



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2385

del 19-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

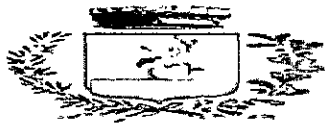
Capitolo	32353	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02 01 09.999)	Gest.	RESIDUI/2017
PROG. RECUPERO EX CABINA ENEL AD ERP - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	61 del 25-03-2019
numero 407/2011 del 28-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica destinato a E.R.P., sito in Piazza del Cinquecentenario/Via Tredici Italiani in Cerignola - CUP J39G15000020001 - Liquidazione spesa per allacciamento complesso dell'edificio al							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	640.536,49	640.536,49	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	354.165,80	354.165,80	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	9.191,28	9.191,28	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	363.357,08		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	277.179,41	277.179,41	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				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 9.191,28 diconsì NOVEMILACENTONOVANTUNO/28							
Per : Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica destinato a E.R.P., sito in Piazza del Cinquecentenario/Via Tredici Italiani in Cerignola - CUP J39G15000020001 - Liquidazione spesa per allacciamento complesso dell'edificio al							

CREDITORE (Codice: 16005)				
ENEL-DISTRIBUZIONE		via ombrone, 2		
Cod.Fis. 05779711000 / P.Iva 05779711000		00198 roma (RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z03273C571 SALDO Fatt.n. 0000919900000782 del 25/02/2019 Saldo preventivo codice tracciabilità 204816766 del 31/01/2019 Cliente Comune di Cerignola	9.191,28		2109
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.533,84 *Ritenuta	1.657,44		
	Netto da Pagare:	7.533,84	7.533,84	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.657,44	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN BANCA INTESA SAN PAOLO IT69K0306902117100000009743 - CIN:K - ABI:03069 - CAB:02117 - C/C:100000009743			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2385 DEL 18/07/2019
REVERSALE N. 2433

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 08.01-2.02.01.09.999

CAPITOLO 32353 ARTICOLO 0 BIL. RE 2017
IMPEGNO N. Imp. 666 LIQUIDAZIONE N. 407 DEL 28/03/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 9.191,28
CIG DETERM. Z03273C571 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____ / _____ / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 272 /61 del 28/03/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € 7.533,84
NUM.DET. 61 DEL 25/03/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 9.191,28 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € 1.657,44
61Liq. LL.PP - Amb.43549 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € 9.191,28
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. _____ (16005)

ENEL-DISTRIBUZIONE

PARTIVA IVA (11): IT 05779711000 via ombrone, 2
CODICE FISCALE (16): 5779711000 roma RM
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 000001910000782 DEL 25/07/2019

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

IMPORTO. FATT. € 9.191,28 IMPON. € 7.533,84 IVA € 1.657,44

FATTURA UNICA SI / NO _____ 22%

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

SALDO FATTURA SI / NO _____ SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DEL _____ / _____ / _____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 27/10/2019

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

IBAN: IT 66 (2) / K (L) / 0309 (5) / 02117 (5) / _____ 8743 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE :

Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica destinato a
E.R.P., sito in Piazza del Cinquecentenario/Via Tredici Italiani in Cerignola - CUP
J39G15000020001 - Liquidazione spesa per allacciamento complesso dell'edificio al

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05779711000
Progressivo di invio: 2016993497
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05779711000
Denominazione: E-DISTRIBUZIONE SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA OMBRONE
Numero civico: 2
CAP: 00198
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 922436
Capitale sociale: 2600000000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

ced. il 12/07/2019

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-02-25 (25 Febbraio 2019)
Numero documento: 0000919900000782
Importo totale documento: 9191.28

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 204816766
Codice Unitario Progetto (CUP): J39G15000020001
Codice Identificativo Gara (CIG): Z03273C571

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Importo Diritto Fisso
Quantità: 1.00
Valore unitario: 7533.840000
Valore totale: 7533.84
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7533.84
Totale imposta: 1657.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-18 (18 Marzo 2019)
Importo: 7533.84
Istituto finanziario: BANCA INTESA (ex DG00)
Codice IBAN: IT69K0306902117100000009743

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17167799	Data richiesta	29/06/2019	Scadenza validità	27/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	E-DISTRIBUZIONE
Codice fiscale	05779711000
Sede legale	VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA (RM)

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. 272

In data 28-03-2019

Atto Reg. Sett. N. 61

In data 25-03-2019

OGGETTO: Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica destinato a E.R.P., sito in Piazza del Cinquecentenario/Via Tredici Italiani in Cerignola - CUP J39G15000020001 - Liquidazione spesa per allacciamento complesso dell'edificio alla rete elettrica.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

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

«Con deliberazione della Giunta Comunale n.221 del 16/12/2010 e successive n. 223 del 20/12/2010 e n.71 del 26/03/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Realizzazione edilizia sovvenzionata e relative urbanizzazioni ex cabina elettrica e Piazza del Cinquecentenario, finanziato con fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro -Settore Aree Urbane-Città -FSC 2007/2013 - ex FAS, come da delibera di impegno della GR n.257 del 12/06/2015 e Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente beneficiario, sottoscritto in data 06/07/2015.

Con delibera della Giunta comunale n.94 del 01/04/2016 è stata modificata la delibera n.221/2010 nella sola parte inerente la nomina del RUP, definitivamente assegnata al Dirigente del Settore Urbanistica, ing.Vito Mastroserio.

Con D.D.n.386/33 del 17/05/2016, modificata dalla n.1039/185 del 28/11/2016, e successivo contratto stipulato in data 02/12/2016 con il numero di repertorio n.188, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 04/12/2016 col n.3144 serie 1T, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Edil Cirsone Srl per l'importo di € 1.687.550,46, al netto del ribasso del 2,404%, oltre agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 91.006,59 ed oneri della sicurezza indiretti ad € 54.603,94, non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi € 1.833.160,99, oltre IVA.

Con D.D.n.1237/225 del 30/12/2016 è stato conferito ai professionisti, ing.Filippo Iacobazzi (p.iva:03301620716 e c.f.: CBZFPP69P16C514Q) e arch.Viviana Campanelli (p.iva: 03947620716 e c.f.:CMPVVN82P48C514G) l'incarico di direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile dei lavori in argomento (CIG: ZAA1CB35F1); con successiva DD.n.1238/226 del 30/12/2016 è stato conferito all'ing. Gianfranco Fasano (p.iva: 03572370710 - c.f.:FSNGFR71C15C514T) e all'ing. Vincenza Mansi (p.iva:03775810710 - c.f.: MNSVCN85A69H926X) l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento (CIG Z181CB36CA).

In data 23.01.2017, giusto verbale in atti, si è proceduto alla consegna dei lavori; gli stessi hanno avuto regolare e concreto inizio in pari data.

Con D.D.n.841/33 del 18/07/2017 è stato conferito all'ing.Salvatore Pizzi - C.F. PZZSVT63P25H764R e P.IVA: 00936290626, con studio tecnico in San Bartolomeo in Galdo, Via V Traversa Sannio 56 - l'incarico di collaudo statico nonché del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e definitivo (CIG: ZD61F38382) dei lavori in argomento.

Con D.D. n.22/7 del 18/01/2017 si è proceduto, a termini del "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Cerignola", alla rideterminazione del quadro economico, secondo le risultanze nella stessa riportate, tenuto conto dei ribassi offerti in sede di gara lavori e degli incarichi professionali.

I lavori, giusto verbale in atti, sono stati consegnati e concretamente iniziati in data 23.01.2017 ed allo stato sono in fase di completamento.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emersi alcuni rinvenimenti - non rilevabili in fase progettuale- che hanno determinato la necessità di introdurre alcune modifiche alle

previsioni progettuali originarie, finalizzate al consolidamento delle parti strutturali in c.a. e al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente.

In relazione, è stata redatta dalla Direzione lavori, formata dall'ing. Filippo Iacobazzi e arch. Viviana Campanelli su autorizzazione del RUP, ai sensi dell'art.149 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, una perizia di variante, la quale è stata approvata con D.D. n.766/153 del 07/05/2018.

La computazione assunta con la variante non ha comportato maggiori oneri contrattuali in quanto le nuove/diverse quantità di lavorazioni rispetto a quelle inizialmente previste sono compensate con minori lavorazioni passate in subordine; l'importo contrattuale, pertanto, è rimasto confermato in complessivi € 1.833.160,99, oltre IVA.

La spesa progettuale è rimasta altresì confermata in € 2.400.000,00, come ridefinita post-gara secondo il seguente quadro economico, e trova capienza al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera, di cui al suddetto Accordo di Programma Quadro - Settore Aree Urbane-Città - FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - ex FAS, correlato al capitolo in entrata 40643 cod. bilancio 4.03.10.02.001 acc. 57-2015, ed uscita 32353 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno n.666-2011:

		a base d'asta	Rimodulato post-gara	variante
a1	LAVORI			
a2	Urbanizzazioni	1.729.124,85	1.687.550,46	1.687.550,46
a3	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	91.006,59	91.006,59	91.006,59
a4	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	54.603,94	54.603,94	54.603,94
a	totale	1.874.735,38	1.833.160,99	1.833.160,99
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Spese tecniche: geologo dir lavori, misura e contabilità, coordinamento Sicurezza, collaudo T.A.; compreso oneri contributivi e previdenziali (cnpaia, IRAP)	112.893,94	111.551,80	111.551,80
	Incentivi per la progettazione(ex art.92 ed art.93 c.7bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	34.682,60	34.682,60	34.682,60
b2	Imprevisti/lavori in economia (compreso IVA)	89.394,99	137.757,70	137.757,70
b3	Allacciamenti ai servizi pubblici	56.242,06	56.242,06	56.242,06
b4	Oneri per smaltimento rifiuti speciali	18.747,36	18.747,36	18.747,36
	Totale spese tecniche e generali	311.960,95	358.981,52	358.981,52
b5	IVA sui lavori	187.473,54	183.316,10	183.316,10
	IVA su spese tecniche e cassa previdenziale	25.830,13	24.541,39	24.541,39
	Totale IVA	213.303,67	207.857,49	207.857,49
b	Tot. Somme a disposizione	525.264,62	566.839,01	566.839,01
	TOTALE progetto	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

I Direttori dei lavori, ing. Filippo Iacobazzi ed arch.Viviana Campanelli, in considerazione dell'avanzato stato dei lavori, ha segnalato la necessità di realizzare i nuovi allacci dell'edificio alle reti ENEL, AQP e GAS.

In relazione sono stati richiesti appositi preventivi a e-distribuzione SpA in data 18/12/2018, all'AQP in data 27/12/2018 e a 2i Rete Gas in data 03/01/2019.

Sulla base delle richieste effettuate e risultanze di cui ai sopralluoghi effettuati in sito dai tecnici dei citati Enti/Aziende, è pervenuto in data 12/02/2019 da parte di e-distribuzione Spa il preventivo di spesa n.204816766 del

31/01/2019 che, tenuto conto della tipologia e numero di allacciamenti da realizzare, determina in € 7.533,84 i corrispettivi di allacciamento, oltre IVA al 22% pari ad € 1.657,44, con una spesa complessiva di € 9.191,28.

Con l'accettazione del preventivo di spesa da parte del RUP ing. Vito Mastroserio, l'e-distribuzione SpA ai fini della liquidazione in suo favore del corrispettivo dei lavori in argomento, ha trasmesso la fattura n.0000919900000782 del 25/02/2019, identificativo SdI 410502687, acquisita in data 26/02/2019 nel sistema unimatica prot.n. 20190226UF3YSF00351aa, dell'importo di € 7.533,84, oltre iva al 22% pari ad € 1.657,44, e per un totale di € 9.191,28.

L'operazione 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 stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

Per l'avvio della procedura di esecuzione dei relativi lavori è indispensabile l'avvenuto versamento del corrispettivo imponibile per "allacciamenti" pari ad € 7.533,84, da eseguire così come indicato nel suddetto preventivo attraverso bonifico con le seguenti modalità:

Beneficiario: e-distribuzione SpA - Unità Commerciale Rete

BANCA: Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT69K0306902117100000009743

BIC k

Causale: Saldo preventivo codice tracciabilità 204816766 del 31/01/2019 Cliente Comune di Cerignola.

Dato atto che la suddetta spesa di complessivi € 9.191,28 trova capienza alla corrispondente voce di quadro economico di progetto ed imputazione al Cap.32353 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno n.666-2011, RE 2017, correlato al capitolo in entrata 40643 cod.bilancio 4.03.10.02.001 acc.57-2015 ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera di cui all'Accordo di Programma Quadro -Settore Aree Urbane-Città- FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 -ex FAS, con carico sulle disponibilità di cui alla 3^ erogazione effettuata dalla Regione Puglia in conto contributo.

Dato atto che al progetto in argomento è stato assegnato il CUP: J39G15000020001. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'appalto dei lavori in argomento è stato assegnato il CIG:Z03273C571.»

Si dispone, visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti".

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018 è stato approvato con Delibera G.C.n.60 del 02.03.2018;

Visto il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 E SS.MM.II.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che 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;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab. e prorogata con decreto n.160 del 01/09/2017, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

Visto il decreto del Sindaco del 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici-Lavori Pubblici-Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di liquidare a favore della e-distribuzione Spa Unità Commerciale Rete, a titolo di corrispettivi di allacciamento alla rete elettrica cittadina dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica destinato a edilizio Residenziale Pubblica, l'importo di € 7.533,84, oltre IVA al 22% pari ad € 1.657,44, e di complessivi € 9.191,28, come da preventivo esibito dalla citata società n.204816766 del 31/01/2019, acquisito al prot.3659 in data 12/02/2019-che tiene conto della tipologia e numero di allacciamenti da realizzare, ed a saldo della relativa fattura n. 0000919900000782 del 25/02/2019, identificativo SdI 410502687, acquisita nel sistema unimatica al prot.n. 20190226UF3YSF00351aa del 26/02/2019, dandosi atto che la relativa spesa trova imputazione al Cap.32353 cod.bil. 08.01-2.02.01.09.999, impegno n.666-2011,RE 2017,correlato al capitolo d'entrata 40643 cod.bil.

4.03.10.02.001 acc.57-2015 ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera di cui all'Accordo di Programma Quadro - Settore Aree Urbane-Città- FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 -ex FAS, con carico sulle disponibilità di cui alla 3^ erogazione effettuata in conto contributo dalla Regione Puglia;

3) di corrispondere a favore della citata e-distribuzione SpA l'importo relativo al corrispettivo di allaccio pari ad € 7.533,84, al netto dell'iva, da effettuare così come dalla stessa indicata attraverso bonifico con le seguenti modalità:

Beneficiario: e-distribuzione SpA - Unità Commerciale Rete

BANCA: Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT69K0306902117100000009748

BIC: K

Causale: Saldo preventivo codice tracciabilità 204816766 del 31/01/2019 Cliente Comune di Cerignola;

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 liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, la spesa di complessivi € 9.191,28 sul capitolo innanzi indicato, imputandola sul bilancio 2019;

6) di dare giusta comunicazione del presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Assetto del Territorio, Via Gentile n. 52 Bari, finanziatrice dell'opera;

7) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici.

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 € 9.121,28 (CIG. Z03273C571) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

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: 201900002183408

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 7533,84 €

Codice Fiscale: 05779711000

Data Inserimento: 19/07/2019 - 15:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA