



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3511

del 28-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

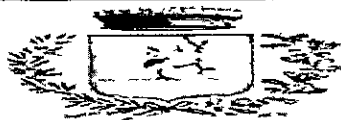
|                                                                                                                                                                                                |            |                                                       |   |                             |                                                   |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                       | 11566      | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio             | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 09 008) | Gest.      | COMPETENZA        |
| MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                                 |            |                                                       |   |                             |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                   |            |                                                       |   | Provvedimento               | Liquidazione Tecnici Urbanistica                  | nr.        | 76 del 23-09-2019 |
| numero 1380/2019                                                                                                                                                                               |            | del 26-09-2019                                        |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva |                                                   |            |                   |
| Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco.       |            |                                                       |   |                             |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                      |            |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      | CAPITOLO                                          | CASSA      |                   |
| Missione                                                                                                                                                                                       | 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        | 453.180,82                                        | 655.616,30 |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO            | 24.400,00                                         | 24.400,00  |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO               | 477.580,82                                        |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      | 257.419,18                                        | 141.543,34 |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                     | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |   |                             |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                     | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |   |                             |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                          | 1030209008 |                                                       |   |                             |                                                   |            |                   |
| 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 24.400,00 diconsì VENTIQUATTROMILAQUATTROCENTO/00        |            |                                                       |   |                             |                                                   |            |                   |
| Per : Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco. |            |                                                       |   |                             |                                                   |            |                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 18491)                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |            |
| EDILCAVALIERE di TARTAGLIA FRANCESCO          |                                                                                                                                                                                                                                          |  | VIA COLA DI RIENZO 61 |            |
| Cod.Fis. TRTFNC82A25C514E / P.Iva 04162780714 |                                                                                                                                                                                                                                          |  | 72043 CERIGNOLA       |            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |  | (FG)                  |            |
| Riga                                          | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                      |  | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. |
| 1                                             | Cig:Z762999345 SALDO Fatt.n. 1/X del 17/09/2019 Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco. |  | 24.400,00             |            |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20.000,00 *Ritenuta                                                                                                                                                                              |  | 4.400,00              |            |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                         |  | 20.000,00             | 20.000,00  |
|                                               | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                               |  | TITOLARE              | 4.400,00   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO su iban IT59G0101078382100000006799 - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000006799                                                                                                                                          |  |                       |            |
|                                               | IBAN:IT59G0101078382100000006799                                                                                                                                                                                                         |  |                       |            |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                           |  |                       |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3511 DEL 28/10/2019  
REVERSALE N. 4483

## MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.05-1.03.02.09.008  
CAPITOLO 11566 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. Imp. 769 LIQUIDAZIONE N. 1380 DEL 26/09/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 24.400,00  
CIG DETERM. Z762999345 (10) CUP DET. ----- (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. ----- del -----  
Determ. N. ----- del ----- / ----- / 2019  
Determ. generale di liquidazione N. 932 /76 del 26/09/2019  
SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 20.000,00  
NUM.DET. 76 DEL 23/09/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 24.400,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 4.400,00  
76Liq. Urb.43731 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 24.400,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (18491) EDILCAVALIERE di TARTAGLIA  
FRANCESCO

PARTIVA IVA (11): IT 01162780716  
CODICE FISCALE (16): TRTFNC82A2SC514E  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) -----  
PARTIVA IVA (11): IT -----  
CODICE FISCALE (16): -----

( ) FATTURA N. 1/5 DEL 17/10/2019

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

IMPORTO. FATT. € 24.400,00 IMPON. € 20.000,00 IVA € 4.400,00

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

EQUITALIA SI / NO DEL ----- / ----- / ----- (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 20/12/2019 (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 : Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso  
Scolastico Paolillo - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Edilcavaliere di Tartaglia  
Francesco.

SIOPE: ----- 5^ LIVELLO -----



## CITTA' DI CERIGNOLA

*Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici – Ambiente- Manutenzioni*  
(Ufficio Manutenzione)

Prot. n. 23135

Cerignola, 21 OTT 2019

OGGETTO: Comunicazioni.

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

X Si invita la S/V, a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della ditta Russo Domenico dell'importo complessivo di € 8.170,00, quale spettanza relativa al saldo per i lavori urgenti di manutenzione dei marciapiedi e della pavimentazione in basolato di varie strade dell'abitato, imputati al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – Capitolo 34971 – impegno n. 441.

~~Si invita la S/V, a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco dell'importo complessivo di € 24.400,00, quale spettanza in acconto per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo, imputati al codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 – Capitolo 11566 – impegno n. 769.~~

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
LL.PP. AMBIENTE - MANUTENZIONI  
(arch. Michele PRENCIPE)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione  
FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08567210961**  
Progressivo di invio: **ILFoo**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **5ZASTR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04162780714**  
Codice fiscale: **TRTFNC82A25C514E**  
Denominazione: **EDILCAVALIERE DI TARTAGLIA FRANCESCO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA COLA DI RIENZO, 61**  
CAP: **71042**  
Comune: **CERIGNOLA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**  
Numero di iscrizione: **305905**  
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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961  
Codice Fiscale: 08567210961  
Denominazione: DIGITHERA s.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione  
FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-09-17 (17 Settembre 2019)  
Numero documento: 1/X  
Importo totale documento: 24400.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET.DIR 828  
Data ordine di acquisto: 2019-08-30 (30 Agosto 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z762999345

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### ***Codifica articolo***

Tipo: **COD.INTERNO**

Valore: .

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
ESEGUITI NELLE AULE E NEI BAGNI ANNESSI AL PLESSO  
SCOLASTICO PAOLILLO. LIQUIDAZIONE ACCONTOSPETTANZE  
COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N.828 DEL 30/08/2019 -  
IMPEGNO CONTABILE N.769-CAPITOLO 11566-CODICE BILANCIO  
0105\_1.03.02.09.008**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **pz**

Valore unitario: **20000.00**

Valore totale: **20000.00**

IVA (%): **22.00**

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **20000.00**

Totale imposta: **4400.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP02** (assegno)

Data scadenza pagamento: **2019-10-17** (17 Ottobre 2019)

Importo: **20000.00**

Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**

Codice IBAN: **IT59G0101078382100000006799**

SPETT.LE  
COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 - CERIGNOLA

OGGETTO: TRACCIABILITA' PAGAMENTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R.  
445/2000 E DELLA L. 136 DEL 13/08/2010

IL/LA SOTTOSCRITTO/A TARTAGLIA FRANCESCO  
NATO A CERIGNOLA IL 25/10/1982 RESIDENTE IN CERIGNOLA  
IN QUALITA' DI TITOLO  
DELLA SOCIETA' EDILCAVALIERE CON SEDE LEGALE IN  
VIA COLA DI MONTE 61 TELEFONO 080 372075  
CELL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL EDILCAVALIERE@TOLIBERO.IT  
C.F./P.IVA 04162780714

COMUNICA

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010:

- CHE I RIFERIMENTI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO AI RAPPORTI FINANZIARI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO/FORNITURA/PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DEL VOSTRO ENTE SONO I SEGUENTI:

IBAN IT 0710 326928383100000006299

- CHE LA PERSONA ABILITATA AD OPERARE SUL PREDETTO CONTO E' LA SEGUENTE:

FRANCESCO TARTAGLIA TRT FNCPLA25C514E

Nome

Cognome

codice fiscale

- DI ASSUMERSI L'OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- DI IMPEGNARSI A COMUNICARE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA EVENTUALI EVENTI MODIFICATIVI RIGUARDANTI LA PRESENTE DICHIARAZIONE.

CERIGNOLA 17/09/2019  
LUOGO E DATA

**EDILCAVALIERE**

di TARTAGLIA FRANCESCO

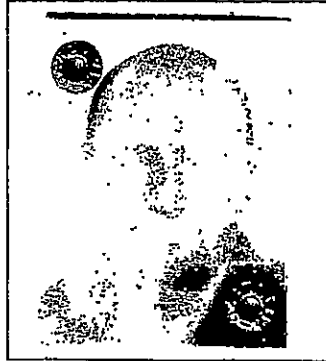
VIA COLA DI MONTE 61 - 71042 CERIGNOLA (FG)

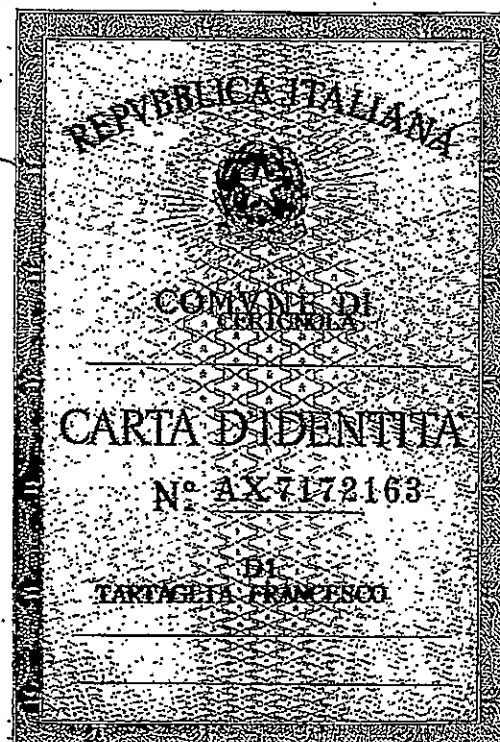
Codice Fiscale TRT FNC 82A25C514E

Partita IVA 04162780714

Allegato: copia fotostatica documento in corso di validità

Cognome **TARTAGLIA**  
 Nome **FRANCESCO**  
 nato il **25-01-1982**  
 (atto n. **61** P.1 S.A. 1982)  
 a **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**  
 Via **LE DI VITTORIO GIUSEPPE 71**  
 Stato civile **STATO LIBERO**  
 Professione **MESSA L. 127/97 ART. 2**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **185**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari **NESSUNO**

  
 Firma del titolare *Francesco Tartaglia*  
**CERIGNOLA** il **16-06-2016**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 Ordine del S. 300  
 Ufficio di Immigrazione  
 STATO CIVILE  

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_16858752 | Data richiesta | 22/08/2019 | Scadenza validità | 20/12/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | FRANCESCO TARTAGLIA                               |
| Codice fiscale                | TRTFNC82A25C514E                                  |
| Sede legale                   | VIALE DI VITTORIO GIUSEPPE 207 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: 201900003251493**

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 20000,00 €

**Codice Fiscale: 04162780714**

Data Inserimento: 28/10/2019 - 13:23

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. **932**

In data **26-09-2019**

Atto Reg. Sett. N. **76**

In data **23-09-2019**

---

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco.

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI URBANISTICA***

***MANUTENZIONE***

**Chiusamento Ing. Michele**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che:  
con Determinazione Dirigenziale n. 828 del 30.08.2019, sono stati affidati alla ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco, con sede legale a Cerignola in Via Cola di Rienzo civ. 61 - C.F.: TRTFNC82A25C514E - P.IVA: 04162780714, i lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo e, contestualmente, è stato assunto l'impegno di spesa di € 35.283,47, oneri della sicurezza ed IVA compresa al 22%, al codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 -(cap. 11566) - impegno contabile n. 769.

Visti:

- la fattura n. 1/X del 17.09.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in data 20.09.2019 e contrassegnata al n. 201909205ZASTR00202aa - (File n. 162662100), con la quale la ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco, con sede legale a Cerignola in Via Cola di Rienzo civ. 61 - C.F.: TRTFNC82A25C514E - P.IVA: 04162780714, ha richiesto il pagamento della somma di € 24.400,00, oneri della sicurezza ed IVA compresa al 22%, quale spettanza in acconto 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 Direttore dei Lavori, geom. Nicola Reddavide, 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 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 sono stati assegnati il seguente codice **C.I.G.: Z762999345;**

Considerato

che la fattura di che trattasi 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 fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di G.C. 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 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;
- l'art. 35 comma 18 del 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;
- Vista la D.G.C. n. 280 del 21.09.2018 con la quale è stata modificata l'architettura organizzativa, approvata con D.G.C. n. 251 del 13.10.2017;
- il decreto del Sindaco del 26.07.2019, prot. n. 16875, con il quale si conferisce all'ing. Michele Chiumento, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio, comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Manutenzioni Patrimonio e Case Popolari con decorrenza dal 01/08/2019 al 30.06.2020;
- Visto il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune;

#### D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, a favore della ditta Edilcavaliere di Tartaglia Francesco, con sede legale a Cerignola in Via Cola di Rienzo civ. 61 - C.F.: TRTFNC82A25C514E - P.IVA: 04162780714, la somma di € 24.400,00, oneri della sicurezza

ed IVA al 22% compresi, quale spettanza in acconto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo, a saldo della fattura elettronica n. 1/X del 17.09.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in data 20.09.2019 e contrassegnata al n. 201909205ZASTR00202aa - (File n. 162662100), imputata al codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 -(cap. 11566) - impegno contabile n. 769.

3) 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;

4) 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;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

IL Dirigente DEL SETTORE

*Chiumento Ing. 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 € 24.400,00 (CIG. Z762999345) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aul n. 1380 del 26-09-2019 CIG Z762999345                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| Su Impegno N° del 30-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 139 Determinazione Servizi Tecnici del 30-08-2019 avente per oggetto Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo - Affidamento dei lavori alla ditta Edilcavalieri di Tartaglia Francesco. |                                                                                                                                                                                          |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11566 Articolo MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                            |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nelle aule e nei bagni annessi al Plesso Scolastico Paolillo - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Edilcavalieri di Tartaglia Francesco. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 24.400,00                                                                                                                                                                              |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18491 EDILCAVALIERE di TARTAGLIA FRANCESCO                                                                                                                                               |
| Quietanza BONIFICO IBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |

**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

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_16858752 | Data richiesta | 22/08/2019 | Scadenza validità | 20/12/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | FRANCESCO TARTAGLIA                               |
| Codice fiscale                | TRTFNC82A25C514E                                  |
| Sede legale                   | VIALE DI VITTORIO GIUSEPPE 207 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.