



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2023

del 27-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	34914	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 06 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	RESIDUI/2016
PROG. REAL. VIABILITA' ACCESSO COMPARTO E - PRU TORRICELLI - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 39 del 24-05-2019			
numero 716/2015 del 28-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Costruzione di n. 02 linee interrate Telecom sul tratto di collegamento di Via Torricelli con Viale U.S.A. - Liquidazione spettanze alla Società TIM S.P.A.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	754.961,21	754.961,21	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	307.740,00	307.740,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	4.438,69	4.438,69	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	312.178,69		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	442.782,52	442.782,52	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.438,69 dicensi QUATTROMILAQUATTROCENTOTRENTOTTO/69							
Per : Costruzione di n. 02 linee interrate Telecom sul tratto di collegamento di Via Torricelli con Viale U.S.A. - Liquidazione spettanze alla Società TIM S.P.A.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7193069451 SALDO Fatt.n. C12020191000368115 del 20/05/2019 RIF.TO C.T. S1/2019/000069 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER NUMERO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 211 del 19.03.2019 - - impegno contabile n. 545 sub impegno 3 - codice bilancio 10.05-2.02.01.09 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.638,27 *Ritenuta Netto da Pagare:	4.438,69 800,42 3.638,27		2102
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	800,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BNL IT93Y0100502807000000000130 - CIN:Y - ABI:01005 - CAB:02807 - C/C:000000000130 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni B. Guicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2023 DEL 27/06/2019
REVERSALE N. 2603

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 10.05-2.02.01.09.012

CAPITOLO	<u>34914</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. RE	<u>2016</u>
IMPEGNO N.	<u>Sub. 545. 3</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>716</u>	DEL	<u>28/05/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€ 4.438,69</u>				
CIG DETERM.	<u>7193069451 (10)</u>	CUP DET.	<u>(15)</u>		
DOCUMENTI:	Delibera N.		del		
	Determ. N.		del	<u>/ / 2019</u>	
Determ.generale di liquidazione N.		<u>486 /39</u>	del	<u>28/05/2019</u>	

SETTORE:	<u>Liq. Urb.</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 3.638,27</u>
NUM.DET.	<u>39 DEL</u>	24/05/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 4.438,69</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>1</u>
39Liq. Urb.43609		RITENUTA €	<u>€ 800,42</u>
		(IVA TRATTENUTA)	<u>22%</u>
		TOTALE €	<u>€ 4.438,69</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

301

~~(119209)~~

TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.

PARTIVA IVA (11): IT 00488410010
CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

VIA G. NEGRI, 1
MI

() FATTURA N. C12020191000368115 DEL 20/05/2019

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

IMPORTO. FATT. € 4.438,69 IMPON. € 3.638,27 IVA € 800,42
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 8/10/2019 (A)

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

IBAN: IT 13 (2) / 4 (L) / 010050 (5) / 28070 (5) / 130 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Costruzione di n. 02 linee interratoe Telecom sul tratto di collegamento di Via
Torricelli con Viale U.S.A. - Liquidazione spettanze alla Società TIM S.P.A.

SIOPE: 5^ LIVELLO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 59Zg8
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 5ZASTR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Denominazione: TIM S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Gaetano Negri
Numero civico: 1
CAP: 20123
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1580695
Capitale sociale: 11677002855.10
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-20 (20 Maggio 2019)

Numero documento: C12020191000368115
Importo totale documento: 4438.69
Causale: RIF.TO C.T. S1/2019/000069 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER
Causale: VOSTRO CONTO: SP0432018 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA TORRICELLI,
Causale: SNC CERIGNOLA (FG) NTW:801514035
Causale: NUMERO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 211 del 19.03.2019 -- impegno
Causale: contabile n. 545 sub impegno 3 - codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 -
Causale: capitolo 34914.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Unitario Progetto (CUP): -
Codice Identificativo Gara (CIG): 7193069451

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI PER CONTO TERZI
Quantità: 1.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 3638.27000000
Valore totale: 3638.27000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: RIF1
Valore testo: 4020603839-2000203505

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3638.27
Totale imposta: 800.42
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

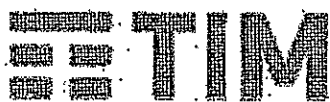
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-05-20 (20 Maggio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2019-06-19 (19 Giugno 2019)
Importo: 3638.27
Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Codice IBAN: IT93Y0100502807000000000130
Codice BIC: BNLIITRR
Codice pagamento: C12020191000368115

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: C120-2019-1000368115.PDF
Formato: PDF
Descrizione: FatturaC120-2019-1000368115



Wholesale Operations
Wholesale Operations Area Sud
Creation & Network Management
Focal Point Spostamenti S1
Tel.080-5084224 Fax 06/9186.3288

Via Marchese di Montrone, 123
70122 BARI

Raccomandata A.R.

Si prega di citare nella risposta il

N. SP0432018

Rif. Vs. del 3/8/2018

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO MANUTENZIONE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Oggetto: Lavori di spostamento per la realizzazione della viabilità di collegamento tra via Torricelli e Viale USA - CUP: J31B17000240002 - CIG: 7193069451

Con riferimento alla Vs.. comunicazione di accettazione del preventivo del 19/03/2019, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 con riferimento ai pagamenti relativi all'esecuzione delle attività di rimozione delle interferenze in questione, il sottoscritto Massimo Zaffiro in qualità di Dirigente della Telecom Italia con sede a Napoli, Centro Direzionale isola F6

COMUNICA

ai sensi dell'art.3, comma 7, legge 136/2010

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione presso la Banca Nazionale del lavoro.

Inoltre ai fini della L.136/2010 -art.3, si comunica che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento delle attività oggetto della presente, sono i seguenti:

IBAN IT93Y0100502807000000000130

La persona delegata ad operare sul suddetto conti è :

CRAVERO GIOVANNI nato a Chieri (TO) il 14.09.1961

Codice Fiscale CRVGNN61P14C627G

Domiciliato per la carica presso Telecom Italia Corso Bramante 20, 10134 Torino

Intestatario del Conto : Società TIM SpA con sede in Milano – Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano - Partita Iva 00488410010.

Distinti saluti.

TIM SPA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15876902	Data richiesta	10/06/2019	Scadenza validità	08/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

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. 486

In data 28-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 39

In data 24-05-2019

OGGETTO: Costruzione di n. 02 linee interrate Telecom sul tratto di collegamento di Via Torricelli con Viale U.S.A. - Liquidazione spettanze alla Società TIM S.P.A.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, 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. 211 del 19.03.2019, è stata approvata la spesa di € 4.976,70 a favore della società TIM S.P.A., con sede legale a Milano in Via G. Negri civ. 01 - P.IVA: 00488410010, occorrente per la costruzione di n. 02 nuove linee Telecom interrate da realizzare sul tratto di collegamento di Via Torricelli con Viale U.S.A., imputando la stessa al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 -(cap. 34914) - impegno contabile n. 545 sub impegno 3;

Visti:

- la fattura n. C12020191000368115 del 20.05.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in data 21.05.2019 e contrassegnata al n. 201905215ZASTR00015aa - (File n. 915145683), con la quale la società TIM S.P.A., ha richiesto il pagamento della somma di € 4.438,69 IVA compresa al 22%, quale spettanza a saldo per la esecuzione dei lavori in argomento;
- 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 Reddavid e D.L. ing. Tommaso Bruno, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

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 è stato assegnato il seguente codice C.I.G.: **7193069451**;

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;

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;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il 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;
- la delibera di G.C. n. 135 del 18.05.2017 con la quale è stata approvata la nuova architettura organizzativa;
- 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 e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 del D. Lgs. 118/2011, a favore della società TIM S.P.A., con sede legale a Milano in Via G. Negri civ. 01 - P.IVA: 00488410010, la somma complessiva di € 4.438,69 IVA compresa al 22%, quale spettanza a saldo della fattura elettronica n. C12020191000368115 del 20.05.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in data 21.05.2019 e contrassegnata al n. 201905215ZASTR00015aa - (File n. 915145683), per l'esecuzione dei lavori di costruzione di n. 02 nuove linee Telecom interrato da realizzare sul tratto di collegamento di Via Torricelli con Viale U.S.A., imputata come in premessa indicato;

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 € 4.438,69 (CIG. 7193069451) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Costruzione di n. 02 linee interrate Telecom sul tr n. 716 del 28-05-2019 CIG 7193069451	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 19-03-2019 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 32 Determinazione Servizi Tecnici del 15-03-2019 avente per oggetto Approvazione spesa per accettazione preventivo TIM S.P.A., per la costruzione di n. 02 linee TELECOM interrate da eseguirsi sul tratto di collegamento di Via Torricelli con Viale U.S.A.	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 34914 Articolo PROG. REAL. VIABILITA' ACCESSO COMPARTO E - PRU TORRICELLI - FIN. REG.LE	
Causale	Costruzione di n. 02 linee interrate Telecom sul tratto di collegamento di Via Torricelli con Viale U.S.A. - Liquidazione spettanze alla Società TIM S.P.A.
Importo	€. 4.438,69
Beneficiario	18239 TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza BONIFICO IT93Y0100502807000000000130 IBAN IT93Y0100502807000000000130	

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