



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2135

del 05-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	17380	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	102 del 09-05-2019
numero 630/2018 del 13-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture n. 94 del 31.01.2019, n. 161 del 28.02.2019 e n. 302 del 31.03.2019 - ditta CU.MA. s.r.l. - per il nolo di un compattatore targato FA938KR per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		4.268.632,36	11.130.289,57
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.246.432,01	4.170.052,26
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		11.590,00	11.590,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.258.022,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.010.610,35	6.948.647,31
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
SIOPE	1030215004						
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 11.590,00 dicensi UNDICIMILACINQUECENTONOVANTA/00							
Per : Liquidazione fatt. n. 161 del 28.02.2019 e n. 302 del 31.03.2019 - ditta CU.MA. s.r.l. - per il nolo di un compattatore targato FA938KR per il periodo dal 01.02.2019 al 31.03.2019							

CREDITORE (Codice: 17879)				
C.U.M.A. SRL		VIA UMBRIA 179		
Cod.Fis. 00840400949 / P.Iva 00840400949		86170 ISERNIA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z752671676 SALDO Fatt.n. 000161 del 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOMEZZO DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER IL COMUNE DI CERIGNOLA (FG).CONDUTTORE SOCIETA' S.I.A. FG/4 A R.L. CIG.Z752671676 ATTO REG. GEN. N. 1754 DEL 24/12/2018,E ATTO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.750,00 *Ritenuta	5.795,00		1303
2	Cig:Z752671676 SALDO Fatt.n. 000302 del 31/03/2019 NOLEGGIO AUTOMEZZO DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER IL COMUNE DI CERIGNOLA (FG).CONDUTTORE SOCIETA'S.I.A. FG/4 A R.L. CIG.Z752671676 ATTO REG.GEN. N. 1754 DEL 24/12/2018,E ATTO R Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.750,00 *Ritenuta	1.045,00 5.795,00		1303
	Netto da Pagare:	1.045,00 9.500,00	9.500,00	
(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.090,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO C/C IT77R0101040012100000006234 - CIN:R - ABI:01010 - CAB:40012 - C/C:100000006234 IBAN:IT77R0101040012100000006234 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2135 DEL 05.07.19 CAP. 17380 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1015/20 LIQUIDAZIONE N. 630

IMPORTO € 17.385,00

CIG DET. 2752.671.676 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 102 / 425 del 09.05.2019

SETTORE LL. PP. - AMB.

IMPONIBILE € 9.500,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.090,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11.590,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2754

CREDITORE: COD. N. (17879) C.U.M.A. SRL

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. _____ N. 161 DEL 28.2.19 DEL 31/03/2019

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

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA X / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 77 (2) / R (L) / 01010 (5) / _____ (5) / 06239 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Nolo di un computer per il periodo
dal 01.01.2019 al 31.03.2019

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15644299	Data richiesta	19/03/2019	Scadenza validità	17/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CU.MA. SRL
Codice fiscale	00840400949
Sede legale	VIA UMBRIA, 179 86170 ISERNIA (IS)

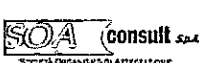
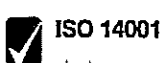
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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.



**Servizi di Igiene
Ambientale**



**Spett.le
Comune di Cerignola
P.zza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)**

**Alla c.a. del Res. dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo
Pec: resp.uff.ambiente.comune.cerignola@p
ec.rupar.puglia.it**

Prot. n. 347/2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

OGGETTO: DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI "LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010".

Il sottoscritto **Vincenzo DI STAZIO**, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 02/12/1957, Cod. Fisc. DSTVCN57T02F799N, e residente alla Via G. Brodolini n.5 del Comune di Mugnano di Napoli (NA), nella qualità di Legale Rappresentante (Amministratore Unico) della società **CU.MA. S.r.l.** avente sede legale alla Via Umbria, 179 - 86170 Isernia (IS) e sede operativa ed amm.va nella Zona ASI, loc. Ponte Riccio - 80014 Giugliano in C. (NA), Codice Fiscale e Partita IVA: 00840400949, indirizzo di posta elettronica e-mail: ufficiotecnico@cumasrl.com - P.E.C. cuma.srl@legalmail.it - Tel. 0818189072 - Fax: 081 8198394, in riferimento all'aggiudicazione della gara di cui in oggetto e consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. N. 445/2000;

DICHIARA:

- Che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n.136, è dedicato il seguente conto corrente bancario:
Numero conto corrente: 100000006234;
Istituto di Credito: Banco di Napoli S.p.A. - Filiale di Mugnano di Napoli (NA);
IBAN: IT77R0101040012100000006234;
- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 - **Vincenzo DI STAZIO**, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 02/12/1957, Cod. Fisc. DSTVCN57T02F799N, e residente alla Via G. Brodolini n.5 del Comune di Mugnano di Napoli (NA);
 - **Gennaro BIANCO**, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 02/09/1996, Cod. Fisc. BNCGNR96P02F799S, e residente a Napoli (NA) al Parco Margherita n.34.

Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Giugliano in Campania (NA), li 28/09/2018.

Il dichiarante

Sede Legale:
Via Umbria, 169 - 86170 Isernia
Partita IVA 00840400949

Sede Amm. e Operativa: Zona ASI, Loc. Ponte Riccio - 80014 Giugliano in Campania (Na)
Tel. 081 8189072 - 081 5090087 - Fax 081 8198394
Sede Legale: Via Umbria, 179 - 86170 Isernia (IS) - P. IVA 00840400949 - e-mail: cuma.srl@legalmail.it

Senza firma
 Via Umbria, 165 - 00177 Roma
 Partita IVA 01444010000

Cognome DI STAZIO
 Nome VINCENZO
 nato il 02/12/1957
 (atto n. 345 P. I S. 1957)
 a MUGNANO DI NAPOLI (NA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza MUGNANO DI NAPOLI
 Via G. BROGLINI N. 11/A Sc. A
 Stato civile CONIUGATO
 Professione Chirurgo - D.P.R. 30/5/89 - P. 223
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura m. 1,70
 Capelli BRIZZOLATI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari


 Firma del titolare V. Di Stazio
MUGNANO DI NAPOLI 17/12/2020
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
 Data di nascita 02/12/1957
 Sesso M

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

DI STAZIO
VINCENZO 02/12/1957
DSTVCN57T02F799N SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001505011470180 15/12/2022

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

 Codice Fiscale DSTVCN57T02F799N Sesso M
 Cognome DI STAZIO
 Nome VINCENZO
 Luogo di nascita MUGNANO DI NAPOLI
 Data di scadenza 15/12/2022 Provincia NA
 Data di nascita 02/12/1957


 Scade il 17/12/2020
 Billetto seg. 0026
 C. I. 16
AS 1969787
 1972.98A - OFFICINA CIV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
CARTA D'IDENTITA
N° AS 1969787
 DI VINCENZO DI STAZIO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001960132

Identificativo Pagamento: F. 161-302

Importo: 9500,00 €

Codice Fiscale: 00840400949

Data Inserimento: 05/07/2019 - 13:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 425

In data **13-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 102

In data **09-05-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 94 del 31.01.2019, n. 161 del 28.02.2019 e n. 302 del 31.03.2019 - ditta CU.MA. s.r.l. - per il nolo di un compattatore targato FA938KR per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

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

Premesso che,

con determinazione dirigenziale n. 1754/377 del 24.12.2018 è stato prorogato, alla società CU.MA. s.r.l., il servizio di nolo a freddo di un mezzo compattatore targato FA938KR per la raccolta di R.S.U. per numero tre mesi dal 01.01.2019 al 31.03.2019;

sono state acquisite, dal cassetto fiscale dell'Agenzia dell'Entrate, le seguenti fatture elettroniche:

fattura n.	periodo	causale	File n.	Imponibile	Iva	totale
94 del 31.01.2019	gennaio 2019	Canone di noleggio mezzo targato FA938KR		4.750,00	1.045,00	5.795,00
161 del 28.02.2019	febbraio 2019	Canone di noleggio mezzo targato FA938KR		4.750,00	1.045,00	5.795,00
302 del 31.03.2019	marzo 2019	Canone di noleggio mezzo targato FA938KR		4.750,00	1.045,00	5.795,00
				14.250,00	3.135,00	17.385,00

OK
OK

si deve procedere, a favore della società CU.MA. s.r.l. con sede legale in via Umbria n. 169 - 86170 Isernia (IS), P.IVA 00840400949, alla liquidazione delle citate fatture la cui spesa è stata impegnata al capitolo 17380 imp. 1015/20 bilancio 2019 RR.PP. bilancio 2018.

Visto Il DURC emesso in data 19/03/2019, con scadenza 17/07/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva di detta società;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

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 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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: CIG: **Z752671676**;

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. l'incarico del Sindaco del 18/04/2019, prot. n. 9123, con il quale affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, dal 20.04.2019 al 31.05.2019, stante l'assenza del Dirigente ing. Clorindo Izzillo;
- d. il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di liquidare alla società CU.MA. s.r.l. con sede legale in via Umbria n. 169 - 86170 Isernia (IS), P.IVA 00840400949, la spesa di € 17.385,00 IVA inclusa, al cap. 17380 imp. 1015/20 del bilancio 2019 RR.PP. bilancio 2018, per il nolo a freddo di mezzo compattatore targato FA938KR per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019;
- 4) 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;
- 5) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

- 6) 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.

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 € 17.385,00 (CIG. Z752671676) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture n. 94 del 31.01.2019, n. 161 d n. 630 del 13-05-2019 CIG Z752671676	
Su Impegno N° 20 sub n° 20 del 24-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 377 Determinazione Servizi Tecnici del 20-12-2018 avente per oggetto Imp. spesa servizio di nolo compattatore tg FA938KR per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019	
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 17380 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Causale	Liquidazione fatture n. 94 del 31.01.2019, n. 161 del 28.02.2019 e n. 302 del 31.03.2019 - ditta CU.MA. s.r.l. - per il nolo di un compattatore targato FA938KR per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019
Importo	€ 17.385,00
Beneficiario	17879 C.U.M.A. SRL
Quietanza BONIFICO C/C IT77R0101040012100000006234 IBAN IT77R0101040012100000006234	

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