



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2029

del 27-06-2019

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.	48 del 28-02-2019
numero 269/2018 del 04-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 1PA del 04.01.2019 ditta TREMAC s.r.l. per riparazione mezzo noleggiato tg DM389WT							
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	1.227.980,12	3.003.430,73	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.371,89	1.371,89	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.229.352,01		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.039.280,35	8.125.486,95	
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 1.371,89 dicensi MILLETRECENTOSETTANTUNO/89							
Per : Liquidazione fattura n. 1PA del 04.01.2019 ditta TREMAC s.r.l. per riparazione mezzo noleggiato tg DM389WT							

CREDITORE (Codice: 17904)				
TREMAC S.R.L.			VIA G. SALVEMINI 8/C	
Cod.Fis. 07943280722 / P.Iva 07943280722			70125 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8725CCAE9 SALDO Fatt.n. 1 PA del 04/01/2019 INTERVENTI DI MANUTENZ. E/O RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.371,89		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.124,50 *Ritenuta	247,39		
	Netto da Pagare:	1.124,50	1.124,50	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	247,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO IT77K0306904013100000011508 - CIN:K - ABI:03069 - CAB:04013 - C/C:100000011508			
	IBAN:IT77K0306904013100000011508			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2029 DEL 27/06/19 CAP. 17380 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 1015/7 LIQUIDAZIONE N. 269
IMPORTO € 1.371,89
CIG DET. 2872500A69 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 48/190 del 28.02.2019
SETTORE LL. PP. - AMB. IMPONIBILE € 1.124,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 247,39
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.371,89
(IMPONIBILE + RITENUTA)
REVERSALE N. 2614
CREDITORE: COD. N. (17904) TRENAC S.R.L.
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)
PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 4/PA DEL 04/07/2019
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 _)
EQUITALE _ SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA _ / _ / _ (A)
TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ (A) (A) = ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 77 (2) / K (L) / 03069 (5) / _____ (5) / _____ 11508 (12) _ SI / _ NO _
DESCRIZIONE: Riparazione mezzo oleopneumatico
SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

TREMAC SRL
Via G. Salvemini 8/C

70125 BARI (BA)
P.Iva 07943280722 C.F. 07943280722
Codice 17904

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica, 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 1 PA del 04-01-2019

Protocollo 1037 del 14-01-19 Pag. 1 di 1

FATTURA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
INTERVENTI DI MANUTENZ. E/O RIPARAZIONE AUTOMEZZI	N.	1,000	1.124,500000		1.124,50	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.124,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.124,50	247,39	S	
						Imponibile 1.124,50
						Imposta 247,39
						Totale 1.371,89
						Iva Vs. carico art. 17-ter -247,39
						Netto a pagare 1.124,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-02-2019
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT77K0306904013100000011508

TREMAC SRL
Via G. Salvemini 8/C

70125 BARI (BA)
P.Iva 07943280722 C.F. 07943280722
Codice 17904

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica, 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Nota di credito 1 PA del 04-01-2019

Protocollo 1036 del 14-01-19

Pag. 1 di 1

NOTA CREDITO

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
INTERVENTI DI MANUTENZ. E/O RIPARAZIONE AUTOMEZZI	N.	1,000	1.124,500000		1.124,50	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.124,50
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.124,50	247,39 S

Imponibile	1.124,50
Imposta	247,39
Totale	1.371,89
Iva Vs. carico art.17-ter	-247,39
Netto a pagare	1.124,50

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza
04-01-2019

Banca

IBAN

TREMAC SRL
Via G. Salvemini 8/C

70125 BARI (BA)
P.Iva 07943280722 C.F. 07943280722
Codice 17904

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica, 1
71042 GERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 8 PA del 03-12-2018			Protocollo 35859 del 04-12-18		Pag. 1 di 1	
FATTURA						
Articolo Descrizione		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
INTERVENTI DI MANUTENZ. E/O RIPARAZIONE AUTOMEZZI		N.	1,000	1.124,500000		1.124,50 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		1.124,50
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.124,50	247,39	S	
Imponibile						1.124,50
Imposta						247,39
Totale						1.371,89
IVA Vs.carico art.17-ter						-247,39
Netto a pagare						1.124,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 03-01-2019
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT77K0306904013100000011508



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 190

In data 04-03-2019

Atto Reg. Sett. N. 48

In data 28-02-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1PA del 04.01.2019 ditta TREMAC s.r.l. per riparazione mezzo noleggiato tg DM389WT

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che,

con determinazione dirigenziale n. 1272/267 del 12.09.2018 è stata incaricata la società TREMAC s.r.l., per il servizio di nolo a freddo di un automezzo per la raccolta dei rifiuti targato DM389WT per dieci mesi ovvero per il periodo dal 10.10.2018 al 09.08.2019;

con determinazione dirigenziale n. 1605/338 del 03.12.2018 è stata impegnata la spesa per acquisto pezzi di ricambio automezzi a noleggio;

con prot. 35859 del 04.12.2018 file n. 130724117 è pervenuta fattura n. 8PA del 03.12.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la società TREMAC s.r.l. ha chiesto il pagamento per intervento di riparazione del mezzo noleggiato pari ad € 1.371,89 IVA inclusa, indicando il CIG del nolo mezzo in luogo del CIG acquisito per i pezzi di ricambio;

erano scaduti i termini per rifiutare la fattura di cui al punto precedente, per il motivo esposto, la società TREMAC s.r.l., con prot. 1036 del 14.01.2019 file 169166576 ha fatto pervenire nota di credito n. 1PA del 04.01.2019 di pari importo e, con prot. 1037 del 14.01.2019 file 169166831, altra fattura n. 1PA del 04.01.2019 con CIG: **Z8725CCAE9** (corretto);

si deve procedere, a favore della società TREMAC s.r.l. con sede legale in via Gaetano Salvemini n. 8/C - 70125 Bari (IS), P.IVA 07943280722, alla liquidazione della citata fattura.

Visto Il DURC emesso in data 18/02/2019, con scadenza 18/06/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della società TREMAC s.r.l.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla società TREMAC s.r.l., 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

17/06/19

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: **Z8725CCAE9** erroneamente trascritto, nella determina di impegno, con il CIG: Z8275CCAE9;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente;
- 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 TREMAC s.r.l. con sede legale in via Gaetano Salvemini n. 8/C - 70125 Bari (IS), P.IVA 07943280722, la spesa di € 1.371,89 IVA inclusa di cui € 1.124,50 per imponibile ed € 247,39 per IVA al 22%, al cap. 17380 imp. 1015/7 bilancio 2019 RR.PP. bilancio 2018, la riparazione del mezzo targato DM389WT;
- 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 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

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 1.371,89 (CIG. Z8725CCAE9) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 1PA del 04.01.2019 ditta TR n. 269 del 04-03-2019 CIG Z8725CCAE9

Su Impegno N° 7 sub n° 7 del 03-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 338 Determinazione Servizi Tecnici del 19-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per acquisto parti di ricambio per mezzi noleggiati.

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 fattura n. 1PA del 04.01.2019 ditta TREMAC s.r.l. per riparazione mezzo noleggiato tg DM389WT

Importo €. 1.371,89

Beneficiario 17904 TREMAC S.R.L.

Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI IT48B0101004015100000072743 IBAN IT48B0101004015100000072743

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