



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4327

del 17-12-2019

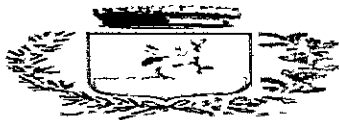
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo	13665	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.09.004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	250 del 05-11-2019
numero 1558/2018 del 07-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore in uso alla scuola elementare "V Circolo Didattico" di via Terminillo. Periodo dall'01/05/2019 - 31/08/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		7.000,00	9.352,64	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		2.788,92	2.788,92	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		417,24	417,24	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		3.206,16	6.146,48	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		3.793,84		
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
SIOPE		1030209004					
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 417,24 dicensi QUATTROCENTODICIASSETTE/24							
Per : Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore in uso alla scuola elementare V Circolo Didattico di via Terminillo. Periodo dall'01/05/2019 - 31/08/2019.							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
P.Iva 04016430714		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig: Z6F21EB3F2 SALDO Fatt.n. 000028 del 27/09/2019 Addebito manutenzione Periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2019 Impianto ascensore ubicato presso la Scuola Elementare di Via Montegrappa - Cerignola. Determina n.573 del 09/04/18 - CIG. Z6F21EB3F2 - Cod. Bilancio Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 342,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	417,24 75,24 342,00	342,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		75,24
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000003033417			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4327 DEL 17/12/2019

REVERSALE N. 5516

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.09.004
CAPITOLO 13665 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 108 LIQUIDAZIONE N. 1558 DEL 07/11/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 417,24
CIG DETERM. Z6F21EB3F2 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 1050 /250 del 07/11/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € € 342,00
NUM.DET. 250 DEL 05/11/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 417,24 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 75,24
250Liq. LL.PP - Amb.43774 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 417,24
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (15865) IANNANTUONO SRL

PARTIVA IVA (11): IT 04016430714

VIA E.BERLINGUER ZONA PIP

CODICE FISCALE (16):

ORTANOVA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 28 DEL 27/12/2019

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

IMPORTO. FATT. € 417,24 IMPON. € 342,00 IVA € 75,24

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 PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESA ESENTE/ESCLUSA SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)

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

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore in
uso alla scuola elementare " V Circolo Didattico" di via Terminillo. Periodo
dall'01/05/2019 - 31/08/2019.

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FP 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: 0000T
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 5ZASTR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04016430714
Codice fiscale: 04016430714
Denominazione: IANNANTUONO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E.BERLINGUER - ZONA PIP
CAP: 71045
Comune: ORTA NOVA (FG)
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG - 294894
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885784288
E-mail: iannantuonoelevatori@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMM.NE COMUNALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: UFF. TECNICO SETT. MANUTENZIONE
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
Denominazione: 2C Solution S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA 1.2

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-27 (27 Settembre 2019)
Numero documento: 000028
Importo totale documento: 417.24

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 573
Data convenzione: 2018-04-09 (09 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F21EB3F2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Impianto 000463
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Addebito manutenzione Periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2019 Impianto
ascensore ubicato presso la Scuola Elementare di Via Montegrappa - Cerignola. Determina n.573 del
09/04/18 - CIG. Z6F21EB3F2 - Cod. Bilancio 04.02-1.03.02.09.004 - Cap. 13665
Valore unitario: 342.0000
Valore totale: 342.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 342.00
Totale imposta: 75.24
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Imposta sul valore aggiunto versata dal cessionario ai sensi dell'art. 17/ter del
DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: IANNANTUONO SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 342.00
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena(E)
Codice IBAN: IT6400103078510000003033417
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 78510

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18527573	Data richiesta	12/12/2019	Scadenza validità	10/04/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IANNANTUONO S.R.L.
Codice fiscale	04016430714
Sede legale	VIA E BERLINGUER - ZONA PIP ORTA NOVA FG 71045

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. 1050

In data 07-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 250

In data 05-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore in uso alla scuola elementare "V Circolo Didattico" di via Terminillo. Periodo dall'01/05/2019 - 31/08/2019.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

MANUTENZIONE

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

«Con la Determinazione Dirigenziale n. 222/38 del 09/02/2018 veniva approvata la spesa per i lavori di manutenzione integrale degli ascensori ubicati nelle Scuole Elementari "V Circolo" di via Terminillo e "G. Marconi" di viale G. Divittorio per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 573 del 09/04/2018, veniva approvato il contratto di affidamento del servizio di manutenzione integrale degli ascensori in argomento alla ditta Iannantuono srl - con sede in Ortanova alla via E. Berlinguer, Zona PIP, per la spesa complessiva di € 12.517,20, Iva 22% compresa, a cui è stato assegnato il CIG n. **Z6F21EB3F2**.

La ditta Iannantuono srl, trasmetteva la fatturazione n. 28 del 27/09/2019 dell'importo complessivo di € 417,24, IVA 22% compresa, per i lavori riferiti al secondo quadrimestre 2019 maggio/agosto.

Pertanto alla luce di tanto, è necessario liquidare per i lavori in argomento, a scadenza posticipata quadrimestrale, periodo maggio/agosto 2019 il corrispettivo di € 417,24 per ogni quadrimestre, così come di seguito specificato:

- € 85,50 x n. 4 mensilità	€ 342,00
- IVA 22%	€ 75,24
in uno	<u>€ 417,24</u>

La spesa complessiva di € 417,24, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice bilancio n. 04.02-1.03.02.09.004 (Cap. 13665)n. 108»

Visto Il DURC richiesto da codesta Stazione Appaltante ed emesso in data 13/07/2019 con scadenza validità al 10/11/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Iannantuono srl, vista la tracciabilità dei flussi finanziari del conto dedicato ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021.

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;

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: Z6F21EB3F2**;

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";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 246 del 04/10/2019 di approvazione dell'architettura dell'Ente;

Visto il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. n. 22755, con il quale si affida all'arch. Prencipe Michele la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici - Lavori Pubblici e Ambiente comprendente i servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Verde Pubblico, Manutenzioni e Zona Industriale;

Visto il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. n. 22748, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza del Settore Servizi gestionali e Finanziari comprendente i servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto di approvare e liquidare a favore della Iannantuono srl, per la manutenzione integrale dell'ascensore ubicato nella Scuola Elementare: "V Circolo Didattico" di via Terminillo, la spesa di € **417,24**, IVA 22% compresa per il periodo 2° Quadrimestre posticipato dal 01/05/2019 al 31/08/2019;

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 liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 342,00, oltre Iva 22% per € 75,24, pertanto per complessivi € 417,24 al codice bilancio 04.02-1.03.02.09.004 (cap. 13665)n. 108;

4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto per la fatturazione in accettazione, dell'importo complessivo di € 417,24 con il n. **CIG: Z6F21EB3F2**;

- Il creditore è la sig.ra Colucci Maria, Rappresentante Legale della Iannantuono srl, nata a Foggia il 05/02/1956 ed avente domicilio alla via Pedone, 6 Ortanova (FG), p. IVA n. 01626810715 ed il relativo pagamento verrà effettuato su bonifico bancario a R.D. della Banca Monte dei Paschi di Siena - Iban: IT 64 0 01030 78510 000003033417;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, collaboratore amministrativo in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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 € 417,24 (CIG. Z6F21EB3F2) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i l. n. 1558 del 07-11-2019 CIG Z6F21EB3F2						
Su Impegno N° del 09-02-2018 a Competenza approvato con Atto n. 38 Determinazione Servizi Tecnici del 30-01-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la manutenzione ascensori delle scuole elementari: V Circolo di Via Terminillo e G. Marconi di viale G. Divittorio. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022.Determina a contrarre attraverso il Me.Pa.						
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
Capitolo 13665 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI						
Causale	Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore in uso alla scuola elementare " V Circolo Didattico" di via Terminillo. Periodo dall'01/05/2019 - 31/08/2019.					
Importo	€. 417,24					
Beneficiario 15865 IANNANTUONO SRL						
Quiefianza BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) IBAN IT64O0103078510000003033417						
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15865 IANNANTUONO SRL		000028 del 27-09-2019	417,24	417,24	Z6F21EB3F2	
		Ritenute documento	342,00	75,24	22,00%	
	IVA PARTE CORRENTE					
	Totale ritenute documento		342,00	75,24		

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