



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1496

del 24-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                            |            |                                                              |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 10666      | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                                                      | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.09.003) | Gest.           | RESIDUI/2017 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI URP                                                                                                                                                                 |            |                                                              |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |            |                                                              |   | Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali nr. 67 del 12-02-2018 |                                                   |                 |              |
| numero 315/2017 del 21-02-2018                                                                                                                                                             |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                            |                                                   |                 |              |
| Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa a r.l. con l'affidamento del servizio URP dal 25/09/2017 al 31/12/2017. Liquidazione spesa.                                                |            |                                                              |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                           |            |                                                              |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                            |            |                                                              |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                                        |                                                   | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                                 | 13.300,00                                         | 30.500,00       |              |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 02         | Segreteria generale                                          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                                 | 0,00                                              | 0,00            |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                                                     | 6.500,00                                          | 6.500,00        |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                                                        | 6.500,00                                          |                 |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                               | 6.800,00                                          | 24.000,00       |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                         |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 006        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      | 1030209006 |                                                              |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
| 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 <b>6.500,00</b> diconsì <b>SEIMILACINQUECENTO/00</b> |            |                                                              |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |
| Per : Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa a r.l. con l'affidamento del servizio URP dal 25/09/2017 al 31/12/2017. Liquidazione spesa. Acconto FATTURA                          |            |                                                              |   |                                                                                      |                                                   |                 |              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                           |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 169)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                           |            |
| COOP.INFORMA S.C.A.R.L.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | VIA DEVITOFRANCESCO N. 49 |            |
| Cod.Fis. 05251210729 / P.Iva 05251210729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 70124 BARI (BA)           |            |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | IMP. PARZIALE             | IMP.COMPL. |
| 1                                        | Cig:677558097D ACCONTO Fatt.n. 09/2018/PA del 12/01/2018 PRESTAZIONE SERVIZI URP DAL 25/09/17 AL 31/12/17 (CAPITOLO 10666/2017 IMPEGNO SPESA N.752 DEL 21/09/17) E ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA.COMUNALE (CAPITOLO 14761/2017 IMPEGNO DI SPESA N.753 DEL 21/09/17 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.327,87 *Ritenuta Netto da Pagare: |  | 6.500,00                  |            |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1.172,13                  |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.327,87                  | 5.327,87   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | TITOLARE                  | 1.172,13   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE (IT27H0103004000000003178421) - CIN:H - ABI:01030 - CAB:04000 - C/C:000003178421 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                |  |                           |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Baccicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

1626-1627

MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ CAP. 10 666 BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_ 17461

IMPEGNO N. 753 / 752 LIQUIDAZIONE N. 315 / 316

IMPORTO €

CIG DET. 67 75 580 970 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

Determ. N. 1094/84 del 22/09/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 249/67 del 12/02/2018

SETTORE COTUNA

IMPONIBILE € 6143,44

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

5327,87 815,57

RITENUTA € 1351,56

(IVA TRATTENUTA)

1.272,13 179,43

TOTALE € 7.495,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1528-1529

CREDITORE: COD.N. ( 169 ) INTONKA SCARL

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

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

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

( ) FATTURA N. 09/2018/PA DEL 12/01/2018

PROT. ENTRATA N. 162 DEL 12/01/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( )

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

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 06/07/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: OPP E ACQUISTI LIBM

Periodo dal 25/09/2017 Al 31/12/2017

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

Spett.le

Comune di Cerignola

**OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART 3 D.L. 13.08.2010 N. 136**

Con riferimento a quanto in oggetto, la sottoscritta ANNAMARIA RICCI, in qualità di **Rappresentate Legale di Informa s.c.a r.l.** comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato alla sottoscritta ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

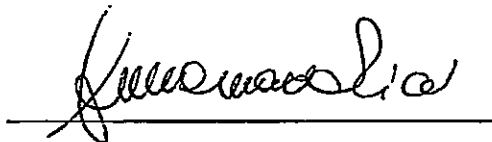
IBAN            **IT 27 H 01030 04000 000003178421**  
presso        **Monte Paschi di Siena – sede di Bari**

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

- **RICCI ANNAMARIA** nata a Foggia il 15.11.1967, residente in Foggia via E. De Amicis n. 33, codice fiscale RCC NMR 67S55D643O
- **FORNAROLA MARIA FRANCESCA** nata a Bari il 31.07.1967, residente in Bari via Gorizia 26 codice fiscale FRNMFR67L71A662V

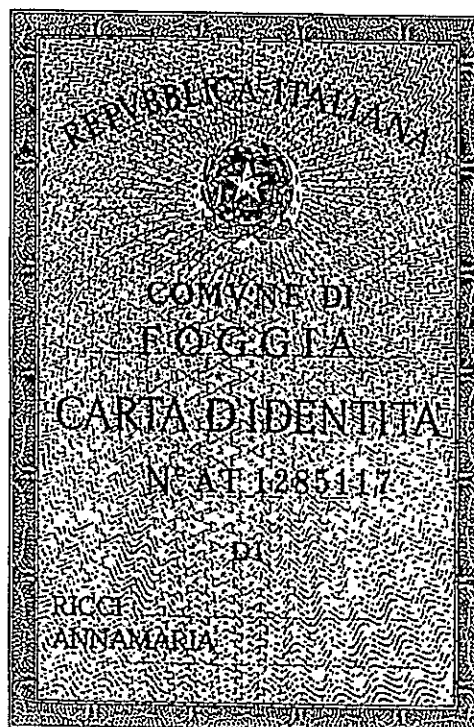
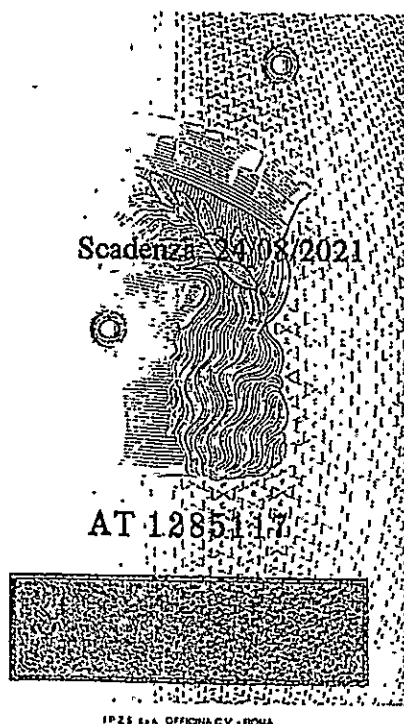
La sottoscritta si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.



Cognome RICCI  
 Nome ANNAMARIA  
 nato il 15/11/1967  
 (atto n. 3652 P. I S. A)  
 a FOGGIA (FG)  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza Foggia  
 Via VIA EDMONDO DE AMICIS n. 33  
 Stato civile \*\*\*\*  
 Professione IMPIEGATA  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura 170 cm  
 Capelli CASTANI  
 Occhi CASTANI  
 Segni particolari.....  
 .....  
 .....

  
 Firma del titolare [Signature]  
 FOGGIA il 25/08/2011  
 Impronta del dito indice sinistro [Signature]  
 D'ordine del Sindaco  
 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  
 (Sara Giardulli)  

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9900958 | Data richiesta | 08/03/2018 | Scadenza validità | 06/07/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | INFORMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.  |
| Codice fiscale                | 05251210729                          |
| Sede legale                   | VIA DEVITOFRANCESCO 49 BARI BA 70124 |

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.

INFORMA S.C A R.L.  
VIA DEVITOFRANCESCO,49

70124 BARI (BA)  
P.Iva 05251210729 C.F. 05251210729  
Codice 169

Spett.le  
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1  
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

|                                                                                                                                                                                                            |    |                              |                 |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Fattura 09/2018/PA del 12-01-2018                                                                                                                                                                          |    | Protocollo 1142 del 12-01-18 |                 | Pag. 1 di 1 |                   |
| PRESTAZIONE SERVIZI URP DAL 25/09/17 AL 31/12/17 (CAPITOLO 10666/2017 IMPEGNO SPESA N.752 DEL 21/09/17) E ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CAPITOLO 14761/2017 IMPEGNO DI SPESA N.753 DEL 21/09/17) |    |                              |                 |             |                   |
| Contratto 1094/84 del 22-09-2017                                                                                                                                                                           |    | CIG 677558097D               |                 |             |                   |
| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                                       | UM | Quantita'                    | Prezzo unitario | Sconto      | Importo Aliq. Iva |
| SERVIZI URP E ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                                                                       |    |                              | 6.143,440000    |             | 6.143,44 22       |

|                |             |               |            |                  |     |                                    |
|----------------|-------------|---------------|------------|------------------|-----|------------------------------------|
| Arrotondamento |             | Bollo         | Ritenuta   | Imponibile merce |     | 6.143,44                           |
|                |             | Riepilogo Iva |            |                  |     |                                    |
| C.             | Descrizione | %             | Imponibile | Iva              | Es. |                                    |
|                |             | 22            | 6.143,44   | 1.351,56         | S   |                                    |
|                |             |               |            |                  |     | Imponibile 6.143,44                |
|                |             |               |            |                  |     | Imposta 1.351,56                   |
|                |             |               |            |                  |     | Totale 7.495,00                    |
|                |             |               |            |                  |     | Iva Vs.carico art.17-ter -1.351,56 |
|                |             |               |            |                  |     | Netto a pagare 6.143,44            |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT27H0103004000000003178421



# CITTÀ DI CERIGNOLA

*Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali*

*Ufficio Cultura*

Prot. n. 6432

Cerignola, 26/02/2018

Al Dirigente  
Servizi Gestionali e finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**Oggetto: pagamento fattura in favore della ditta INFORMA S.C.A.R.L..**

→ In attuazione della determina dirigenziale n. 299/67 del 21/02/2018, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento, in favore della ditta **INFORMA scarl**, della fattura n.09/2018/PA del 12.01.2018, acquisita al prot. n. 1142 del 12.01.2018, di € 7.495,00, compreso Iva, relativa all'attuazione del servizio URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il periodo 25.09.2017 e fino al 31.12.2017, per l'importo complessivo di € 6.500,00 compreso Iva a cui è stato aggiunta la spesa relativa all'allestimento della Biblioteca Comunale di Cerignola e del materiale librario e promozionale, quantificata in € 995,00 compreso Iva

**CIG: 677558097D.**

Cordiali saluti

Il Responsabile  
Dott. Francesco CASAMASSIMA

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1290878  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05251210729  
Codice fiscale: 05251210729  
Denominazione: INFORMA S.C A R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DEVITOFRANCESCO  
Numero civico: 49  
CAP: 70124  
Comune: BARI  
Provincia: BA  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805573792  
Fax: 0805573769  
E-mail: info@informa.coop

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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 foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-01-12** (12 Gennaio 2018)  
Numero documento: **09/2018/PA**  
Importo totale documento: **7495.00**  
Causale: **PRESTAZIONE SERVIZI URP DAL 25/09/17 AL 31/12/17 (CAPITOLO 10666/2017 IMPEGNO SPESA N.752 DEL 21/09/17) E ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CAPITOLO 14761/2017 IMPEGNO DI SPESA N.753 DEL 21/09/17)**  
Causale: **7)**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **1094/84**  
Data contratto: **2017-09-22** (22 Settembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **677558097D**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI URP E ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE**  
Valore unitario: **6143.44**  
Valore totale: **6143.44**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6143.44**  
Totale imposta: **1351.56**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **DPR 633/72 ART 17**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Importo: **6143.44**  
Codice IBAN: **IT27H0103004000000003178421**

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



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 299

In data 21-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 67

In data 12-02-2018

---

OGGETTO: Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa a r.l. con l'affidamento del servizio URP dal 25/09/2017 al 31/12/2017. Liquidazione spesa.

---

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

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI***

***SPORT E POLITICHE GIOVANILI***

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

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1003/16 del 22.11.2016 si è aggiudicata definitivamente la gara per "per l'affidamento in gestione dei servizi di Biblioteca, Informa Giovani e orientamento al lavoro del Centro Culturale Piazza delle Culture della Città di Cerignola Cig: 677558097D, all'ATI composta dalla INFORMA scarl, in qualità di mandataria e dalla IMAGO soc. coop. sociale in qualità di mandante.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 15.09.2017 avente ad oggetto "Attivazione urgente servizio URP. Prelievo dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)" si è disposto il prelievo di € 6.500,00 da utilizzare per l'attivazione dell'URP per il periodo Settembre - Dicembre 2017;
- con Determina Dirigenziale n. 1094/84 del 22/09/2017, applicando l'art. 28 del capitolato speciale di gara "variazione dell'ammontare dell'appalto" per "l'affidamento in gestione dei servizi di Biblioteca, Informa Giovani e orientamento al lavoro del Centro Culturale Piazza delle Culture della Città di Cerignola, aggiudicato all'ATI composta come sopra indicato, è stato approvato l'attivazione del Servizio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il periodo 25.09.2017 e fino al 31.12.2017, con per numero 252,00 ore articolate in cinque giorni settimanali, per l'importo complessivo di € 6.500,00 compreso Iva;
- con la medesima Determina Dirigenziale n. 1094/84 del 22/09/2017 è stata, altresì, approvata la spesa relativa all'allestimento della Biblioteca Comunale di Cerignola e del materiale librario e promozionale, quantificata in € 995,00 compreso Iva;

Visto che la ditta Informa s.c.a.r.l., in qualità di capogruppo dell'ATI fornitrice del servizio, ha presentato la fattura n.09/2018/PA del 12.01.2018, acquisita al prot. n. 1142 del 12.01.2018, di € 7.495,00, compreso Iva, relativa all'attuazione del servizio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il periodo 25.09.2017 e fino al 31.12.2017, per l'importo complessivo di € 6.500,00 compreso Iva a cui è stato aggiunta la spesa relativa all'allestimento della Biblioteca Comunale di Cerignola e del materiale librario e promozionale, quantificata in € 995,00 compreso Iva.

Considerato che la spesa complessiva di € 7.495,00, compreso Iva, è stata impegnata a valere sul Bilancio di competenza 2017 nel seguente modo:

- codice di bilancio 01.02.1.03.02.09.000, capitolo 10666, "Prestazioni di Servizi URP" per l'importo di € 6.500,00 compreso Iva;
- codice di bilancio 05.02.1.03.01.02.000, capitolo 14761, "Acquisto libri per implementazione patrimonio librario della biblioteca comunale" per l'importo di € 995,00 compreso Iva;

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che il servizio e la fornitura sono state rese come da previsione.»

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: 677558097D;

Vista la documentazione la documentazione in atti d'ufficio relativa alla acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e di assenza di posizione INPS ed INAIL.

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;

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 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;

Visto 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) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. INFORMA a r.l. con sede legale in Bari alla Via Devito Francesco n. 49, P. Iva 05251210729, mandataria, l'importo di € 7.495,00, compreso Iva, giusta fattura n. 09/2018/PA del 12.01.2018, acquisita al prot. n. 1142 del 12.01.2018, per l'attuazione del servizio URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - per il periodo 25.09.2017 e fino al 31.12.2017, e per l'allestimento della Biblioteca Comunale di Cerignola e del materiale librario e promozionale;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.495,00, di cui € 6.143,44 imponibile ed € 1.351,56 per iva al 22%, è stata impegnata a valere sul Bilancio di competenza 2017 nel seguente modo:

- codice di bilancio 01.02.1.03.02.09.000, capitolo 10666, imp. 752 "Prestazioni di Servizi URP" per l'importo di € 6.500,00 compreso Iva;
- codice di bilancio 05.02.1.03.01.02.000, capitolo 14761, imp. 753, "Acquisto libri per implementazione patrimonio librario della biblioteca comunale" per l'importo di € 995,00 compreso Iva.

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22%, pari ad € 1.351,56, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "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 € 7.495,00 (CIG. 677558097D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa a r.n. 315 del 21-02-2018 CIG 677558097D                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| Su Impegno N° del 21-09-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1094 D.D. Reg. Gen. N. del 22-09-2017 avente per oggetto Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa con l'affidamento del servizio URP dal 25/09/2017 al 31/12/2017. |                                                                                                                                                |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Capitolo 10666 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI URP                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                     | Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa a r.l. con l'affidamento del servizio URP dal 25/09/2017 al 31/12/2017.<br>Liquidazione spesa. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                     | € 6.500,00                                                                                                                                     |
| Beneficiario 169 COOP.INFORMA S.C.A.R.L.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| Quietanza MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) IBAN IT27H0103004000000003178421                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa a r.n. 316 del 21-02-2018 CIG 677558097D                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| Su Impegno N° del 21-09-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1094 D.D. Reg. Gen. N. del 22-09-2017 avente per oggetto Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa con l'affidamento del servizio URP dal 25/09/2017 al 31/12/2017. |                                                                                                                                                |
| Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| Capitolo 14761 Articolo ACQUISTO LIBRI PER IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                     | Ampliamento dei servizi alla Soc. Coop. Informa a r.l. con l'affidamento del servizio URP dal 25/09/2017 al 31/12/2017.<br>Liquidazione spesa. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                     | € 995,00                                                                                                                                       |
| Beneficiario 169 COOP.INFORMA S.C.A.R.L.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| Quietanza MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT27H0103004000000003178421) IBAN IT27H0103004000000003178421                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |

Cerignola, lì 21-02-18

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 (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 **21-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **21-02-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <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 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:** 201800000862780

Identificativo Pagamento: FATT.24/17 E 9/

Importo: 13535,20 €

**Codice Fiscale:** 05251210729

Data Inserimento: 24/04/2018 - 16:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA