



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3947

del 07-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

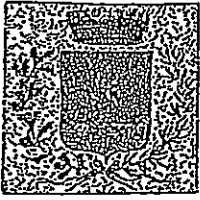
2017

Capitolo	18565	Art	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 (12 07 03 02 99 999)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1316	del. 27-10-2017
numero 1055/2017		del 25-10-2017		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 49 del 10/10/2017 della ditta D&G Servizi di Informatica sas come acconto del 80% del servizio di istruttoria e gestione bando L. 431/98 art. 11 della Regione Puglia. Canone di locazione anno 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	21.490,00	21.490,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.392,00	4.392,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.392,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.098,00	17.098,00	
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 4.392,00 diconsi QUATTROMILATRECENTONOVANTADUE/00							
Per: SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E GESTIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 ACCONTO OTTANTA PER CENTO							

CREDITORE (Codice: 15720)				
D&G SERVIZI INFORMATICI SAS P.Iva 03662450729			VIA MAGENTA 6 MONOPOLI (BT)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z431F9913A SALDO Fatt.n. 49 del 10/10/2017 SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E GESTIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ACCONTO 80 PER CENTO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.600,00 *Ritenuta	4.392,00		1332
	Netto da Pagare:	3.600,00	3.600,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	792,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 02008 - CAB: 41571 - C/C: 000010409487 IBAN: IT3810200841571000010409487			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3947 CAP. 18565/40 BIL. 2017

IMPEGNO N. 710 LIQUIDAZIONE N. 1055

IMPONIBILE € 3.600,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 782,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4.382,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3980

CREDITORE: COD.N. (15720)
D & G SERVIZI INFORMATICI SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 48

PROT. ENTRATA N. 30183

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1572

DESCRIZIONE: _____

SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE EDIZIONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ACCORDO 80/100

TOTALE FATTURA € 4.382,00

CIG: ZH31F9943A CUP: _____

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1316 del 27-10-2017



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 32036

Cerignola, 31/10/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1316/136 del 27/10/2017 la ditta D&G Servizi di Informatica sas con sede a Monopoli ha trasmesso, relativamente al servizio di istruttoria e gestione bando L. 431/98 art. 11 della Regione Puglia e relativi ai canoni di locazione per l'anno 2015, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 4.392,00 come acconto del 80%.

- Fattura elettronica con prot. n. 30193 del 17/10/2017 e con n. 49 del 10/10/2017 per un importo pari ad Euro 4.392,00 .

CIG. Z431F9913A- Liq. n. 1055 – Cap. 18565/10

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Dot.ess. MONTE DANIELA
[Handwritten signature]

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

Proveallo
30193 D&G 17/10/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 5862
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03662450729
Codice fiscale: 03662450729
Denominazione: D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

15720

1572

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAGENTA
Numero civico: 6
CAP: 70043
Comune: Monopoli
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 269160
Capitale sociale: 2582.28
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0809372900
Fax: 0809372900
E-mail: info@deginformatica.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-10** (10 Ottobre 2017)
Numero documento: **49**
Importo totale documento: **4392.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1027/72**
Data ordine di acquisto: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z431F9913A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS.DETERMINA N°1027/72 del 01/09/2017**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI E SOCIALI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SERVIZI SOCIALI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Capitolo di Bilancio n.18565/10-Impegno contabile n.710**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO ISTRUTTORIA E GESTIONE BANDO L.431/98 ART.11 DELLA REGIONE PUGLIA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3600.00000000**
Valore totale: **3600.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **ELABORAZIONE DATI A SOSTEGNO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2107 COMPETENZA 2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CIG :Z431F9913A**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **1^TRANCHE 80% - ELABORAZIONE 1^GRADUATORIA**
Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

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

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: PAGAMENTO A 1/2 BONIFICO BANCARIO C/O
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: UNICREDIT BANCA DI ROMA AG.DI MONOPOLI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: IBAN : IT 38 1 02008 41571 000010409487
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3600.00
Totale imposta: 792.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA AL 22% - normale

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-10-10 (10 Ottobre 2017)
Importo: 3600.00

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

CIG	Z431F9913A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.500,00
Oggetto	Elaborazione dati pratiche richiedenti abbattimento canone di locazione anno 2015
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_7523513	Data richiesta	27/07/2017	Scadenza validità	24/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D. & G. SERVIZI DI INFORMATICA S.A.S. DI D'ALESSANDRO COSIMO
Codice fiscale	03662450729
Sede legale	VIA MAGENTA 6 MONOPOLI BA 70043

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1316/136

In data 27-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 49 del 10/10/2017 della ditta D&G Servizi di Informatica sas come acconto del 80% del servizio di istruttoria e gestione bando L. 431/98 art. 11 della Regione Puglia. Canone di locazione anno 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, 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 Determinazione Dirigenziale n. 1027/72 del 01/09/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per il servizio di gestione dei canoni di locazione di cui alla L. 431/98, per l'esecuzione del servizio di elaborazione complessiva competenza 2015, servizio affidato alla ditta D&G Servizi di Informatica s.a.s. con sede a Monopoli (BA) alla Via Magenta 6 - P. IVA 03662450729;
- che la ditta D&G Servizi di Informatica s.a.s. con nota (in atti d'ufficio) inviata tramite PEC in data 27/09/2017 ha trasmesso dopo l'attività preliminare di esame ed istruttoria delle domande un primo resoconto e graduatoria provvisoria.

Visti:

- la fattura n. 49 del 10/10/2017 e con protocollo n. 30193 del 17/10/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta su indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 4.392,00 di cui € 3.600,00 per imponibile ed € 792,00 per IVA al 22% quale acconto del 80% del il compenso per l'attività svolta;
- il DURC emesso in data 27/07/2017, 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: **Z431F9913A**;

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 Finanze.»

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 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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.392,00 di cui € 3.600,00 per imponibile ed € 792,00 per IVA al 22% importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 (cap. 18565/10) - impegno n. 710, in favore della ditta D&G Servizi di Informatica s.a.s. con sede a Monopoli (BA) alla Via Magenta 6 - P. IVA 03662450729 per il servizio di gestione dei canoni di locazione di cui alla L. 431/98, per l'esecuzione del servizio di elaborazione complessiva competenza 2015, come acconto del 80% e come da fattura elettronica n. 499 del 10/10/2017 e con protocollo n. 30193 del 17/10/2017;
- 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% nell'importo di € 792,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 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.

**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. 1316/136

In data 27-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 49 del 10/10/2017 della ditta D&G Servizi di Informatica sas come acconto del 80% del servizio di istruttoria e gestione bando L. 431/98 art. 11 della Regione Puglia. Canone di locazione anno 2015.

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 € 4.392,00 (CIG, Z431F9913A) 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
-4.392,00	12.07-1.03.02.99.999	18565/ 10	2017	1055	01-09-2017

Cerignola, li 27-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **27-10-17**

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 **28-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **31897** del **27-10-17** 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 **27-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **27-10-17**

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 **28-10-17** al **11-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.