



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

219

del 22-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13680	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 01 02 001)	Gest.	RESIDUI/2017
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest. nr 7 del. 15-01-2018			
numero 73/2017 del 16-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	15.342,78	0,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.229,31	0,00	
Tiro a	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	753,21	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.982,52	0,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.360,26	0,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C U P
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 753,21 dicensi SETTECENTOCINQUANTATRE/21							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018. Pagamento fattura all'Inps.							

CREDITORE (Codice 3207)			
DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO		P.ZZA DELLA REPUBBLICA 4	
P.Iva 03294520717		71042 CERIGNOLA (FG)	
Quietanzante : INPS FOGGIA (CODICE SEDE 3100) -VIA DELLA REPUBBLICA 18/S -71121 -FOGGIA (FG) -80078750587			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:721930461F SALDO Fatt.n. 1/FE del 09/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO N. 806 DEL 02/10/2017. CAPITOLO N. 13680	753,21	753,21
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SOSTITUTIVO INPS FOGGIA (CODICE SEDE 3100) F24		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 219 DEL 22/01/18 CAP. 13680 BIL. _____

IMPEGNO N. 806 LIQUIDAZIONE N. 73

IMPORTO € _____

CIG DET. 721930617 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1172/69 del 04/10/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 62/7 del 16/01/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 753,21

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (3207) CANTORI BROWA ANGELO

30 CANTORIVIND (INPS) (QUIETANZANTE DIVERSO X / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1/FE DEL 01.11.2017 DEL _____ / _____ / _____

PROT. ENTRATA N. 32940 DEL 01/11/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 753,21 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 721930617 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

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 DURC SCADENZA _____ / _____ / _____ DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _____ (2) / _____ (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA URBANI SCOLASTICI

PAGAMENTO SOSTITUTIVO INPS

SIOPE: 1201 5^ LIVELLO 1

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale Foggia
Via della Repubblica, 18
71121 Foggia

Foggia, 28/12 2017

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Settore Servizi Finanziari

Comune di Cerignola

Come da Voi richiesto (comunicazione n. del 27/12/2017) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐ risulta pari a euro ⁽¹⁾

Denominazione/Ragione sociale Di Leo Angelo

Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ DLINGL78E03C514M

Matricola/Codice azienda 28003979 XN

Protocollo 8499583

Emesso il 07/12/2017

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Mariano La Viola

Tel: 0881 - 798595

Fax: 0881 - 316517

Cordiali saluti

Il direttore

Antonio Balzano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
3100	CF	2800397916 1100612	01/2016	12/2016	753,21

Alla Sede Inps di Foggia
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Denominazione/Ragione **DILEO ANGELO**

Codice fiscale della ditta irregolare **DLINGL78E03C514M**

Matricola/Codice azienda _____

DURC CIP _____

Protocollo INPS-8499583 del 08/11/2017

Risposta ricevuta al Ns protocollo in data 07/12/2017

Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

Il sottoscritto Dott. BUQUICCHIO GIOVANNI

codice fiscale

B	Q	C	G	N	N	6	6	T	2	2	A	6	6	2	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

COMUNE DI CERIGNOLA – SETTORE GESTIONALE E FINANZIARIO

codice fiscale Stazione Appaltante

0	0	3	6	2	1	7	0	7	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro 753.21** determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.(rif. Ns. fattura elettronica n.1/FE del 09/11/2017)

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio 0885/410244
Fax Ufficio 0885/416243
E-mail Ufficio settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it
E-mail PEC Ufficio settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del procedimento

**IL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI**
dr. Giovanni BUQUICCHIO



82

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

7-12-17

Numero Protocollo	INPS_8499583	Data richiesta	08/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANGELO DILEO
Codice fiscale	DLINGL78E03C514M
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 40 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S.	
Gestione Lavoratori autonomi artigiani e commercianti	
- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori	
per l'importo di Euro	6.619,37

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. / Economato

Cerignola, 18 gennaio 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento sostitutivo fatture.

Al fine del pagamento sostitutivo all'INPS, si trasmettono in allegato le seguenti fatture, relative a::

CARTOLIBRERIA ANGELO DILEO E CONVERSANO ALESSANDRO

- fattura n. 1/FE del 09/11/2017 di € 753,21 esente IVA per fornitura libri di testo alunni scuole elementari a.s. 2017/18 .
- fattura n. 01/E del 23/11/2017 di € 2.088,55 esente IVA per fornitura libri di testo alunni scuole elementari a.s. 2017/18

Per il pagamento sostitutivo è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 7 del 15/01/2018.

CIG: 721930461F.

Distinti saluti.



Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

DILEO ANGELO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA,4

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 03294520717 C.F.
DLINGL78E03C514M

Codice 3207

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 1/FE del 09-11-2017

Protocollo 32940 del 09-11-17

Pag. 1 di 1

Ordine D.D. N. 1172/69 del 04-10-2017

CIG 721930461F

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO N. 806 DEL 02/10/2017. CAPITOLO N. 13680.			753,210000		753,21	N3

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	753,21
----------------	-------	------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N3	Non imponibili		753,21	

Imponibile	753,21
Imposta	
Totale	753,21
Netto a pagare	753,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
09-01-2018

IBAN
IT37M0101078382000020659999

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB1204202
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03294520717
 Codice fiscale: DLINGL78E03C514M
 Denominazione: DILEO ANGELO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 4
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

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
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con 'log' di st. a SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
Numero documento: 1/FE
Importo totale documento: 753.21

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 1172/69
Data ordine di acquisto: 2017-10-04 (04 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 721930461F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO N. 806 DEL 02/10/2017. CAPITOLO N. 13680.

Valore unitario: 753.21
Valore totale: 753.21
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)
Riferimento amministrativo/contabile: 13680

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO
Tipo dato: NUMERICO
Valore numerico: 806.00
Tipo dato: NUMERICO
Valore data: 2017-10-02 (02 Ottobre 2017)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N3 (non imponibili)
Totale imponibile/importo: 753.21
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ART. 74 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2018-01-09 (09 Gennaio 2018)
Importo: 753.21
Codice IBAN: IT37M0101078382000020659999



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **62**

In data **16-01-2018**

Atto Reg. Sett. N. **7**

In data **15-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

«Vista la propria determinazione n. 1172/69 del 04/10/2017 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 806) in favore di diverse cartolibrerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG:721930461F;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 1/FE del 09/11/2017 per l'importo di € 753,21 riferita a cartolibreria Angelo DILEO;
- n. 01/E del 23/11/2017 per l'importo di € 2.088,55 riferita a cartolibreria Alessandro CONVERSANO;

Considerato che le stesse cartolibrerie, da una verifica eseguita sulla posizione contributiva, in sede di richiesta di DURC, sono risultate essere in posizione non regolare ai fini del versamento di contributi e accessori INPS, rispettivamente, per € 6.619,37 Ditta Angelo DILEO come da comunicazione INPS del 28/12/2017 in atti, per € 7.708,38 Ditta Alessandro CONVERSANO come da comunicazione INPS del 28/12/2017 in atti;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che in questi casi deve essere attivata, dalla stazione appaltante, la procedura di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo corrispondente alla irregolarità risultante;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;

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;

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 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017 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) di liquidare, pertanto, in favore dell'INPS rispettivamente, la somma totale di € 753,21 riferita al debito della Ditta cartolibreria Angelo DILEO, la somma totale di € 2.088,55 riferita al debito della Ditta cartolibreria Alessandro CONVERSANO, come da fatture elettroniche citate, a favore dello stesso istituto mediante uso del Mod. F24 con imputazione al cod. di bilancio 04.02. - 1.03.01.02.001 al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2017-2018" - impegno n. 806.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

18

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 € 2.841,76 (CIG. 721930461F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 72 del 16-01-2018 CIG 721930461F	
Su Impegno N° del 02-10-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1172 D.D. Reg. Gen. N. del 04-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017-2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13680 Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.
Importo	€. 2.088,55
Beneficiario 15924 PAPER ONE DI CONVERSANO ALESSANDRO	
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole n. 73 del 16-01-2018 CIG 721930461F	
Su Impegno N° del 02-10-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1172 D.D. Reg. Gen. N. del 04-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017-2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13680 Articolo FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	
Causale	Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017 - 2018.
Importo	€. 753,21
Beneficiario 3207 DILEO ANGELO CARTOLIBRERIA CARTOPIU' UNO	
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI IBAN IT37M0101078382000020659999	

Cerignola, li 16-01-18

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 **18-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1602** del **17-01-18** 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 **16-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-01-18**

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 **18-01-18** al **01-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-02-18**

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