



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1066

del 09-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

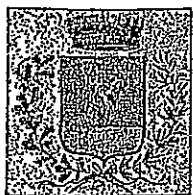
Capitolo	10445	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 01 02 001)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 211	del. 01-03-2017
numero 173/2016		del 01-03-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		3.618,02	12.381,28
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.032,00	1.348,70
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		339,20	339,20
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.371,20	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.246,82	10.693,38
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE		1030102001					
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 339,20 diconsì TRECENTOTRENTANOVE/20							
Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.							

CREDITORE (Codice: 13816)			
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO		PIAZZA M. DI SAVOIA, 26	
Cod.Fis. SNCFNC59A06F248S / P.Iva 03211130723		70056 MOLFETTA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZFA1C91F94 ACCONTO Fatt.n. 100/05 del 31/01/2017 Acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax comunali	339,20	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 278,03 *Ritenuta	61,17	
	Netto da Pagare:	278,03	278,03
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	61,17
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA BNL IBAN IT 38 U 01005 41560 000000008032 - CIN: U - ABI: 01005 - CAB: 41560 - C/C: 000000008032		
	IBAN: IT38U0100541560000000008032		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1066 DEL _____ CAP. loans BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 173

IMPONIBILE € 278,03

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 61,17

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 339,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 575

CREDITORE: COD. N. (13816) SANeicio

PAGAMENTO FATTURA N. 100/05

PROT. ENTRATA N. 4390 del 11/02/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 717

DESCRIZIONE: Acquisto di carte x stampanti, fotocopiatrici e fax

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZFAA C91 F94

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1195/160 del 22/12/16

(Liquidazione) Determ. N. 21/20 del 01/03/17

LIQ	IMPORTO				
172	€ 1.188,00	€ 973,77	€ 214,23	€ 1.188,00	
173	€ 339,20	€ 278,03	€ 61,17	€ 339,20	
174	€ 105,00	€ 86,07	€ 18,93	€ 105,00	
175	€ 105,00	€ 86,07	€ 18,93	€ 105,00	
176	€ 105,00	€ 86,07	€ 18,93	€ 105,00	
177	€ 100,00	€ 81,97	€ 18,03	€ 100,00	
178	€ 100,00	€ 81,97	€ 18,03	€ 100,00	
179	€ 715,00	€ 586,07	€ 128,93	€ 715,00	
	€ 2.757,20	€ 2.260,00	€ 497,20	€ 2.757,20	



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 6600

Cerignola, 2 marzo 2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

13816

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

SANCILIO di Sancilio Francesco :

- Fattura n. 100/05 del 31/01/2017 prot. n. 4390 del 14/02/2017 di € 2.757,20, compr. IVA;
per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 211/20 dell'1/3/2017

- Capitoli 10430-10445-10871-10878-15373-11150-11863-20694
- liquidazioni nn. dal 172 al 179 del 21/12/2016
- CIG: ZFA1C91F94;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi

FATTURA ELETTRONICA

Fatt. N° 100/05
del 31/01/2017 € 2.757,20
Prod. N° 4380 del 15/02/2017

Pagina 1 di 3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04530950486
Progressivo di invio: 05996
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0556812565
E-mail del trasmittente: info@infosvil.it

7417
13816

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03211130723
Codice fiscale: SNCFNC59A06F284S
Nome: FRANCESCO
Cognome: SANCILIO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MARG. DI SAVOIA N. 26
CAP: 70056
Comune: MOLFETTA
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 080 3381955
Fax: 080 3381955
E-mail: francesco.sancilio@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04530950486
Codice Fiscale: 04530950486
Denominazione: InfoSvil Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
Numero documento: **100/05**
Importo totale documento: **2757.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 1195/160**
Data ordine di acquisto: **2016-12-22** (22 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZFA1C91F94**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **231**
Data DDT: **2017-01-14** (14 Gennaio 2017)

Numero DDT: **230**
Data DDT: **2017-01-14** (14 Gennaio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **/M RISME FABRIANO COPY2 FORMATO A4**
Quantità: **500.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.26**
Valore totale: **1130.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/M RISME FABRIANO COPY2 FORMATO A4**
Quantità: **500.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.26**
Valore totale: **1130.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D DETERRMINA DIRIGENZIALE N. 1195/160 DEL 22/12/2016**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D CAPITOLI 10430-10445-10871-10878- 15373-11150-11863-20694**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/D IMPEGNI DAL N. 1038 AL N. 1045 DEL 21/12/2016**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: /D Iva versata dal committente ai sensi dell articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: /D Operaz. con scissione dei pagamenti.
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2260.00**
Totale imposta: **497.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **59**
Data scadenza pagamento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Importo: **2260.00**
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**
Codice IBAN: **IT38U0100541560000000008032**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **41560**

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



Sancilio di Sancilio Francesco

Sede Legale

P.zza Margherita di Savoia 26
70056 Molfetta (BA)
Tel. 080 334 53 53
Fax. 080 334 53 53
P.Iva 03211130723

Sede Operativa

Zona Industriale
Via dei Carpentieri 7
70056 Molfetta (BA)
Tel. 080 338 19 55
Fax. 080 338 21 75

**OGGETTO : COMUNICAZIONE ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 7 DELLA LEGGE N. 136/2010
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il sottoscritto **Sancilio Francesco**, nato a Molfetta il 06/01/1959, residente a Molfetta in Via Don Piacente,3 cod. fiscale SNCFNC59A06F284S in qualità di **titolare** della ditta **Sancilio di Sancilio Francesco** con sede in Molfetta – P.zza Margherita di Savoia n. 26 – P.IVA 03211130723,
E-mail : francesco.sancilio@virgilio.it

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

In relazione a quanto previsto dall'art.3 della legge n. 136/2010 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto;

❖ I seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca **BNL**

Codice IBAN : **IT 38 U 01005 41560 000000008032**

Codici di riscontro : ABI **01005** CAB **41560** CIN **U**

❖ I seguenti dati identificativi dei soggetti che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. **Sancilio Francesco** nato a **Molfetta** il **06/01/1959** e residente in **Molfetta** Via **Don Piacente,3** in qualità di **Titolare Firmatario** della Ditta **Sancilio di Sancilio Francesco**

Sancilio Francesco

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno tratti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Durc On Line

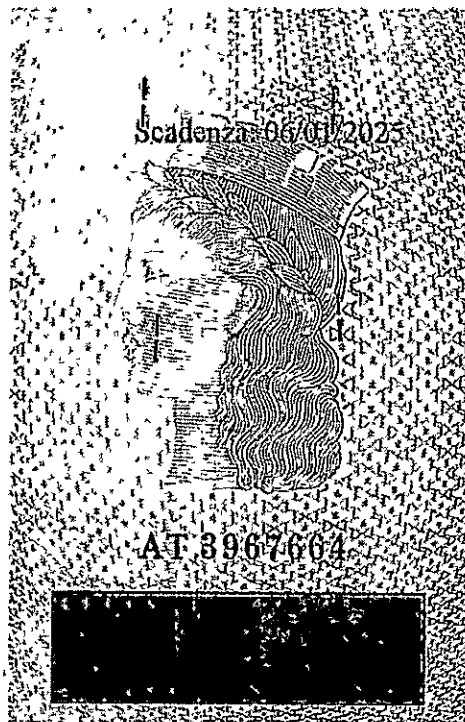
Numero Protocollo	INAIL_6477199	Data richiesta	21/02/2017	Scadenza validità	21/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SANCILIO FRANCESCO
Codice fiscale	SNCFNC59A06F284S
Sede legale	PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA, 26 70056 MOLFETTA (BA)

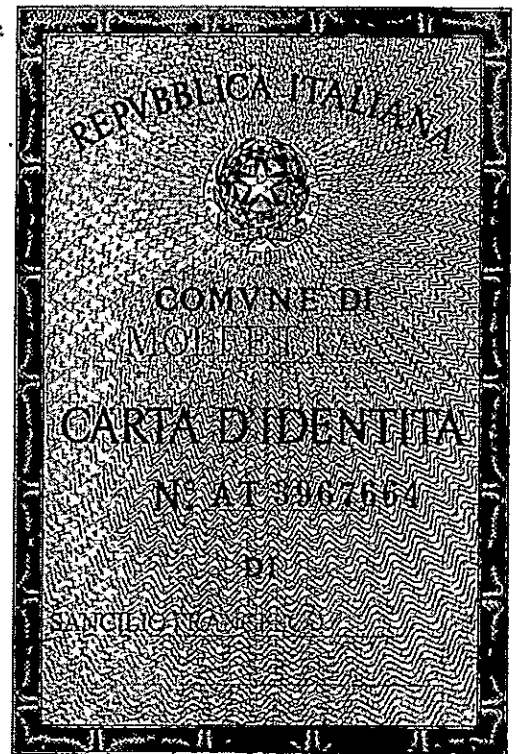
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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.



IPZS s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome... SANCILIO
 Nome... FRANCESCO
 nato il... 06/01/1959
 (atto n. 103 p. I s. A)
 a... MOLFETTA (BA)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... MOLFETTA VIA DON G. PIACENTE 3
 Via... VIA DON G. PIACENTE n. 3
 Stato civile... coniugato
 Professione... COMMERCIANTE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 168 cm
 Capelli... BRIZZOLATI
 Occhi... CELESTI
 Segni particolari...

Firma del titolare... *Francesco Sancio*
 MOLFETTA 20/08/2014

Impronta del dito... *[Stamp]*

IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
[Signature]

SANCILIO
 di SANCILIO FRANCESCO
 Sede Legale: Via Margherita di Savoia n. 26
 Punto vendita ingrosso: Z. Val dei Carpentieri Lotto 4/C1
 70056 MOLFETTA (BA)
 Part. IVA 03211130723
 Cod. Fisc. SNG FNC 59A06 F284S



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.211/20

In data 01-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di
marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Con determinazione dirigenziale n. 1195/160 del 22/12/2016 è stata approvata la spesa per l'acquisto di n. 1.000 risme carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali mediante CONSIP, fornitore Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco di Molfetta (BA);

Vista la fattura elettronica emessa, n. 100/05 del 31/01/2017 prot. n. 4390 del 14/02/2017, per l'importo di € 2.757,20 compreso IVA, riferita alla citata fornitura;

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

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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 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: n. ZFA1C91F94;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 2.757,20, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco di Molfetta (BA), con accredito su IBAN come da comunicazione in atti.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **01-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6446** del **01-03-17** 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 **01-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **01-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-03-17** al **16-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 08-03-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00211 del 01/03/2017

Oggetto Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2016	20694	0	Liq.	179	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	715,00
2016	11863	0	Liq.	178	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	100,00
2016	11150	0	Liq.	177	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	100,00
2016	15373	0	Liq.	176	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	105,00
2016	10878	0	Liq.	175	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	105,00
2016	10871	0	Liq.	174	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	105,00
2016	10445	0	Liq.	173	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	339,20
2016	10430	0	Liq.	172	0	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	2017	1.188,00

TOTALE 2.757,20

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA

COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 01-03-17