



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1274

del 17-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01 07-1 03 02 99 004)	Gest.	COMPETENZA	
SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu		nr. 137	del. 23-03-2018	
numero 444/2018		del 27-03-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva				
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. - D.D. n. 315/78 DEL 26/02/2018. LIQUIDAZIONE SPESA KIT MONOUSO								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		135.000,00	139.746,17	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI		132.597,08	132.597,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		146,40	146,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		132.743,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.256,52	7.002,69	
4o Livello	99	Altri servizi						
5o Livello	004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente						
SIOPE	1030299004							
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 146,40 diconsi CENTOQUARANTASEI/40								
Per : ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. - D.D. n. 315/78 DEL 26/02/2018. LIQUIDAZIONE SPESA KIT MONOUSO								

CREDITORE (Codice: 15135)					
MEDICAL SUD S.R.L. Cod.Fis. 06678850725 / P.Iva 06678850725			C.DA MOSCATELLO Z.I. CANOSA DI PUGLIA ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZDF2246F80 SALDO Fatt.n. 108 del 22/03/2018 KIT ELEZIONI : LENZUOLA E ASCIUGAMANI		-146,40		1209
2	CIG:ZDF2246F80 SALDO Fatt.n. 109 del 22/03/2018 Fornitura kit lenzuola e asciugamani cuscino monouso con doppio strato per servizio consultazione elettorale		146,40		1209
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 120,00 *Ritenuta		26,40		
	CIG:ZDF2246F80 SALDO Fatt.n. 79 del 02/03/2018 KIT ELEZIONI : LENZUOLA E ASCIUGAMANI		146,40		1209
Netto da Pagare:			120,00	120,00	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	26,40	
MODALITA' DI	BONIFICO UNICREDIT SPA (IT 44 E 02008 41401 000400164658) - CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 41401 - C/C: 000400164658				
PAGAMENTO	IBAN: IT44E0200841401000400164658 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1274 DEL 17/6/18 CAP. 1000 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 444

IMPORTO € ---

CIG DET. Z3F2246F80 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 315/18 del 26/02/2018

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. --- del ---

SETTORE --- IMPONIBILE € 120,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 26,40

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 146,40

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1308

CREDITORE: COD. N. (15135) MEXICAL SUG S.R.L.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 109 DEL 22/03/2018

PROT. ENTRATA N. 9006 DEL 22/03/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 146,40 IMPON. 129,00 IVA (---) 26,40

CIG FATT. Z3F2246F80 (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 26/06/2018 DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 44 (2) / E (1) / 02008 (5) / 1401 (5) / 000400166658 (12) --- SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA LAMPADE A SCIOGLIMENTO

SIOPE: 1700 5^ LIVELLO ---



CITTÀ DI CERIGNOLA

SERVIZI DEMOGRAFICI

Prot. N. 09491

Cerignola, 27 MAR. 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni BUQUICCHIO
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura MEDICAL SUD S.R.L.
per Elezioni Politiche del 4-Marzo 2018.

In riferimento all'oggetto summenzionato, con D.D. n. 513/137 del 27/03/2018 si provvedeva a liquidare la somma complessiva pari ad € 146,40 con imputazione sul bilancio 2018 al capitolo n. 10110 impegno n. 139/2018.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si può procedere al pagamento della relativa fattura n. 109 del 22/03/2018.

Distinti saluti



Il Dirigente
Dr.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06678850725
Progressivo di invio: 80671
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06678850725
Codice fiscale: 06678850725
Denominazione: Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MOSCATELLO, Z.I.
CAP: 70053
Comune: CANOSA DI PUGLIA
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883613848
Fax: 0883660084
E-mail: info@medicalsud.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA Sett.Ris.Umane Serv.Demog.e Sviilup.Economico

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)
Numero documento: 109
Importo totale documento: 146.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 5596
Data ordine di acquisto: 2018-02-16 (16 Febbraio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF2246F80

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 209
Data DDT: 2018-02-19 (19 Febbraio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETERMINA N. 315/78 DEL 26/02/2018
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CAPITOLO : 10110
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: IMPEGNO CONTABILE: 139/2018
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: KIT ELEZIONI : LENZUOLA E ASCIUGAMANI
Quantità: 25.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.40000000
Valore totale: 60.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CUSCINO MONOUSO CON DOPPIO STRATO
Quantità: 24.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.50000000
Valore totale: 60.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 120.00
Totale imposta: 26.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Importo: 120.00
Istituto finanziario: UNICREDIT Spa - Canosa Di Puglia
Codice IBAN: IT44E0200841401000400164658
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 41401

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06678850725**
Progressivo di invio: **80669**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06678850725**
Codice fiscale: **06678850725**
Denominazione: **Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MOSCATELLO, Z.I.**
CAP: **70053**
Comune: **CANOSA DI PUGLIA**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0883613848**
Fax: **0883660084**
E-mail: **info@medicalsud.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **CITTA' DI CERIGNOLA Sett.Ris.Umane Serv.Demog.e Sviluppo Economico**

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04 (nota di credito)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-03-22 (22 Marzo 2018)**
Numero documento: **108**
Importo totale documento: **146.40**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER ERRATA FATTURAZIONE**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF. FATTURA N. 79 DEL 02/03/18**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **KIT ELEZIONI : LENZUOLA E ASCIUGAMANI**
Quantità: **25.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.40000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CUSCINO MONOUSO CON DOPPIO STRATO**
Quantità: **24.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **120.00**
Totale imposta: **26.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Importo: **-120.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT Spa - Canosa Di Puglia**
Codice IBAN: **IT44E0200841401000400164658**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **41401**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06678850725
Progressivo di invio: 79968
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06678850725
Codice fiscale: 06678850725
Denominazione: Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MOSCATELLO, Z.I.
CAP: 70053
Comune: CANOSA DI PUGLIA
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883613848
Fax: 0883660084
E-mail: info@medicalsud.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA Sett.Ris.Umane Serv.Demog.e Sviluppo Economico

Dati della sede

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

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: 2018-03-02 (02 Marzo 2018)
Numero documento: 79
Importo totale documento: 146.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5596**
Data ordine di acquisto: **2018-02-16** (16 Febbraio 2018)

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **209**
Data DDT: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **KIT ELEZIONI : LENZUOLA E ASCIUGAMANI**
Quantità: **25.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.40000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CUSCINO MONOUSO CON DOPPIO STRATO**
Quantità: **24.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **120.00**
Totale imposta: **26.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Importo: **120.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT Spa - Canosa Di Puglia**
Codice IBAN: **IT44E0200841401000400164658**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **41401**

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

CITTA' DI CERIGNOLA

Il sottoscritto **MASCIULLI PIERLUIGI** nato a **CANOSA DI PUGLIA (BT)**
il **31/07/1974**, residente in **CERIGNOLA (FG)** Via **QUASIMODO** n. **6**
nella sua qualità di (Titolare/Legale Rappresentante) **LEGALE RAPPRESENTANTE** della ditta
MEDICAL SUD SRL con sede in **CANOSA DI PUGLIA** via **MOSCATELLO Z.I. snc** codice
fiscale **06678850725**, partita IVA **06678850725**, telefono **0883/615390** fax **0883/660084**
e-mail **segreteria@medicalsud.it**,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di
poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della Legge
n.136/2010, con la presente

DICHIARA

- che per tutti i movimenti finanziari relativi alla suddetta commessa pubblica è "dedicato" (in via esclusiva) il seguente conto corrente bancario n. **000400164658** acceso presso (Istituto di Credito/Agenzia/Filiale) **UNICREDIT SPA** e contraddistinto dal codice **IBAN: IT 44 E 02008 41401 000400164658**
- ✓ che in base a quanto previsto dal citato art. 3 comma 7 della citata Legge le persone delegate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:
Nome e Cognome: **PIERLUIGI MASCIULLI** nato a **CANOSA DI PUGLIA (BT)**
il **31/07/1974**, residente in **CERIGNOLA (FG)** Via **QUASIMODO**, n. **6**
codice fiscale **MSCPLG74L31B619C** telefono **0883613848**.
Nome e Cognome: _____ nato a _____ (____)
il _____, residente in _____ (____) Via _____, n. _____
codice fiscale _____ telefono _____.
- ✓ che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;

- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento della commessa pubblica il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dell'affidamento medesimo, nonché determina la risoluzione di diritto dell'affidamento nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ✓ che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta dell'affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- ✓ che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010;
- ✓ che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto negoziale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si obbliga a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
- ✓ che in caso di affidamento dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG/CUP assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse.

Canosa di Puglia, 07/02/2018

IL DICHIARANTE


MEDICALSUD
Via Moscatello, 76012 Canosa di Puglia (BT)
Partita IVA: 06678850725

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.LGS N. 163 del 2006

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 ed all'esecuzione della commessa pubblica.

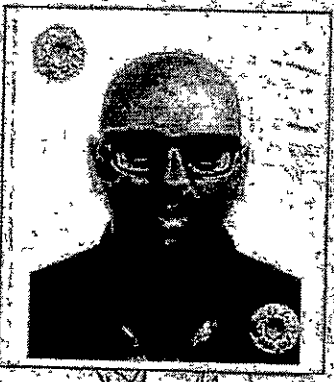
I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

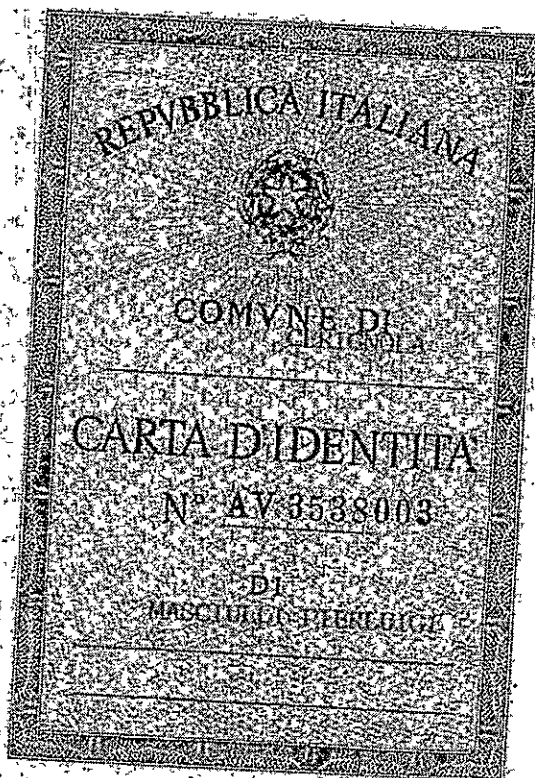
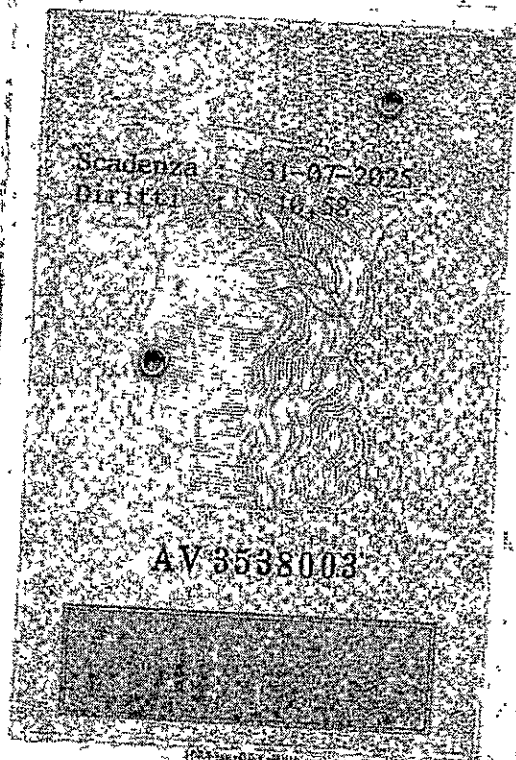
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

N.B.: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA' (FRONTE/RETRO).

CON L'APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA LA DITTA AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003

Cognome **MASCIULLI**
 Nome **PIERLUIGI**
 Data di nascita **31-07-1974**
 Sesso **M** **A 1974**
 Comune di nascita **CANOSA DI FIDELIA (BA)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **S. QUASIMODO 6**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **MESSA L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTTI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **190**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *[Signature]*
CERIGNOLA **19-02-2015**
 d'Ordine del Sindaco
 Imprimatur del Sindaco
 Imprimatur del Sindaco
 Sindaco **don. Francesco**

pianosocialedizona

Da: ufficio.economato [ufficio.economato@comune.cerignola.fg.it]
Inviato: giovedì 8 marzo 2018 12.07
A: pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: I: INVIO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Allegati: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - UNICREDIT.pdf;
CI_MasciulliPierluigi_ViaQuasimodo.pdf

Priorità: Alta

Da: Valeria Giordano [mailto:segreteria@medicalsud.it]

Inviato: mercoledì 7 marzo 2018 09:05

A: UFFICIO.ECONOMATO@comune.cerignola.fg.it; ufficio.provveditorato@comune.cerignola.fg.it

Oggetto: INVIO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Buongiorno,

in allegato quanto richiesto.

Saluti.

[I Love Monouso - Catalogo 2018 clicca qui/click here](#)

MEDICALSUD
PROFESSIONAL

VALERIA GIORDANO

repartoamministrazione@medicalsud.it

TEL + 39 0883 61 53 90 interno 4

I MONOUSO

il **da** il Monouso
a 4 Zampe

SUMMER PROFESSIONAL **MOTOR SPORT**

MEDICAL SUD S.R.L. www.ILOVEMONOUSO.it
VIA MOSCATELLO - ZONA INDUSTRIALE - 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) ITALY
TEL +39 0883 615390 - FAX +39 0883 660084 - Partita IVA 06678850725



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **315**

In data **26-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **78**

In data **16-02-2018**

OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018. Approvazione spesa fornitura Kit cuscini e coperte. Ditta Medical Sud s.r.l.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

STATO CIVILE

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

«In occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo 2018 si rende necessario provvedere alla fornitura di Kit monouso (coperta isotermica e cuscino con imbottitura in poliestere) alle forze dell'ordine che prestano servizio presso le varie sezioni elettorali durante l'orario notturno.

Vista la proposta pervenuta dalla ditta Medical Sud S.r.l. Via Moscatello snc, con sede in Canosa di Puglia (BT), già fornitrice in precedenti tornate, inerente il materiale igienico sanitario in dotazione ai militari e alle forze dell'ordine.

Considerata la necessità di procedere alla fornitura di numero 1 Kit monouso (n. 25 pezzi di coperta isotermica) e n. 2 Kit monouso (n. 12 pezzi cuscino con imbottitura in poliestere) per un costo di € 146,40 compreso iva e trasporto franco.

Visto l'ordinativo di spesa di cui alla nota prot. n. 2609 del 26.01.2018.

Occorre procedere all'impegno della somma di cui sopra pari ad € 146,40 che verrà impegnata sul bilancio 2018 al capitolo n 10110 cod. bilancio 01.07-1.03.02.99.004.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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.

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, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: ZDF2246F80;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 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;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la spesa complessiva di € 146,40 Iva e trasporto franco compreso, per la fornitura di n. 1 kit monouso - scatola da n. 25 pezzi di coperte isotermitiche monouso e n. 2 kit monouso - scatola da n. 12 pezzi di cuscini con imbottitura in poliestere in occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo 2018;

2) di prendere atto che, la somma di € 146,40 dovrà essere impegnata sul bilancio 2018 al capitolo n 10110 cod. bilancio 01.07-1.03.02.99.004.»

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa di cui all'accapo n. 1), a seguito di presentazione di fattura nei termini e modalità di legge;

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 € 146,40 (CIG. ZDFF2246F8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018. Approvazione s N. 139 del 26-02-2018 a Competenza CIG ZDFF2246F8			
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			
Capitolo	10110	Articolo	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM
Causale	Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018. Approvazione spesa fornitura Kit cuscini e coperte. Ditta Medical Sud s.r.l.		
Importo	2018	€.	146,40
Beneficiario	15135	MEDICAL SUD S.R.L.	

Cerignola, lì 26-02-18

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 **27-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6448** del **26-02-18** 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 **26-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

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 **27-02-18** al **13-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-03-18**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 513

In data 27-03-2018

Atto Reg. Sett. N. 137

In data 23-03-2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. - D.D. n. 315/78 DEL 26/02/2018.
LIQUIDAZIONE SPESA KIT MONOUSO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

STATO CIVILE

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

«Premesso che con D. D. n. 315/78 del 26/02/2018, in occasione delle Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018 è stata approvata la spesa di € 146,40 compreso iva per la fornitura di numero 1 kit monouso - scatola da n. 25 pezzi di coperte isothermiche monouso e n. 2 kit monouso - scatola da n. 12 pezzi di cuscini con imbottitura in poliestere, contestualmente imputando la detta spesa sul bilancio 2018 al capitolo n 10110 cod. bilancio 01.07-1.03.02.99.004.»

Accertato che la ditta MEDICAL SUD SRL con sede in Canosa di Puglia (BT) alla Via Moscatello Z.I. snc, codice fiscale 06678850725, partita Iva 06678850725 ha regolarmente provveduto ad effettuare la suddetta fornitura.

Vista la fattura elettronica n.109 del 22/03/2018, di € 146,40 Iva compresa, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente.

Inoltre, si precisa, che la stessa Ditta ha erroneamente inviato la fattura n. 79 per mancata indicazione del CIG, fattura che è stata stornata per intero con nota di credito n. 108

Visto il D.U.R.C. avente scadenza validità 26/06/2018, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta *de quo*.»

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 146,40 Iva compresa in favore della ditta MEDICAL SUD SRL, per la suddetta fornitura in occasione delle Elezioni Politiche del 4 Marzo 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;

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, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: ZDF2246F80 ;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 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;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, con scadenza 31/08/2018;

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 di € 146,40, Iva compresa, a saldo della fattura n. 109 del 22/03/2018, acquisita al protocollo generale di questo Ente per il servizio di fornitura di numero 1 kit monouso - scatola da n. 25 pezzi di coperte isotermitiche monouso e n. 2 kit monouso - scatola da n. 12 pezzi di cuscini con imbottitura in poliestere, per le Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018, emessa dalla ditta MEDICAL SUD SRL, con sede in Canosa di Puglia (BT) alla Via Moscatello Z.I. snc, codice fiscale 06678850725, partita IVA 06678850725, già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul capitolo 10110 - impegno contabile n. 139/2018;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 26,40 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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 € 146,40 (CIG. ZDF2246F80) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. - D.D. n. 315/ n. 444 del 27-03-2018 CIG ZDF2246F80	
Su Impegno N° del 26-02-2018 a Competenza approvato con Atto n. 78 Determinazione Servizi Cultura del 16-02-2018 avente per oggetto Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018. Approvazione spesa fornitura Kit cuscini e coperte, Ditta Medical Sud s.r.l.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
Capitolo	10110 Articolo SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM
Causale	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. - D.D. n. 315/78 DEL 26/02/2018. LIQUIDAZIONE SPESA KIT MONOUSO
Importo	€. 146,40
Beneficiario	15135 MEDICAL SUD S.R.L.
Quietanza BONIFICO UNICREDIT SPA (IT 44 E 02008 41401 000400164658) IBAN IT44E0200841401000400164658	

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 **09-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10436** del **09-04-18** 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 **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 **09-04-18** al **23-04-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-04-18**

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

Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
VIA MOSCATELLO, Z.I.

70053 CANOSA DI PUGLIA (BA)
P.Iva 06678850725 C.F. 06678850725
Codice 15135

Spett.le
CITTA' DI CERIGNOLA Sett.Ris.Umane Serv.Demog.e Svilup

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 109 del 22-03-2018	Protocollo 9006 del 22-03-18	Pag. 1 di 1
----------------------------	------------------------------	-------------

Ordine 5596 del 16-02-2018	CIG ZDF2246F80					
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
DETERMINA N. 315/78 DEL 26/02/2018						22
CAPITOLO : 10110						22
IMPEGNO CONTABILE: 139/2018						22
KIT ELEZIONI : LENZUOLA E ASCIUGAMANI	PZ	25,000	2,400000		60,00	22
CUSCINO MONOUSO CON DOPPIO STRATO	PZ	24,000	2,500000		60,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	120,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	120,00	26,40	S
Imponibile				120,00
Imposta				26,40
Totale				146,40
IVA Vs.carico art.17-ter				-26,40
Netto a pagare				120,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-04-2018
Banca UNICREDIT Spa - Canosa Di Puglia

IBAN IT44E0200841401000400164658

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10690859	Data richiesta	26/02/2018	Scadenza validità	26/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAL SUD SRL
Codice fiscale	06678850725
Sede legale	VIA MOSCATELLO Z I, S.C. 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)

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.