



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2394

del 22-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                |   |                                                                      |                                                   |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                          | 34035                                            | Art.                                           | 0 | Codice bilancio                                                      | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 2 (06.01-2.02.01 09.016) | Gest.        | COMPETENZA             |
| ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO                                                                                                                                       |                                                  |                                                |   |                                                                      |                                                   |              |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 47 del 25-06-2019 |                                                   |              |                        |
| numero 1076/2019                                                                                                                                                                                  |                                                  | del 15-07-2019                                 |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva                                          |                                                   |              |                        |
| Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - II Lotto - Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Simeone S.P.A.                                |                                                  |                                                |   |                                                                      |                                                   |              |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                               | CAPITOLO                                          | CASSA        |                        |
| Missione                                                                                                                                                                                          | 06                                               | Politiche giovanili, sport e tempo libero      |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                 | 1.000.000,00                                      | 1.412.907,80 |                        |
| Programma                                                                                                                                                                                         | 01                                               | Sport e tempo libero                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                 | 0,00                                              | 361.060,92   |                        |
| Titolo                                                                                                                                                                                            | 2                                                | Spese in conto capitale                        |   | PRESENTE IMPORTO                                                     | 181.352,34                                        | 181.352,34   |                        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                        | 02                                               | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | TOTALE PAGATO                                                        | 181.352,34                                        |              |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                        | 01                                               | Beni materiali                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                               | 818.647,66                                        | 870.494,54   |                        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                        | 09                                               | Beni immobili                                  |   |                                                                      |                                                   |              |                        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                        | 016                                              | Impianti sportivi                              |   |                                                                      |                                                   |              |                        |
| SIOPE                                                                                                                                                                                             | 2020109016                                       |                                                |   |                                                                      |                                                   |              |                        |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                | Vincolata (Vincolo n. 12) MUTUI CREDITO SPORTIVO |                                                |   |                                                                      |                                                   | Fruttifero   | C.U.P. J31D18000160002 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 181.352,34 diconsì CENTOTTANTUNOMILATRECENTOCINQUANTADUE/34 |                                                  |                                                |   |                                                                      |                                                   |              |                        |
| Per : Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - II Lotto - Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Simeone S.P.A.                          |                                                  |                                                |   |                                                                      |                                                   |              |                        |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 133)                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |             |
| SIMEONE SPA ex SIMEONE NICOLA E FIGLIO SRL |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PIAZZA IMPERIALE 25 |             |
| P.Iva 01998440711                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 71042 CERIGNOLA     |             |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | (FG)                |             |
| Riga                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                    |  | IMP. PARZIALE       | IMP. COMPL. |
| 1                                          | Cig:7851035F06 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 21/06/2019 Anticipazione contrattuale del 20% come da determ. dirigitale N. 492 del 29.05.'19 - impegno contabile n. 346 sub impegno 3 - cap. 34035 - codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - bilancio 2019 |  | 181.352,34          |             |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 164.865,76 *Ritenuta                                                                                                                                                                                        |  | 16.486,58           |             |
|                                            | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                        |  | 164.865,76          | 164.865,76  |
|                                            | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                              |  | TITOLARE            | 16.486,58   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | BONIFICO IBAN IT28F031117838000000010390 - CIN:F - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000010390                                                                                                                                                             |  |                     |             |
|                                            | IBAN:IT28F031117838000000010390                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |             |
|                                            | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                          |  |                     |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2384 DEL 22 / 07 / 2019  
REVERSALE N. 2958

## MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 06.01-2.02.01.09.016  
CAPITOLO 34035 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. Sub. 346.3 LIQUIDAZIONE N. 1076 DEL 15/07/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 181.352,34  
CIG DETERM. 7851035F06 (10) CUP DET. 531518000160002 (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. 707 / 47 del 15/07/2019  
Determ. N. 707 / 47 del 15/07/2019  
Determ. generale di liquidazione N.

SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 164.865,76  
NUM.DET. 47 DEL 25/06/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 181.352,34 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 16.486,58  
47Liq. Urb.43641 (IVA TRATTENUTA) 10%  
TOTALE € € 181.352,34  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (133)

**SIMEONE SPA ex SIMEONE  
NICOLA E FIGLIO SRL**

PARTIVA IVA (11): IT 01998440711

VIA V.EMANUELE,63

CODICE FISCALE (16):

POGGIO IMPERIALE FG

(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ )

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

( ) FATTURA N. DEL / /

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.

IMPORTO. FATT. € 181.352,34 IMPON. € 164.865,76 IVA € 16.486,58

FATTURA UNICA SI NO

10%

CIG FATT. 7851035F06 (10) CUP FATT. 531518000160002 (15)

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE X / NO ( SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO ) ( BOLLO SI / NO )

EQUITALE X / NO DEL 22/07/2019 (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 17/10/2019 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 28(2)E(L)0311 (5) / (5) / 10390 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi

Il Lotto - Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Simeone S.P.A.

SIOPE: Uis 5^ LIVELLO

Pref. N. 201906215 ZASTR 0002822 del 21/06/2019  
File 1108298792

# FATTURA ELETTRONICA

Versione  
FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 4  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 5ZASTR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01998440711  
Codice fiscale: 01998440711  
Denominazione: Simeone SpA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Principe Imperiale  
Numero civico: 25  
CAP: 71010  
Comune: Poggio Imperiale  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 161142  
Capitale sociale: 1100000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: 0885-416019  
Fax: 0885-443749  
E-mail: amministrazione.simeonespa@pec.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **Comune di Cerignola - MANUTENZIONI E UTENZE**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza della Repubblica snc**

CAP: **71042**

Comune: **Cerignola**

Provincia: **FG**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione  
FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-06-21 (21 Giugno 2019)**

Numero documento: **FATTPA 4 19**

Importo totale documento: **181352.34**

Causale: **Anticipazione contrattuale del 20% come da determ. dirig.le  
N. 492 del 29.05.'19 - impegno contabile n. 346 sub impegno 3 - cap.  
34035 - codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - bilancio 2019**

## Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo ricezione: **492**

Data ricezione: **2019-05-29 (29 Maggio 2019)**

Numero linea ricezione: **Determ. dirigenziale**

Codice Unitario Progetto (CUP): **J31D18000160002**

Codice Identificativo Gara (CIG): **7851035F06**

# Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

## ***Codifica articolo***

Tipo: CPV

Valore: 45212290-5

Descrizione bene/servizio: **Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale "D. Monterisi" - II° LOTTO - Liquidazione spettanze per anticipazione contrattuale del 20% - come da determinazione dirigenziale N. 492 del 29.05.2019 - Impegno contabile n. 346 SUB impegno 3 - Capitolo 34035 - codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - Bilancio 2019**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 164865.76

Valore totale: 164865.76

IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 164865.76

Totale imposta: 16486.58

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-07-21 (21 Luglio 2019)

Importo: 164865.76

Istituto finanziario: UBI BANCA SPA

Codice IBAN: IT28F0311178380000000010390

Codice BIC: BLOPIT22

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17017695 | Data richiesta | 19/06/2019 | Scadenza validità | 17/10/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SIMEONE SPA                                      |
| Codice fiscale                | 01998440711                                      |
| Sede legale                   | PIAZZA IMPERIALE, 25 71010 POGGIO IMPERIALE (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. |
| CNCE       |

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.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL  
13 AGOSTO 2010 E SS.MM.II. "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

**Al Comune di Cerignola  
Piazza della Repubblica  
CERIGNOLA**

**OGGETTO:** Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n° 136/2010 e 217/2010 e s.m.i..

Il sottoscritto **SIMEONE VINCENZO**, nato a P. Imperiale (FG) il 21.04.1958 (codice fiscale **SMNVCN58D21G761M**) nella sua qualità di legale rappresentante della società "**SIMEONE SPA**" con sede legale in Poggio Imperiale alla Piazza Imperiale n. 25 ed uffici in Cerignola (FG) alla Via dei Trainieri n° 4, Partita IVA e Codice fiscale N. 01998440711

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 ss.mm.ii., relativi ai pagamenti di lavori/forniture/servizi ricevuti in appalto da codesto Ente,

**DICHIARA**

• che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" ai pagamenti del corrispettivo di appalto relativi ai/lle lavori/servizi/forniture in oggetto sono:

**- UBI BANCA SPA**

Filiale: n. 6795 di Cerignola (FG)

Iban: IT 28 F 03111 78380 000000010390

**- DEUTSCHE BANK SPA**

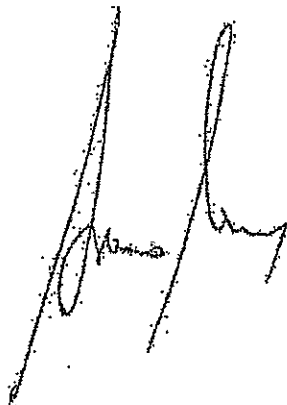
Filiale di Andria

Iban: IT 15 X 03104 41340 000000840254

**- INTESA SAN PAOLO SPA**

Filiale N. 66550 di Foggia

Iban: IT 88 V 03069 040131 00000000268



- **UNICREDIT SPA**

Agenzia di Cerignola

Iban: IT 81 I 02008 78381 000001335408

- **BANCO BPM SPA**

Filiale n. 01633

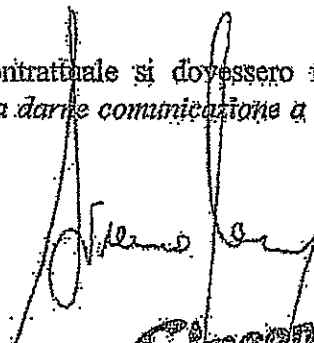
Iban: IT 24 J 05034 78540 000000006888

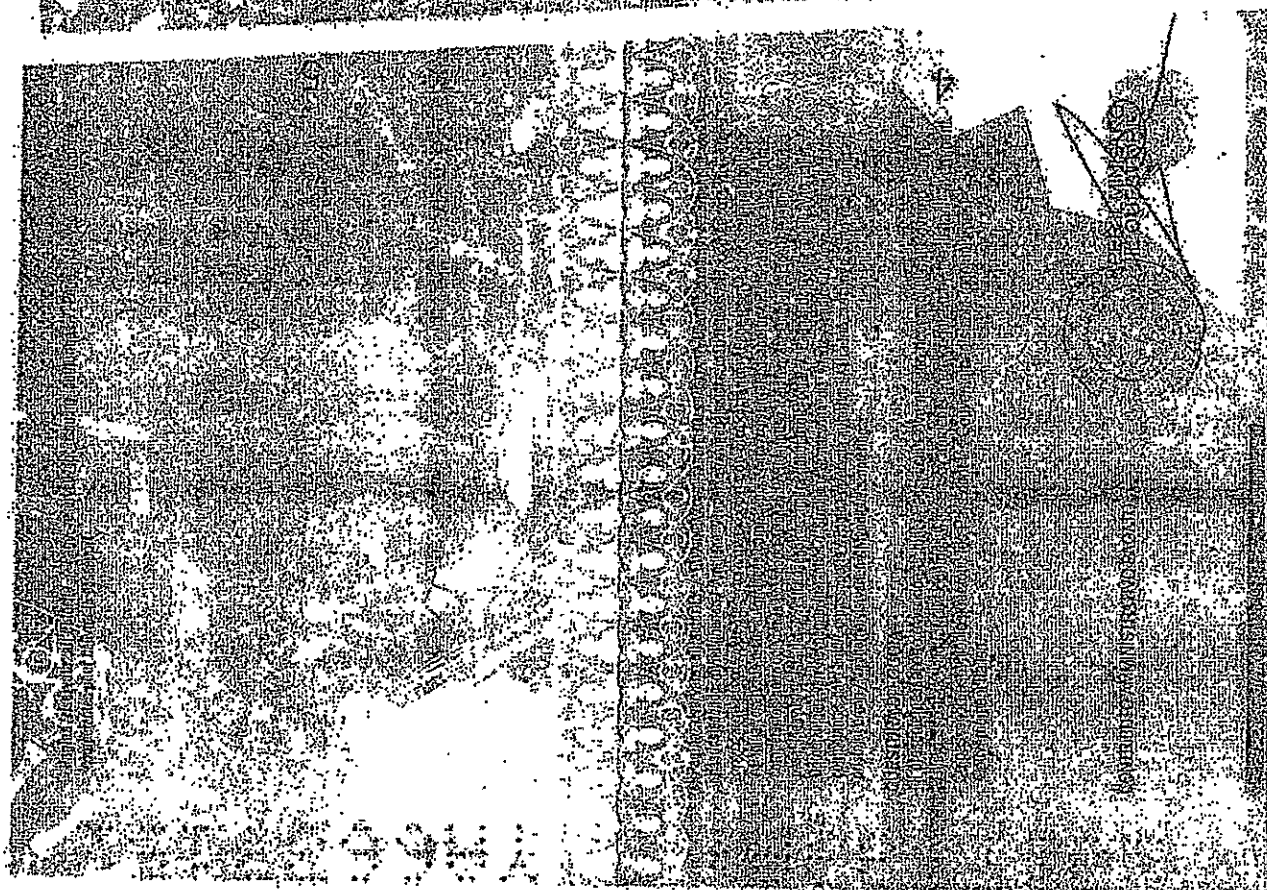
Che le generalità della persona delegata ad operare su di esso sono:

- \* **SIMEONE VINCENZO** (legale Rappresentante) nato a P. Imperiale (FG) il 21.04.1958,  
Codice fiscale: SMN VCN 58D21 G761M., residente a Cerignola (FG) in Via Venezia n°  
15 -

- \* che utilizzerà per tutte le transazioni relative alla commessa in parola il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i;
- \* di essere a conoscenza degli obblighi disposti dalla legge 136/2010 e s.m. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- \* che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche, rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione a codesto ente, entro 7 giorni;

Cerignola, 21.06.2019

  
**Simeone** S.p.A.  
L'Amministratore





# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 707

In data 15-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 47

In data 25-06-2019

---

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - Il Lotto - Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Simeone S.P.A.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI URBANISTICA***

***MANUTENZIONE***

**Mastroserio Ing. Vito**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che:  
con Determinazione Dirigenziale n. 492 del 29.05.2019, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Simeone S.P.A., con sede legale a Poggio Imperiale - Piazza Principe Imperiale civ. 25 - P.IVA: 01998440711, in qualità di mandataria della costituita R.T.I. con "COMPACT SCARL" mandante, i lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale "D. Monterisi" e, contestualmente, è stato assunto l'impegno di spesa di € 906.761,73 IVA compresa al 10%, al codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016 (Cap. 34035) - impegno n. 346 sub impegno 3;

Visti:

- la richiesta per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, presentata dalla ditta aggiudicataria in data 13.06.2019 con prot. gen. n. 13359 in atti comunali;
- la fattura n. 4-19 del 21.06.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201906215ZASTR00028aa - (File n. 1108298792), con la quale la ditta Simeone S.P.A., con sede legale a Poggio Imperiale - Piazza Principe Imperiale civ. 25 - P.IVA: 01998440711, ha richiesto il pagamento della somma di € 181.352,34 IVA compresa al 10%, quale anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo contrattuale, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la esecuzione dei lavori in argomento;
- la regolarità della polizza ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. n. 2026015901139 del 17.06.2019, come garanzia fidejussoria per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, in atti comunali;
- la regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta interessata;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento, geom. Nicola Reddavide e dal D.L., arch. Massimiliano Di Federico, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria;

Dato atto

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:

C.U.P.: J31D18000160002

-

C.I.G.: 7851035F06

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 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020 ed in attesa che venga approvato il (PEG) per il triennio 2019/2021;

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;

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;

Vito l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;
- 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;
- Vista la D.G.C. n. 280 del 21.09.2018 con la quale è stata modificata l'architettura organizzativa, approvata con D.G.C. n. 251 del 13.10.2017;
- il decreto del Sindaco del 25/9/2018, prot. n. 28449, con il quale si ridefiniscono gli incarichi dirigenziali e si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Manutenzioni Patrimonio e Case Popolari;
- Visto il decreto del Sindaco dell'3/09/2018, prot. n. 26071,

in esecuzione della D.G.C. n. 265 del 31.08.2018, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, fino al 31/08/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, a favore della ditta Simeone S.P.A., con sede legale a Poggio Imperiale - Piazza Principe Imperiale civ. 25 - P.IVA: 01998440711, in qualità di mandataria della costituita R.T.I. con "CONPACT SCARL" mandante, la somma complessiva di € 181.352,34 oneri della sicurezza ed IVA compresa al 10%, quale anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo contrattuale, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a saldo della fattura elettronica n. 4-19 del 21.06.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201906215ZASTR00028aa - (File n. 1108298792), per l'esecuzione dei lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale "D. Monterisi", imputata al codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016 (Cap. 34035) - impegno n. 346 sub impegno 3;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

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

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Mastroserio Ing. Vito*

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

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 181.352,34 (CIG. 7851035F06) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impiant n. 1076 del 15-07-2019 CIG 7851035F06                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 29-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 76 Determinazione Servizi Tecnici del 28-05-2019 avente per oggetto Determina di aggiudicazione definitiva lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D.Monterisi - II° Lotto. CIG: 7851035F06 - CUP: J31D18000160002. |                                                                                                                                                                    |
| Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| Capitolo 34035 Articolo ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - II Lotto - Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Simeone S.P.A. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €. 181.352,34                                                                                                                                                      |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133 SIMEONE SPA ex SIMEONE NICOLA E FIGLIO SRL                                                                                                                     |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT28F0311178380000000010390 IBAN IT28F0311178380000000010390                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002203292

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 164865,76 €

**Codice Fiscale:** 01998440711

Data Inserimento: 22/07/2019 - 11:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA