCHE							

CREDITORE (Codice: 17450)				
BETAFIN S.p.A. P.Iva 00129500773		VIA JONIO 43 75100 MATERA (MT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	EX SIOPE
1	Cig:Z05210F5E3 SALDO Fatt.n. 000363-0CPAPA del 01/03/2018 FORNITURA MATERIALE PER ATTIVAZIONE PROGETTO UN CUORE PER CERIGNOLA - SECONDA TRANCHE	5.465,60		1210
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.480,00 *Ritenuta	985,60		
	Netto da Pagare:	4.480,00	4.480,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		985,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
BONIFICO ESENTE - CIN:E - ABI:01010 - CAB:16100 - C/C:000027004698		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT15E0101016100000027004698				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Epsolse-



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1266 CAP. 19040/40 BIL. 2017 RR. PP.

IMPEGNO N. 1050/1 LIQUIDAZIONE N. 443

IMPONIBILE € 4.480,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 885,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.465,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1388

CREDITORE: COD. N. (17450)

BETAPIN SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 000363-00PAPA

PROT. ENTRATA N. 8606

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1230

DESCRIZIONE:

FORNITURA MATERIALE PER ATTIVAZIONE PROGETTO UN EURO PER CERIGNOLA - SECONDA TRAMINE

TOTALE FATTURA € 5.465,60

CIG: 20S2A0F5E3

CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 512/136

del 27-03-2018



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

9567

Cerignola,

28/03/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 512/136 del 27/03/2018 la ditta BETAFIN spa con sede a Matera ha trasmesso, per l'attuazione del progetto Un Cuore per Cerignola, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 5.465,60

- Fattura elettronica n. 363/0CPAPA del 01/03/2018 con prot. n. 8606 del 20/03/2018 per un importo pari ad Euro 5.465,60

CIG. Z05210F5E3 – Capitolo n. 18934 - Liquidazione n. 443

19chola

Si allega copia DURC in corso di validità

.Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE
Daniela

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 8006
Del 20/03/18
Versione FPA12
OK
17h50
1230

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: lydewU00AI
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00129500773
 Codice fiscale: 00129500773
 Denominazione: BETAFIN S.P.A.
 Provincia di competenza dell'Albo: MT
 Numero iscrizione all'Albo: 00129500773
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ionio, 43
 CAP: 75100
 Comune: MATERA
 Provincia: MT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
 Numero di iscrizione: 34953
 Capitale sociale: 104000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0835268807
 Fax: 0835309548

Riferimento amministrativo

Riferimento: PROT.N.1777 del 18/0

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962
 Denominazione: Zucchetti SpA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)
 Numero documento: **000363-0CPAPA**
 Importo totale documento: **5465.60**
 Causale: **Fattura vendita PA ELETTRONICA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **0001**
 Identificativo ordine di acquisto: **PROT. N.1777**
 Data ordine di acquisto: **2018-01-18** (18 Gennaio 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z05210F5E3**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **0002**
 Identificativo ordine di acquisto: **PROT. N.1777**
 Data ordine di acquisto: **2018-01-18** (18 Gennaio 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **2**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z05210F5E3**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **000659**
 Data DDT: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: **Vendite**
 Numero colli trasportati: **0002**
 Descrizione beni trasportati: **Cartoni**
 Peso lordo: **10.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 0001****Codifica articolo**

Tipo: **Codice interno**
 Valore: **PH 99512-000485**

Tipo: **DM1**
 Valore: **1485879**

Tipo: **Serial-number**
 Valore: **46797138**

Tipo: **Serial-number**
 Valore: **46797144**

Descrizione bene/servizio: **Defibrillatore LIFEPAK CR2 vers. Semi-automatica**
 Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: NR
Valore unitario: 1900.0000000
Valore totale: 3800.0000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 0002

Codifica articolo

Tipo: Codice interno
Valore: PH 50998-000025

Tipo: DMO
Valore: 0

Descrizione bene/servizio: Piano dati della durata di 4 anni per Defibr. LIFEPAK CR2
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 340.0000000
Valore totale: 680.0000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Note
Valore testo: DETERMINA DIRIGENZIALE N.1552/212 DEL 03/12/2017 IMPEGNO
Tipo dato: Note
Valore testo: CONTABILE N.1049 E N.1050

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4480.00
Totale imposta: 985.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: BETAFIN S.P.A.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 061
Data scadenza pagamento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
Importo: 4480.00
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
Codice IBAN: IT15E0101016100000027004698

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10664030	Data richiesta	22/02/2018	Scadenza validità	22/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BETAFIN SPA
Codice fiscale	00129500773
Sede legale	VIA IONIO, 43 75100 MATERA (MT)

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.
CNCE

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 512

In data 27-03-2018

Atto Reg. Sett. N. 136

In data 22-03-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 363/0CPAPA DEL 01/03/2018 della ditta BETAFIN spa per realizzazione progetto "Un Cuore per Cerignola".

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 316 del 07/12/2017, dava disposizioni alla Dirigente del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Daniela Conte, di procedere all'adozione degli atti necessari per attuare il programma denominato "Un Cuore per Cerignola";
- con Determina D.D. n. 1552/212 del 03.12.2017 si procedeva ad impegnare la somma di € 6.500,00 iva inclusa in favore della Società Betafin spa con sede a Matera in Via Jonio, 43 P. IVA 00129500773 per l'attuazione del progetto sopra indicato che prevede anche l'acquisto di due defibrillatori.
- Con Determina Dirigenziale n. 475/117 del 20/03/2018 si è provveduto a liquidare una prima tranche per la fornitura del materiale per la realizzazione del progetto.

Visti:

- La fattura n. 363-0CPAPA del 01/03/2018 e con prot. 8606 del 20/03/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Società Betafin spa con sede a Matera in Via Jonio, 43 P. IVA 00129500773 ha richiesto il pagamento della somma di € 5.465,60 di cui € 4.480,00 per imponibile ed € 985,60 per IVA al 22% quale seconda tranche per la fornitura materiale per l'attuazione del progetto;
- Il DURC emesso in data 22/02/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Considerato che la somma totale del progetto è già stata impegnata sul bilancio 2017 con la D.D. n. 1552/212 del 03.12.2017 nel seguente modo:

- per Euro € 5.500,00 al cap. 19040/10 codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999 impegno 1050 sub. 1
- per Euro € 1.000,00 sul capitolo 18934 codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999 impegno 1049 sub. 1;

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 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 disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z05210F5E3;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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. 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 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare a favore della Società Betafin spa con sede a Matera in Via Jonio, 43 P. IVA 00129500773 nel rispetto delle modalità pattuite e di quanto riportato nella D.D. n. 1552/212 del 03.12.2017 l'importo complessivo di € 5.465,60 di cui € 4.480,00 per imponibile ed € 985,60 per IVA al 22% quale seconda tranche per la fornitura materiale per l'attuazione del progetto, a saldo della fattura elettronica n. 363-0CPAPA del 01/03/2018 e con prot. 8606 del 20/03/2018, somma già impegnata sul capitolo 19040/10 codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999 impegno 1050 sub. 1
- 3) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 985,60 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 5.465,60 (CIG. Z05210F5E3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 363/0CPAPA DEL n. 443 del 26-03-2018 CIG Z05210F5E3	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 01-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 212 Determinazione Servizi Cultura del 30-11-2017 avente per oggetto Impegno di spesa per la realizzazione del progetto denominato "Un cuore per Cerignola" da parte della Società Betafin S.p.a.	
Missione Programma 5° livello 12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Capitolo 19040 Articolo 10 COFINANZIAMENTO COMUNALE A CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N. 431/98 ART. 11	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 363/0CPAPA DEL 01/03/2018 della ditta BETAFIN spa per realizzazione progetto "Un Cuore per Cerignola".
Importo	€, 5.465,60
Beneficiario	17450 BETAFIN S.p.A.
Quietanza BONIFICO IBAN	

Cerignola, lì 27-03-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **27-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **27-03-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000765171

Identificativo Pagamento: PROT.9158-9557

Importo: 5240,00 €

Codice Fiscale: 00129500773

Data Inserimento: 17/04/2018 - 11:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA