



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1609

del 29-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11566	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1 03 02 09 002)	Gest.	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvimento	Liquidazione Tecnici Urbanistica	nr.	26 del 09-04-2019
numero 472/2018 del 14-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali o condotti in locazione dal Comune - Periodo Gennaio /Marzo 2019 - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Gisario Costruzioni S.r.l.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Misurine	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	735.000,00	821.559,64	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	154.567,13	226.618,36	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	20.000,00	20.000,00	
2° Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	174.567,13		
3° Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	560.432,87	574.941,28	
4° Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5° Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
6° Livello		1030209008					
SI-NOPE							
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 20.000,00 diconsi VENTIMILA/00							
Per : Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali o condotti in locazione dal Comune - Periodo Gennaio /Marzo 2019 - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Gisario Costruzioni S.r.l.							

CREDITORE (Codice: 10718)			
GISARIO COSTRUZIONI SRL		VIA MUSEI 12	
Cod.Fis. 03585490711 / P.Iva 03585490711		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z26267DCCB SALDO Fatt.n. 05/PA del 04/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI O CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE-PERODO GEN.-MAR. 2019-LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE COME DA D.D. N.130 DEL 25/02/2019	20.000,00	1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16.393,44 *Ritenuta	3.606,56	
	Netto da Pagare:	16.393,44	16.393,44
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.606,56
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico su iban (IT63G0306978383100000002446) - CIN-G - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000002446		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Dequicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1609

DEL 29/05/2019

REVERSALE N. 2105

CODICE BILANCIO: 01.05-1.03.02.09.008

CAPITOLO 11566 ARTICOLO 0

BIL. CO 2019

IMPEGNO N. Sub. 1348.1 LIQUIDAZIONE N.

472 DEL 14/04/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 20.000,00

CIG DETERM. Z26267DCCB (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N.

310/26

del 14/04/2019

SETTORE: Liq. Urb.

IMPONIBILE €

€

NUM.DET. 26 DEL

09/04/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

3.606,56

DETER.IMPORTO € 20.000,00 N.LIQ. 1

RITENUTA €

€

26 Liq. Urb. 43564

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

€ 20.000,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(10718)

GISARIO COSTRUZIONI SRL

PARTIVA IVA (11): IT 03585490711

VIA MUSEI 12

CODICE FISCALE (16): 3585490711

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 05/PA DEL 04/04/2019

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

IMPORTO. FATT. € 20.000,00 IMPON. € 16393,44 IVA € 3606,56

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL _____ / _____ / _____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 25/09/2019 (A)

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

IBAN: IT 63(2)/6(L)/03069(5)/78383(5)/ _____ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA INPSA 2446

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali o condotti

DESCRIZIONE :

in locazione dal Comune - Periodo Gennaio /Marzo 2019 - Liquidazione acconto
spettanze alla ditta Gisario Costruzioni S.r.l.

SIOPE: 1311

5^ LIVELLO _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15733075	Data richiesta	28/05/2019	Scadenza validità	25/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GISARIO COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	03585490711
Sede legale	VIA MUSEI 12 CERIGNOLA FG 71042

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001567626

Identificativo Pagamento: FATT. 2019

Importo: 16393,44 €

Codice Fiscale: 03585490711

Data Inserimento: 29/05/2019 - 12:13

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. 330

In data 18-04-2019

Atto Reg. Sett. N. 28

In data 16-04-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Omnitec N. 3/19 08/02/2019 storno fattura 301298397 del 09/02/2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **aprile**, 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

«Con la determinazione dirigenziale n. 142 del 23/10/2018 veniva approvata la spesa per i lavori di adeguamento degli estintori scaduti ed integrazione di estintori sottratti presso alcune strutture di pubbliche, norme di riferimento UNI 9994, affidando gli stessi alla ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in via Danimarca, 3 a Trani.

In data 30/10/2018 la ditta Omniatec consegnava presso l'Ufficio Manutenzione le bolle a corredo attestanti le ricariche ed i collaudi degli estintori effettuati dalla ditta in argomento e riferiti come per Legge e le relative dichiarazioni di conformità fino al 27/08/2019.

In data 18/01/2019 prot. n. 1480 invio file n. 184679136 perveniva la fattura elettronica n. 01/19 del 18/01/2019 per l'importo complessivo di € 3.135,40 di cui imponibile esigibile € 2.570,00 ed € 565,40 per Iva 22% (scissione di pagamenti) con assegnazione del CIG: n. Z6D256B1DC.

A seguito di comunicazione della Ditta Omniatec di Tarullo Giuseppe del nuovo regime forfettario fiscale della ditta, veniva effettuato lo storno della fattura elettronica n. 01/19 del 18/01/2019 pervenuta con il prot. n. 1480 File 184679136; rimessa la fattura n. 3/19 del 08/02/2019 n. 301507317 per la somma complessiva di € 2.570,00, esente IVA , in quanto in regime forfettario.

La spesa di € 2.570,00 trova imputazione al capitolo 36061 del bilancio 2018»

In attesa del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2020/21;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto alla sezione del link, **"Amministrazione trasparente"**, sotto sezione "bandi di gara e contratti";

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, 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";

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 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica e Patrimonio e comprendente Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Manutenzione, Patrimonio e Case Popolari;

Visto 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) per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 2.570,00, esente Iva in quanto la ditta è in regime forfettario, quindi per un totale complessivo di € 2.570,00, per i lavori di adeguamento degli estintori a servizio delle strutture di competenza comunale, fornitura e posa in opera di nuovi estintori in CO2, alla OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) di provvedere alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della ditta interessata giusta fattura elettronica n. 03/19 del 08/02/2019;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza Finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 2.570,00, esente IVA, al cap. 36061 - n. CIG

Z6D256B1DC, documento di Regolarità Contributiva (Durc in data 08/01/2019 e con scadenza 08/05/2019) e con documento del 15/01/2019 dei Conti Dedicati intestati a Tarullo Giuseppe nato a Cerignola il 15/11/1950 titolare della ditta individuale Omniatec con sede in Trani alla via Danimarca,3;

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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione di cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, 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 € 2.570,00 (CIG. Z6D256B1DC) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura ditta Omnitec N. 3/19 08/02/2 n. 506 del 18-04-2019 CIG Z6D256B1DC	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 142 Determinazione Servizi Tecnici del 23-10-2018 avente per oggetto Adeguamento degli estintori scaduti ed integrazione di estintori sottratti presso alcune strutture di competenza comunale. Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Omnitec - Trani.	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 36061 Articolo REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONI CON GETTITO ORDINARIO URBANIZZ.	
Causale	Liquidazione fattura ditta Omnitec N. 3/19 08/02/2019 storno fattura 301298397 del 09/02/2019
Importo	€, 2.570,00
Beneficiario 4270 TARULLO GIUSEPPE OMNITEC	
Quietanza C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA IBAN IT37U0538541720000000010053	
Variazione Liquidazione n. 205 del 19-02-2019 approvata con Atto n. 8 Liquidazione Tecnici Urbanisti del 07-02-2019 avente per oggetto Liquidazione fattura ditta Omnitec - Trani, per interventi di adeguamento estintori scaduti e fornitura nuovi estintori presso gli immobili di competenza comunale.CIG Z6D256B1DC	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 142 Determinazione Servizi Tecnici del 23-10-2018 avente per oggetto Adeguamento degli estintori scaduti ed integrazione di estintori sottratti presso alcune strutture di competenza comunale. Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Omnitec - Trani.	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 36061 Articolo REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONI CON GETTITO ORDINARIO URBANIZZ.	
Data variazione 17-04-2019 tipo Altro	
Causale	Modifica determina di liquidazione per variazione regime iva ditta Omnitec
Importo	€, -3.135,40

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