



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4248

del 23-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

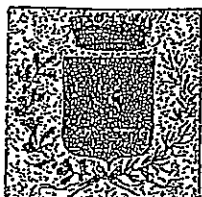
2017

Capitolo	18935	Art	0	Codice bilancio	Miss 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI E DISABILI FINANZ. DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1400	del. 14-11-2017
numero 1135/2017		del 07-11-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 01 del 01/09/2017 in favore della ditta Gestione STRIKE srl di Cerignola.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		10.200,00	16.360,00
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.350,00	9.510,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.500,00	4.500,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		7.850,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.350,00	2.350,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					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 4.500,00 dicensi QUATTROMILACINQUECENTO/00							
Per : UTILIZZO PISCINA DAL 31/07/2017 AL 11/08/2017 PER COLONIA ESTIVA 2017							

CREDITORE (Codice: 5741)			
GESTIONI STRIKE S.R.L.		VIA TIRO A SEGNO	
P.Iva 02419440710		71042 CERIGNOLA	
		(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z031F9929B SALDO Fatt.n. 1 del 01/09/2017 UTILIZZO PISCINA DAL 31/07/17 AL 11/08/17 PER COLONIA ESTIVA 2017	4.500,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.688,52 *Ritenuta	811,48	
	Netto da Pagare:	3.688,52	3.688,52
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	811,48
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.8641 ABI 05584 CAB 78380 B.POP.MILANO AG.287 CERIGNOLA - CIN: T - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000008641		
	IBAN: IT96T0558478380000000008641		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4248 CAP. 18835 BIL. 2017

IMPEGNO N. 681 LIQUIDAZIONE N. 1135

IMPONIBILE € 3.688,52

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 811,48

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.500,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1075

CREDITORE: COD.N. (5741)

GESTIONI STELKE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1

PROT. ENTRATA N. 25308

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5118

DESCRIZIONE :

UTILIZZO PISCINA DAL 31/07/2017 ALL' 11/08/2017 PER GLORIA ESTIVA 2017

TOTALE FATTURA € 4.500,00

CIG: Z 031 F 9323 B

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1400 del 14-11-2017



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

Prot. N. 33592

Cerignola, 17 NOV. 2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1400/165 del 14/11/2017 la ditta Gestioni STRIKE srl con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente alle spese sostenute per l'organizzazione della colonia estiva, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 4.500,00

- Fattura elettronica con prot. n. 25308 del 01/09/2017 e con n. 1 del 01/09/2017 per un importo pari ad Euro 4.500,00

CIG. Z031F9929B- – Cap. 18935 - Liquidazione n. 1135.

Si allega copia DURC in corso di validità, tracciabilità dei flussi finanziari.
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Procella

h 25308 da
Versione FPA12
01/09/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1119790
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02419440710
Codice fiscale: 02419440710
Denominazione: GESTION STRIKE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VIALE DI LEVANTE
Numero civico: 67
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885425458
Fax: 0885443333
E-mail: gestionistrikesrl@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SN
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Numero documento: **1**
Importo totale documento: **4500.00**
Causale: **FATTURA PER UTILIZZO PISCINA DAL PERIODO 31/07/17 AL 11/08/17**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **994/62**
Numero linea contratto: **DET.DIR.N. 994/62**
Codice commessa/convenzione: **IMP.CONT.N.691-CAP.N.18935**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z031F9929B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VI RIMETTIAMO FATTURA PER UTILIZZO DELLA NOSTRA PISCINA DA PARTE DEI BAMBINI DA VOI SEGNALATECI NEL PERIODO 31/07/17 - 11/08/2017. VOSTRA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 994/62 DEL 24/08/2017 IMPEGNO CONTABILE N. 691 - CAPITOLO N. 18935 CIG: Z031F9929B**
Valore unitario: **3688.52**
Valore totale: **3688.52**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3688.52**
Totale imposta: **811.48**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Importo: **3688.52**
Codice IBAN: **IT96T0558478380000000008641**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **78380**

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

CIG	Z031F9929B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 5.000,00
Oggetto	Vacanze estive minori presso piscina
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8110422	Data richiesta	05/10/2017	Scadenza validità	02/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GESTIONI STRIKE SRL
Codice fiscale	02419440710
Sede legale	VIALE DI LEVANTE 67 CERIGNOLA FG 71042

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.

Spett.le
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- ☐ in proprio
- ☒ in qualità di Amministratore della ditta GESTIONE STRIKE SRL

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN LI 11 1216 11 053321 3833210 1010100100108661

presso BANCA POPOLARE DI MILANO - CERIGNOLA -

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

Sig. GIUSEPPE D'AVERIO nato a CERIGNOLA il 22-01-1981
 residente in CERIGNOLA alla via ASSISI n. 26
 codice fiscale SNSSVRBLA22C51LF

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 06-11-17

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

ass.servizi sociali

Da: CED Cibelli [cedsas.cibelliangela@virgilio.it]
Inviato: martedì 7 novembre 2017 09.37
A: servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: GESTIONI STRIKE
Allegati: doc04119320171107083828.pdf

ALLA C.A DI SCISCIO ALBERTO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1400/165

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 01 del 01/09/2017 in favore della ditta Gestione STRIKE srl di Cerignola.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SERVIZI SOCIALI

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



«Premesso
che con determina dirigenziale n. 994/62 del 24/08/2017 si è
provveduto ad approvare la spesa per la colonia estiva ri-
servata a circa 100 bambini di età compresa tra i 6 ed i 13
anni svolta presso la piscina STRIKE ubicata in Cerignola
alla via Tiro a Segno la cui gestione è affidata alla ditta
Gestioni Strike s.r.l. con sede legale a Cerignola in Viale
di Levante n. 67 P. IVA 02419440710 - impegnando la somma di
€ 5.250,00, al cap. 18935/ codice di bilancio 12.01-
1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario 2017 - impegno n.
691;

Visti:

- La fattura n. 01 del 01/09/2017 e con prot. 25308 del
01/09/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale
la ditta Gestioni Strike s.r.l. con sede legale a Cerigno-
la in Viale di Levante n. 67 P. IVA 02419440710, ha ri-
chiesto il pagamento della somma di € 4.500,00 di cui €
3.688,52 per imponibile oltre ad € 811,48 per Iva al 22%,
quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 05/10/2017, in corso di validità,
con il quale si attesta la regolarità contributiva della
ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il
regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte
della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la
rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e
qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

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: Z031F9929B;

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

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 ef-
fettuato 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 regola-
rità 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Gestioni Strike s.r.l. con sede legale a Cerignola in Viale di Levante n. 67 P. IVA 02419440710 l'importo complessivo di € 4.500,00 di cui € 3.688,52 per imponibile oltre ad € 811,48 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 01 del 01/09/2017 e con prot. 25308 del 01/09/2017 somma impegnata al cap. 18935/ codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario 2017 - impegno n. 691;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 811,48 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;



4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)
Piazza della Repubblica N. 1
71042 – Cerignola
Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N 1400/165

In data 14-11-17

OGGETTO Liquidazione fattura elettronica n. 01 del 01/09/2017 in favore della ditta Gestione STRIKE srl di Cerignola.

At 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 € 4.500,00 (CIG. Z031F9929B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
4.500,00	12.01-1.03.02.99.999	18935/	2017	1135	22-08-2017

Cerignola, li 14-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **14-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33431** del **14-11-17** 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 **14-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** al **29-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.