



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3799

del 19-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	34436	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 2 (09.03-2.02.01.05.999)	Gest.	RESIDUI/2018
ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIB.REGIONALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	255 del 11-11-2019
numero 1602/2018 del 12-11-2019				Immed. Eseguibbile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 490 del 27.09.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO EUROCARGO ML120EL22/P (compattatore allestito lungo) targato FV795ZL telaio n. ZCFA71EG0026944858, per l'avvio della raccolta porta a port							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	818.205,53	818.205,53	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI	135.707,39	135.707,39	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	120.780,00	120.780,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	256.487,39	256.487,39	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	561.718,14	561.718,14	
4o Livello	05	Attrezzature					
5o Livello	999	Attrezzature n.a.c.					
SIOPE	2020105999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J31E17000400002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 120.780,00 diconsì CENTOVENTIMILASETTECENTOTTANTA/00							
Per : Liquidazione fattura n. 490 del 27.09.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO EUROCARGO ML120EL22/P (compattatore allestito lungo) targato FV795ZL telaio n. ZCFA71EG0026944858, per l'avvio della raccolta porta a port							

CREDITORE (Codice: 18120)				
OMNITECH S.R.L.		SP.231 KM. 1+200		
Cod.Fis. 05974490723 / P.Iva 05974490723		70026 MODUGNO (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 5 del 30/05/2019 NOTA CREDITO SP PER PRIVATI	-283.000,72		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su *Ritenuta	-51.032,92		
	-231.967,80			
2	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 4 del 30/05/2019 NOTA CREDITO SP PER PRIVATI	-212.649,90		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su *Ritenuta	-38.346,70		
	-174.303,20			
3	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 6 del 30/05/2019 NOTA CREDITO SP PER PRIVATI	-87.840,00		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -72.000,00 *Ritenuta	-15.840,00		
4	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 226 del 29/05/2019 FATTURA SPLIT PAYMENT	87.840,00		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 72.000,00 *Ritenuta	15.840,00		
5	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 490 del 27/09/2019 FORNITURA DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZ. PORTA A PORTA NEL COMUNE DI CERIGNOLA	120.780,00		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 99.000,00 *Ritenuta	21.780,00		
6	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 123 del 28/03/2019 FATTURA SPLIT PAYMENT	212.649,90		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 174.303,20 *Ritenuta	38.346,70		
7	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 169 del 29/04/2019 FATTURA SPLIT PAYMENT	283.000,72		1303
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 231.967,80 *Ritenuta	51.032,92		
	Netto da Pagare:	99.000,00	99.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinalivi relativi	TITOLARE	21.780,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO c/c IT48L0846004000016012021401 - CIN:L - ABI:08460 - CAB:04000 - C/C:016012021401 IBAN:IT48L0846004000016012021401 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3799 DEL 19.11.19 CAP. 34436 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1602
IMPORTO € 120.780,00
CIG DET. 761973436A (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 255/1068 del 12.11.2019
SETTORE LL. PP. AMB. IMPONIBILE € 99.000,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) /
RITENUTA € 21.780,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 120.780,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4836
CREDITORE: COD. N. (18120) OMNITECH S.R.L.
(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)
PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 490 DEL 27/09/2019
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' X / _NO_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 28 (2) / L (L) 08460 (5) / _____ (5) / 021401 (12) _SI_/ _NO_
DESCRIZIONE: Fornitura di 1 nuovo (compattatore) per
l'audio della raccolta porte a porte.
SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **E1ZZNW**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05974490723**
Codice fiscale: **05974490723**
Denominazione: **OMNITECH SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **S.P. 231 MODUGNO - BITONTO KM 1+200**
CAP: **70026**
Comune: **MODUGNO**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-27 (27 Settembre 2019)
Numero documento: 490
Importo totale documento: 120780.00
Causale: FATTURA SPLIT PAYMENT

Dati del contratto

Identificativo contratto: 209 DEL 26/02/19
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E17000400002
Codice Identificativo Gara (CIG): 761973436A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI MEZZI ED ATTREZZATURE
PER L'AVVIO DELLA**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio: **RACCOLTA DIFFERENZ. PORTA A PORTA
NEL COMUNE DI CERIGNOLA**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio: **CIG: 761973436A - CUP: J31E17000400002**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO REP. N° 209 STIPULATO IN
DATA 26/02/2019**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio:

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 120 DEL 27/09/2019

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO

Valore: ARTICOLO

Descrizione bene/servizio: COMP. MONOSCOCCA LONGO C4000 SU
IVECO ML120EL22/P

Quantità: 1.00

Valore unitario: 99000.00

Valore totale: 99000.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: COMPATTATORE MONOSCOCCA DA 10 MC
MARCA LONGO EUROSERVICE,

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: MOD. C4000, DOTATO, TRA GLI ALTRI, DEI
SEGUENTI DISPOSITIVI:

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: - **SISTEMA DI COMPATTAZIONE A
MONOPALA ARTICOLATA (PALA E CARRELLO),**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: - **VOLTABIDONI CON ATTACCO A PETTINE
PER RIBALTAMENTO CONTENITORI DA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: **120/240/360 LT,**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: - **BRACCI A NORMA DIN 30700 PER
RIBALTAMENTO CASSONETTI DA 660/770/1100 LT,**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: - **SCARICO RIFIUTI A MEZZO PARATIA DI
ESPULSIONE,**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: - **SPONDINA ABBATTIBILE POSTERIORE
PER FACILITARE ACCOPPIAMENTO CON VEICOLI DI**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: **MAGGIOR PORTATA,**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: - **IMPIANTO ELETTRICO A NORMA IP65,
COMPOSTO DA PULSANTI, SELETTORI, SPIE,**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: **FINECORS A E N°3 FARI LAMPEGGIANTI A
LUCE ARANCIO,**

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: - **N°2 PEDANE POSTERIORI PORTA-
OPERATORE A NORMA,**

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: - **TELECAMERA POSTERIORE CON
MONITOR IN CABINA**

-- Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: **IMPIANTO OLEODINAMICO COMPLETO DI
ELETTROPOMPA, DISTRIBUTORI, VALVOLE DI**

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio: **SICUREZZA E CILINDRI OLEODINAMICI
NECESSARI AL BUON FUNZIONAMENTO**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio: **DELL'ATTREZZATURA.**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio: **- IMPIANTO AUTOMATICO DI DISINFEZIONE
E SANIFICAZIONE CON UGELLI FISSI IN**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: **(VUOTO)**

Descrizione bene/servizio: **TRAMOGGIA.**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**

Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: **IL TUTTO RESO ALLESTITO SU
AUTOTELAIO IVECO EUROCARGO ML120EL22/P, PASSO**
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: **3.105 MM, CON TUBO GAS DI SCARICO
VERTICALE, ARIA CONDIZIONATA E CAMBIO**
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: **MECCANICO A 9 MARCE, COMPLETO DI
COLLAUDO MCTC**
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: **E IMMATRICOLAZIONE**
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **NOTA**
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: **IL TUTTO NUOVO DI FABBRICA.**

Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: NUMERO TELAIO: ZCFA71EG0026944858.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: TARGA: FV795ZL
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: NUMERO MATRICOLA ALLESTIMENTO:
C4000/7 *745*
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 99000.00
Totale imposta: 21780.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)

Importo: **99000.00**

Codice IBAN: **IT48L0846004000016012021401**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA SPLIT PAYMENT_2019_09_2714_01_42.**

PDF

Formato: **PDF**

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

DICHIARAZIONE

ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010

Il sottoscritto **LIGUORI ALDO** nato a **BARI** il **16/10/1965** residente in **BARI** Prov **BA** (via, piazza) **Viale Antonio Salandra n 25** codice fiscale **LGR LDA65R16A662C** in qualità di legale rappresentante della Società **OMNITECH S.r.l.** C.F./P.IVA **05974490723**, avente sede legale in **S.P. 231, km 1+200 - 70026 MODUGNO (BA)** consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/200, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, di avvalersi del seguente conto corrente dedicato:

BCC CASSANO DELLE MURGE E TOLVE
IBAN: IT 48 L 08460 04000 016012021401
BIC: CCRTIT2TCSM

Indica, di seguito i soggetti delegati ad operare sul predetto conto:

a) Il sottoscritto **LIGUORI ALDO**;

b) Il Sig. **MAGRONE VINCENZO ROBERTO** nato a **BARI** Prov **BA** il **22/08/1988** codice fiscale **MGRVCN88B22A662B**.

Dichiara che ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, tutti i pagamenti riguardanti il predetto contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare al predetto ente ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modugno, lì 19/11/2019

Firma e timbro del sottoscrittore

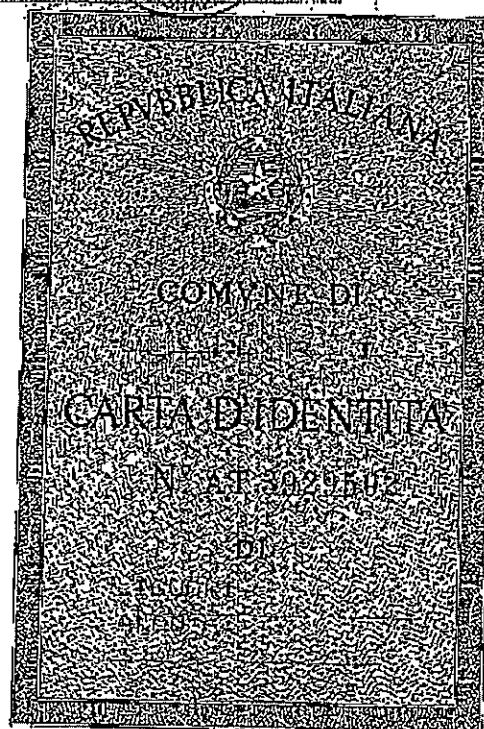
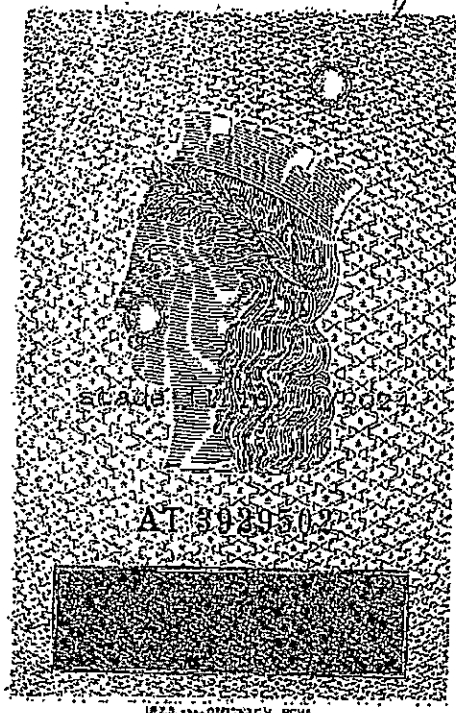
OMNITECH SRL
Amministratore Unico

.....
Aldo Liguori

Cognome **LIGUORI**
 Nome **ALDO**
 nato il **16/10/1965**
 (atto n. **1067** / **1** / **A**)
 Comune **BARI**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BARI**
 Via **VIALE ANTONIO SALANDRA 25**
 Stato civile **.....**
 Professione **.....**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALMENTI
 Statura **M. 1,73**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari **.....**
 DIRITTI EURO **5,42**


 Firma del titolare **ALDO LIGUORI** **08/04/2014**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO

 L. 10/02/2014
 Il sottoscritto **ALDO LIGUORI**
 Sindaco di **BARI**



Io sottoscritto Liguori Aldo nato a Bari il 16/10/1965 dichiaro che la copia del presente documento è conforme all'originale in mio possesso

OMNITECH SRL
 Amministratore Unico
 Aldo Liguori

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003492969

Identificativo Pagamento: FATT. 2019

Importo: 484784,67 €

Codice Fiscale: 05974490723

Data Inserimento: 19/11/2019 - 13:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19128240	Data richiesta	14/11/2019	Scadenza validità	13/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OMNITECH SRL
Codice fiscale	05974490723
Sede legale	STRADA PROVINCIALE 231, 1+200 70026 MODUGNO (BA)

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1068

In data 12-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 255

In data 11-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 490 del 27.09.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO EUROCARGO ML120EL22/P (compattatore allestito lungo) targato FV795ZL telaio n. ZCFA71EG0026944858, per l'avvio della raccolta porta a porta

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Principe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Determina n. 1721/370 del 15.12.2018 è stata aggiudicata definitivamente alla ditta OMNITECH S.r.l. con sede in Modugno 70026 (BA)- Sp 231 Km 1+200, la fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Cerignola, nonché è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, Rep. N. 209 del 26.02.2019;

la spesa complessiva della fornitura, ammontante a € 725.637,30 Iva 22% compresa, trova imputazione al capitolo 34436/10 imp. 952 sub 1 del bilancio 2018 codice 09.03-2.02.01.05.999;

con prot. n. 20190927E1ZZNW00400aa del 27/09/2019 - file n. 1659864904 - è pervenuta la fattura numero 490 del 27/09/2019, con la quale la ditta affidataria ha chiesto il pagamento della somma di € 120.780,00 per la fornitura di un mezzo, marca IVECO EUROCARGO ML120EL22/P (compattatore allestito lungo) targato FV795ZL - telaio n. ZCFA71EG0026944858, per l'avvio della raccolta porta a porta.

Visto Il DURC emesso in data 16/07/2019, con scadenza 13/11/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta OMNITECH S.r.l.;

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

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 è stato assegnato il seguente CIG: 761973436A ed il CUP risulta essere il seguente: J31E17000400002;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021 è stato approvato con Delibera G.C. n. 203 del 26.07.2019;

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;

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;

Visti 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;

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

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22755 con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, con decorrenza dal 15.10.2019 e fino al 30.11.2019;

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari con decorrenza dal 15.10.2019 e fino al 30.11.2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare a favore della ditta OMNITECH S.r.l., con sede in Modugno 70026 (BA)- Sp 231 Km 1+200, l'importo di € 120.780,00 a saldo della fattura n. 490 del 27.09.2019 relativa alla fornitura di un mezzo, di cui alle premesse;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa della fornitura, ammontante a complessivi € 120.780,00 Iva 22% compresa, che trova imputazione nel capitolo 34436/10 imp. 952 sub 1 del bilancio 2019 RE bilancio 2018 codice 09.03-2.02.01.05.999;

3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

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".

IL Dirigente DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

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 € 120.780,00 (CIG. 761973436A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 490 del 27.09.2019 - ditta n. 1602 del 12-11-2019 CIG 761973436A	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 15-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 370 Determinazione Servizi Tecnici del 13-12-2018 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva gara per la fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Cerignola.	
Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 34436 Articolo 10 ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIB.REGIONALE	
Causale	Liquidazione fattura n. 490 del 27.09.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO EURO CARGO ML120EL22/P (compattatore allestito lungo) targato FV795ZL telaio n. ZCFA71EG0026944858, per l'avvio della raccolta porta a porta
Importo	€ 120.780,00
Beneficiario	18120 OMNITECH S.R.L.
Quietanza BONIFICO c/c IT48L0846004000016012021401 IBAN IT48L0846004000016012021401	

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