



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2272

del 16-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

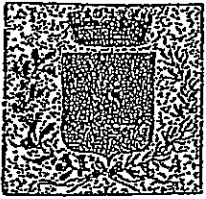
2017

Capitolo	18894	Art	30	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 * 03 02 09 03*)	Gest.	RESIDUI/2016
SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 625 del. 31-05-2017	
numero 551/2016 del 30-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 1_17 del 22/05/2017 della ditta Pirro sas di Matteo Pirro & C. per manutenzione straordinaria dell'auto in dotazione ai Servizi Sociali.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	1.076,00	2.076,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	499,00	499,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	413,95	413,95	
20 L. vel. o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	912,95		
30 L. vel. o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA	163,05	1.163,05	
40 L. vel. o	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
50 L. vel. o	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin					
SIOPE		1030209001					
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 413,95 dicansi QUATTROCENTOTREDICI/95							
Per : MANUTENZIONE STRAODINARIA AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI							

CREDITORE (Codice: 3703)			
PIRRO S.A.S.DI MATTEO PIRRO & C. P.Iva 03296880713		CORSO SCUOLA AGRARIA 33/37 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z561CBDD83 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 22/05/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	413,95	1312
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 339,30 *Ritenuta	74,65	
	Netto da Pagare:	339,30	339,30
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	74,65
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC/ IT 38 D 03032 78380 010000000409 - CIN: D - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000000409		
	IBAN: IT38D0303278380010000000409		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2272 CAP. 18894/30 BIL. 2016 *ex. pp.*

IMPEGNO N. 127 LIQUIDAZIONE N. 551

IMPONIBILE € 333,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 74,65
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 407,95
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2036

CREDITORE: COD.N. (3703)
Pireo SAS DI MARIO PIREO f.e.

PAGAMENTO FATTURA N. 1/17

PROT. ENTRATA N. 14883

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2413

DESCRIZIONE :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI

TOTALE FATTURA € 407,95

CIG: Z561EBD83 CUP:

SIOPE: 1312

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 625 del 31-05-2017



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 16279

Cerignola, 05/06/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 625/94 del 31/05/2017 bisogna provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata alla ditta PIRRO sas per le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'auto in dotazione ai servizi sociali.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 14983 del 23/05/2017 e con n. 1_17 del 22/05/2017 per un importo pari ad Euro 413,95

CIG. Z561CBDD83 - Liq. n. 551 – Cap. 18894/30

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco DELVINO

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 14983
 Del 23/05/2017
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002743959
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03296880713
 Codice fiscale: 03296880713
 Denominazione: Pirro sas di Matteo Pirro & C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

3703
 2413

Dati della sede

Indirizzo: CORSO SCUOLA AGRARIA 37
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885425683
 E-mail: info@fiatpirro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-22 (22 Maggio 2017)
Numero documento: FATTPA 1_17
Importo totale documento: 413.95
Causale: AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS TARGATA BA754NP delibera 1263/47 del 30/12/2016 CIG
Z561CBDD83 CAPITOLO 18894/30 ANNO 2016 IMPEGNO 1107

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1263/47
Codice Identificativo Gara (CIG): Z561CBDD83

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 5465002210
Descrizione bene/servizio: Ammortizzatore Ant sx
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 99.55000000
Valore totale: 99.55000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 5466002210
Descrizione bene/servizio: Ammortizzatore ant dx
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 99.55000000
Valore totale: 99.55000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 5462502000
Descrizione bene/servizio: parapolvere ammortizzatore
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 8.70000000
Valore totale: 17.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 9881102000
Descrizione bene/servizio: braccio tergi post.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 19.90000000
Valore totale: 19.90000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 9881202000
 Descrizione bene/servizio: **tappo braccio tergi**
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 2.10000000
 Valore totale: 2.10000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 9882002000
 Descrizione bene/servizio: **spatola tergi post.**
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 13.30000000
 Valore totale: 13.30000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: mo
 Descrizione bene/servizio: **manodopera**
 Quantità: 2.50000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 35.00000000
 Valore totale: 87.50000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 339.30
 Totale imposta: 74.65
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-05-22 (22 Maggio 2017)
 Importo: 339.30
 Istituto finanziario: CREDEM
 Codice IBAN: IT38D0303278380010000000409
 Codice pagamento: BB



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Delvino

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

- Dettagli della comunicazione -

CIG	Z561CBDD83
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 350,00
Oggetto	Manutenzione straordinaria autoveicolo in dotazione ai Servizi Sociali
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6865950	Data richiesta	23/05/2017	Scadenza validità	20/09/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIRRO SAS DI MATTEO PIRRO & C.
Codice fiscale	03296880713
Sede legale	CORSO SCUOLA AGRARIA 33-37 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.625/94

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1_17 del 22/05/2017 della ditta Pirro sas di Matteo Pirro & C. per manutenzione straordinaria dell'auto in dotazione ai Servizi Sociali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 1263/47 del
30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata
la somma complessiva di € 427,00, per la manutenzione stra-
ordinaria dell'auto in dotazione ai servizi sociali, con im-
putazione al cap. 18894/30 - impegno n. 1107 codice di bi-
lancio 12.07-1.03.02.09.001 dell'esercizio 2016.

Visti:

- La fattura n. 1_17 del 22/05/2017 e con prot. 14983 del
23/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale
la ditta PIRRO s.a.s. di Matteo Pirro & C. sita in Ceri-
gnola - Corso Scuola Agraria civico 33/37, P. Iva
03296880713 ha richiesto il pagamento della somma di €
413,95 di cui € 339,30 per imponibile oltre ad € 74,65 per
Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 23/05/2017, con il quale si attesta
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-
solvimento 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, ser-
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante
risulta essere il seguente: Z561CBDD83;

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 sog-
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-
tre 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.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab.,
con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Diri-
genza del Settore Servizi Sociali;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab.,
con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la di-
rigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della ditta PIRRO s.a.s.
di Matteo Pirro & C. sita in Cerignola - Corso Scuola Agra-
ria civico 33/37, P. Iva 03296880713 l'importo complessivo

di € 413,95 di cui € 339,30 per imponibile oltre ad € 74,65 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 1_17 del 22/05/2017 e con prot. 14983 del 23/05/2017, somma impegnata al cap. 18894/30 - impegno n. 1107 codice di bilancio 12.07-1.03.02.09.001 dell'esercizio 2016;

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 € 74,65 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.



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. 625/94

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1_17 del 22/05/2017 della ditta Pirro sas di Matteo Pirro & C. per manutenzione straordinaria dell'auto in dotazione ai Servizi Sociali.

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 € 413,95 (CIG. Z561CBDD83) 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
413,95	12.07-1.03.02.09.001	18894/ 30	2016	551	29-12-2016

Cerignola, li 31-05-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **16012** del **31-05-17** 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 **31-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** al **15-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria