



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1006

del 02-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	04.06-1.03.02.15.006 (104050300)	Gest.	RESIDUI/2015
SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 763	del. 06-11-2015
numero 639/2015		del 04-11-2015		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	44.441,00	639.441,00	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	394,76	394,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.281,00	1.281,00	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.675,76		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	42.765,24	637.765,24	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
COFOG	09.6	Servizi ausiliari all'istruzione					
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 1.281,00 diconsi MILLEDUECENTOTTANTUNO/00							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica							

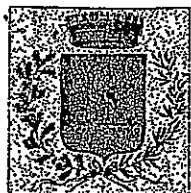
CREDITORE (Codice: 278)					
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME			VIA CAVOUR,25		
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPÉ
1	CIG:Z3116EA1CB SALDO Fatt.n. 1/X del 22/02/2016 FORNITURA BOLLINI PROVENTI MENSA SCOLASTICA 2015-2016 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.050,00 *Ritenuta		1.281,00		1334
	Netto da Pagare:		231,00		
			1.050,00	1.050,00	
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	231,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 IBAN: IT72B0101078382100000001355				



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1006 CAP. 14462 BIL. 2015 *22. PP.*

IMPEGNO N. 638 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 1.050,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 231,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.281,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 646

CREDITORE: COD.N. (278)

BONTE ANNA TIPOGRAFIA CIEFFE

PAGAMENTO FATTURA N. 1/X

PROT. ENTRATA N. 5680

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 904

DESCRIZIONE :

FORNITURA BOLLINI PREVENTI MENSILE SEGA SNEA 2015-2016

TOTALE FATTURA € 1.281,00

CIG: 23116EA1CB

CUP: —

SIOPE: 1334

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 763 del 06-11-2015



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 10/ Ec.

Cerignola, 29 febbraio 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

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

TIPOGRAFIA CIEMME:

- Fattura elettronica n. 1/X del 22/02/2016 prot. n. 5690 del 25/02/2016 di € 1.281,00 compreso IVA;
- Impegno n. 639
- CIG: Z3116EA1CB;
- CAP. 14162

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 763/87 del 06/11/2015.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1675264	Data richiesta	26/11/2015	Scadenza validità	25/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA CAVOUR + 71042 FG

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4CE5X
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

228
 904

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
 Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
 Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
 Numero civico: 25
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-22 (22 Febbraio 2016)
Numero documento: 1/X
Importo totale documento: 1281.00
Causale: DET. 763/87 DEL 6/11/2015 - IMPG. 639 DEL 4/11/2015 - CAPITOLO 14162 - CIG.: Z3116EA1CB

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 763
Data ordine di acquisto: 2015-11-06 (06 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3116EA1CB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: BOLL
Descrizione bene/servizio: BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA
Quantità: 70000.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.015
Valore totale: 1050.00000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1050.00
Totale imposta: 231.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA VIA CAVOUR 25 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT01408550711 C.F.: CNTNNA55P46C514A	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	1/X	22/02/2016	EUR

Causali
DET. 763/87 DEL 6/11/2015 - IMPG. 639 DEL 4/11/2015 - CAPITOLO 14162 - CIG.: Z3116EA1CB

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/m	%	Val	Importo	IVA%
COD	BOLL	BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA	70.000,00	NR	0,015				1.050,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero riferimento	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	763	06/11/2015		Z3116EA1CB

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento normativo	Esigibilità IVA
1.050,00	22,00	231,00			SCISSIONE

Totale imponibile	1.050,00
Totale IVA	231,00
Totale documento	1.281,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	1.050,00



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.763/87

In data 06-11-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-11-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Il Capo Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi, responsabile del procedimento, riferisce che con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 22/08/2013 sono state adottate le tariffe per il servizio di mensa scolastica.

La citata delibera di Giunta ha individuato 4 fasce tariffarie per accedere alla mensa scolastica delle scuole dell'infanzia e della primaria di primo grado.

Le fasce tariffarie adottate sono le seguenti:

1. € 1,00;
2. € 2,00;
3. € 3,00;
4. € 4,00.

Tenuto conto dei bollini giacenti presso il Servizio Economato e Provveditorato e del fabbisogno per l'intero anno scolastico 2015 - 2016, la quantità di bollini buoni pasto mensa scolastica che è necessario far stampare è di n. 70.000 numerati progressivamente e realizzati su bobina con divisori pretagliati, con i seguenti sistemi anti contraffazione:

- 1) stampa su materiale plastico (polipropilene);
- 2) aggiunta di logo a caldo.

I bollini dovranno essere forniti nelle quantità e nei colori come di seguito indicato:

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| n. 22.000 | importo da € 1,00 colore verde; |
| n. 28.000 | importo da € 2,00 colore azzurro; |
| n. 20.000 | importo da € 4,00 colore giallo. |

Dati i tempi ristretti a disposizione e considerato che, per la particolarità della fornitura, trattandosi di stampe valori, ed essendo necessario garantire un'alta qualità del bollino al fine di scoraggiare eventuali tentativi di contraffazione, con nota prot. n. 44/ec. del 29/10/2015, è stata fatta richiesta di preventivo di spesa alla Tipografia CIEMME di Anna Conte di Cerignola.

Con nota del 29/10/2015, la Tipografia CIEMME ha comunicato la propria migliore offerta per la fornitura dei citati 70.000 bollini ad un costo unitario di € 0,015, per un totale di € 1.281,00 (incluso IVA).»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "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";

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 Z3116EA1CB;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 1.281,00 Iva compresa, necessaria per la stampa dei bollini per accedere alla mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e della primaria di primo grado, bollini meglio specificati in premessa, affidando la stampa alla Tipografia CIEMME di Anna Conte - Via Cavour, 25 - Cerignola, franco magazzino Servizio Economato e Provveditorato;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta interessata, a presentazione di regolare fattura, vistata dall'Economo Comunale per ricezione della merce;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.281,00 con imputazione sul Bilancio 2015 all'intervento 1.04.05.03 (cap. 14162) "Spese per il servi-

zio delle mense scolastiche a carico del Comune - Servizi vari";

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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'ufficio Economato - Provveditorato, dr. Valter Cannerozzi.

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

Atto N.763/87

In data 06-11-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la stampa e fornitura dei bollini proventi mensa scolastica.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.281,00 (CIG. Z3116EA1CB) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
14162/	1.281,00	2015	639	04-11-2015	1040503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 06-11-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **06-11-15**

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 **07-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29303** del **06-11-15** 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 **06-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **06-11-15**

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 **07-11-15** al **21-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria