



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2464

del 01-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18260	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (C. 01-1 03 02 05 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIANCI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. nr. 169 del 17-07-2019			
numero 1122/2019 del 29-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	51.000,00	54.539,81	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	21.663,28	25.203,09	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	289,51	289,51	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	21.952,79		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA	29.047,21	29.047,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39E0400030004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 289,51 dicensi DUECENTOTTANTANOVE/51							
Per : Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1 semestre 2019							

CREDITORE (Codice 75)				
GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.			VIA MONTE AMIATA 4	
Cod.Fis. 01640850713 / P.Iva 01640850713			71042 CERIGNOLA (FG)	
Quietanzante : TERENCE LUIGI - VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 19 - 71042 - CERIGNOLA - (FG) - TRNLGU50P23C514R				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:0876303C19 ACCONTO Fatt.n. 4/FE del 10/07/2019 CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - SALDO RATA CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2019 CON RELATIVO ADEGUAMENTO. IMPEGNI N. 621/2018, N. 630/2019, N. 631/2019 CAPITOLATO 18260. IMPEGNI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 237,30 *Ritenuta		289,51	
	Netto da Pagare:		52,21	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		237,30	237,30
MODALITA DI PAGAMENTO			TITOLARE	
Bonifico Iban BANCA INTESA SAN PAOLO(IT52N0306978383024749930192) - CIN:N - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:024749930192			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2664 DEL 01 / 08 / 2019

REVERSALE N. 3123

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO: 06.01-1.03.02.05.999

CAPITOLO 18260 ARTICOLO 0
IMPEGNO N. Imp. 630 LIQUIDAZIONE N. 1122
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 289,51

BIL. CO 2019
DEL 29/07/2019

CIG DETERM. 0876303C19 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____ / _____ / 2019
Determ. N. _____ del _____ / _____ / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 748 / 169 del 29/07/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb.

NUM.DET. 169 DEL 17/07/2019

DETER.IMPORTO € 8.580,43 N.TOTALE LIQ. 4
169 Liq. LL.PP - Amb.43663 N.LIQUIDAZ.ATTO 3

IMPONIBILE € € 263,19
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) 52,21
RITENUTA € € 26,32
(IVA TRATTENUTA) 10%
TOTALE € € 289,51
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (75)

**GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA
S.R.L.**

PARTIVA IVA (11): IT 01640850713

VIA MONTE AMIATA 4

CODICE FISCALE (16): 1640850713

CERIGNOLA FG

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

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL / /

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

IMPORTO. FATT. € 8.580,43 IMPON. € 7.800,39 IVA € 780,04

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

10%

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO

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 / / (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 :

Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione -
Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2019

SIOPE: 1311 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico

Prot. n° 16202

Cerignola, 31/7/2019

OGGETTO: Messa in sicurezza e gestione del campo scuola Michele Cianci – Ditta Gioventù Calcio Cerignola S.r.l. – Deliberazione G.C.n.240/2004 e determinazione n.1098-338/2004 – Convenzione Rep.n.68 del 26.1.2005 – Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2019 con adeguamento istat - **CUP:J39E04000030004** – **CIG:0876303C19**.

Dirigente Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 8.580,43, IVA al 22%, a favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl, a titolo di saldo sulla rata canone 1° semestre 2019 con relativo adeguamento ISTAT, dovuta in virtù della convenzione Repertorio n.68/2005 per la gestione, messa in sicurezza e manutenzione del Campo Scuola Michele Cianci, giusto quanto disposto con determinazione dirigenziale n.748/169 del 29/07/2019.

Come da documentazione in atti d'Ufficio, l'importo dell'imponibile della fattura n. 4/FE esibita dalla Società "Gioventù Calcio Cerignola srl" in data 10/07/2019 (acquisita acquisita nel sistema UnimaticaSpA in data 14/07/2019 sdi 1251659996), pari ad € 7.033,14 dovrà essere corrisposto per essa Gioventù Calcio Cerignola a favore del Sig. Terenzio ing.Luigi, nato a Cerignola il 23.09.1950 ed ivi residente alla Via San Ferdinando di Puglia n.15, con c.f.: TRNLGU50P23C514R, giusta cessione di credito a rogito Notar Nicola Specchio in Cerignola in data 02.03.2010, Rep.n°166955, registrata il 10.3.2010 al n.1007/1T e notificata a questo Comune in data 21.04.2010 (già in atti), mediante accredito delle somme sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dallo stesso Terenzio ing. Luigi, giusta dichiarazione già in atti di codesto Servizio

La somma corrispondente all'Iva pari ad € 1.547,29, verrà versata all'Erario con le modalità fissate dalla legge.

La spesa di complessivi € 8.580,43, iva al 22% compresa, trova imputazione per
-€ 4.133,63 al capitolo 18260 - bilancio 2019 a valere per € 3.539,82 sull'impegno 621-2018 CO liquid.1121, per € 289,51 imp.630-2019 liqui.1122 e per € 304,30 imp.631_2019 CO liquid.1123, e per
-€ 4.446,80 al capitolo 18260/10 a valere sull'impegno 622-2018 CO, liquid.1124.

Si allegano:

- fattura emessa dalla Gioventù Calcio Cerignola Srl: n.4/FE del 10/07/2019;
- dichiarazione rilasciata circa la non obbligatorietà della Società ai versamenti di contributi previdenziali ed assicurativi, non avendo la stessa alcun rapporto di lavoro dipendente in essere – doc.identità.

Il Dirigente di Settore
ing. Vito Mastroianni

SDI 125165 PPP6

DATA Protocollo 20180714

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB2264642
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01640850713
Codice fiscale: 01640850713
Denominazione: GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTE AMIATA
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
Numero civico: **1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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: **2019-07-10** (10 Luglio 2019)
Numero documento: **4/FE**
Importo totale documento: **8580.43**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 1057/209**
Data ordine di acquisto: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **IMPEGNI N. 621-2018**
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 18260**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39E04000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0876303C19**

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 1057/209**

Data ordine di acquisto: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **IMPEGNO N. 630-2019**
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 18260**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39E04000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0876303C19**

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 1057/209**
Data ordine di acquisto: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **IMPEGNO N. 631-2019**
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 18260**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39E04000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0876303C19**

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 621/97**
Data ordine di acquisto: **2019-07-04** (04 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **IMPEGNI N. 622-2018**
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 18260/10**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39E04000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0876303C19**

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 621/97**
Data ordine di acquisto: **2019-07-04** (04 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **IMPEGNO N. 632-2019**
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 18260/10**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39E04000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0876303C19**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - SALDO RATA
CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2019 CON RELATIVO
ADEGUAMENTO. IMPEGNI N. 621/2018, N. 630/2019, N. 631/2019
CAPITOLO 18260. IMPEGNO N. 622/2018, N. 632/2019 CAPITOLO
18260 ART. 10.**

Valore unitario: **7033.14**

Valore totale: **7033.14**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **7033.14**

Totale imposta: **1547.29**

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

Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2019-01-18** (18 Gennaio 2019)

Importo: **7033.14**

Codice IBAN: **IT52N0306978383024749930192**

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

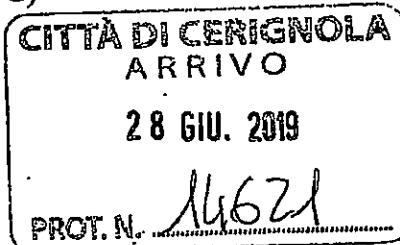
Gioventù Calcio Cerignola Srl

Sede: Campo Scuola "M. Cianci" Zona Fornaci sn

Via Monte Amiata n. 4 - Cerignola (FG)

Tel. 3476857741 - fax 0885417624

P. IVA 01640850713



Spett.le
Comune di Cerignola

U. PD.

Oggetto : Dichiarazione.

Il sottoscritto Voltarella Berardino, Amministratore delegato della Gioventù Calcio Cerignola Srl,

dichiara

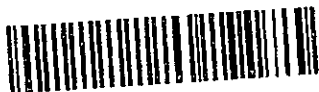
che la Società che rappresenta non ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, e pertanto, non ha l'obbligo di versamenti di contributi previdenziali e assicurativi.

Distinti saluti.

Cerignola, 28/06/2019

Gioventù Calcio Cerignola Srl
l'Amministratore delegato

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PRCT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
28-06-2019 - 0014621
Categoria 1 - Classe 6



x/ipe Botafogo

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PR. ARR. - R. STAT. PROT. G. L. G. GEN. 1
25-01-2019 - 0002179
Categoria 6 - Classe 4



Comune di Cerignola
Settore Edilizia Pubblica
Ing. Clorindo Izzillo
Città di CERIGNOLA

Oggetto: trasmissione codice IBAN per accredito cessione credito.

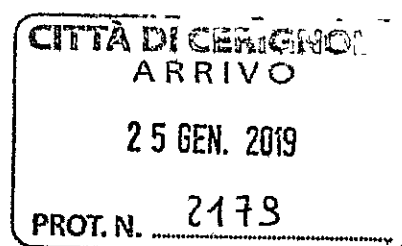
In riferimento alla cessione di credito in mio favore n. 166955 di repertorio del 02.03.2010, registrata a Cerignola il 10.03.2010 al n. 1007/1T e notificata in data 21.04.2010, ai fini degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 comma VII della Legge n. 136/2010, comunico il codice IBAN del conto corrente attivo presso il Banco di Napoli di Cerignola, intestato al sottoscritto e a Gammino Caterina, per l'accredito di quanto dovutomi:

codice IBAN: IT52N0306978383024749930192

Con distinzione,

Luigi Terenzio

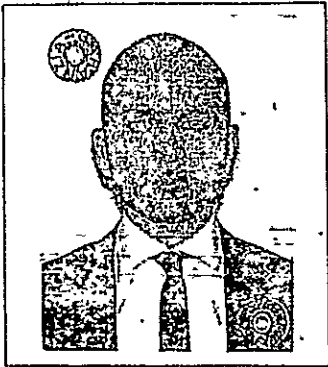
Cerignola, 24.01.2019



Cognome...VOLTARELLA.....
 Nome.....BERARDINO.....
 nato il.....09-11-1973.....
 (atto n. 1196...P.1.....S.A. 1973.....)
 a...CERIGNOLA...(FG).....
 Cittadinanza...Italiana.....
 Residenza...CERIGNOLA (FG).....
 Via...MONTE AMIATA 4.....
 Stato civile...STATO LIBERO.....
 Professione...OMESSA: L. 127/97 ART. 2.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura186.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....Azzurri.....
 Segni particolari...NESSUNO.....



Firma del titolare *Nicola Voltarella*.....
 CERIGNOLA...Il.....23-09-2011.....

Impronta del dito
 indice sinistro

IL SINDACO
 IL FUNZIONARIO
 incaricato
 NOME COGNOME
 VOLTARELLA BERARDINO

Scadenza: 22-09-2021
 Diritti: 5.42

AS 7265401

IP25 SPA - OFFICINA CIV. ROMA

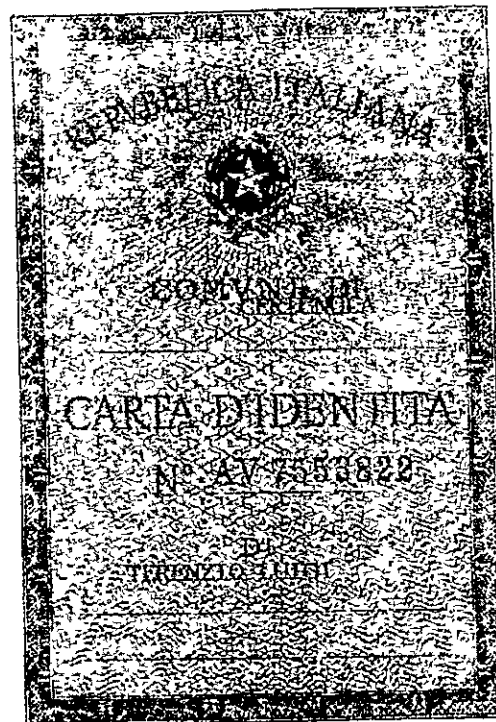
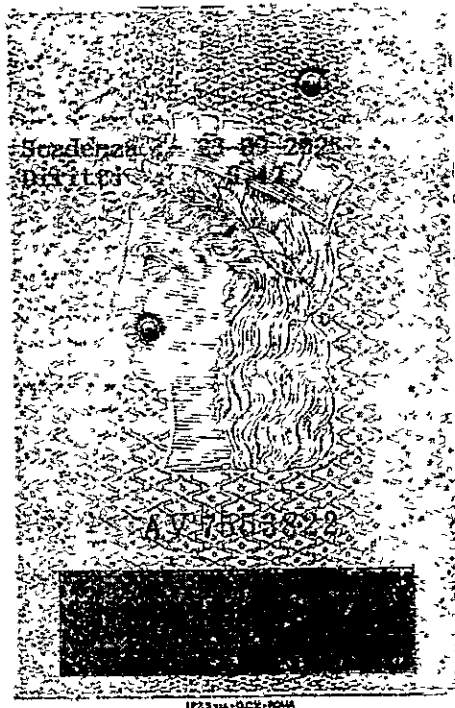
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 CERIGNOLA (FG)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 7265401

DI
 VOLTARELLA BERARDINO



Cognome **TERENZIO**
 Nome **LUIGI**
 Nato il **23-09-1950**
 (alt. n. **1269** - **1** - A **1950**)
CERIGNOLA (FG)
 Italiana
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza **SAN PIETRO DI RUZIA II**
 Via **CONIUGATO**
 Stato civile **UNESSA L. 127/97 ART. 2**
 Professione
CONIUGATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **170**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare **29-04-2015**
CERIGNOLA
 Impronta del dito indice sinistro
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale di Segreteria
 S. M. S. dott. Francesco





CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 748

In data 29-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 169

In data 17-07-2019

OGGETTO: Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione
Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di luglio, 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 determinazione dirigenziale adottata da questo Settore n.209/1057 del 26/06/2018 è stata impegnata la spesa relativa al canone 2018, con relativo adeguamento ISTAT al 2017 (determinata nell'importo di € 50.268,64 oltre IVA), nonché quella relativa ai successivi anni sino al 31/12/2015 per la gestione, sicurezza e manutenzione del Campo Scuola Michele Cianci, dovuta alla "Gioventù Calcio Cerignola Srl" in virtù della Deliberazione G.C. n.240 del 29/07/2004 e successiva convenzione stipulata in data 26/01/2005 Repertorio n.68, da corrispondere alla Gioventù Calcio Cerignola Srl in due rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre.

Con determinazione dirigenziale n.621/97 del 04/07/2019 si è proceduto, su richiesta della gestrice Gioventù Calcio Cerignola, ad adeguare il canone di convenzione dovuto, secondo gli indici ISTAT a tutto il 31.12.2018, in € 50.570,25 oltre iva, nonché riconosciuto a favore della stessa il conguaglio al 2018 rispetto al percepito per lo stesso anno di € 50.268,64.

La relativa spesa, per ciascuno dei canoni a partire dal 2019 (suscettibile di adeguamento agli indici ISTAT riscontrabili a scadenza di ogni anno e da accertate con i dovuti consequenziali atti), è stata imputata come segue:

- € 41.316,55 oltre iva al 22% pari ad € 9.089,64 e per € 50.406,19, per canone anno 2019, e per lo stesso importo per ciascuno dei successivi anni sino alla scadenza della stessa convenzione al 31/12/2025, sul cap.18260, bilancio 2019 e successivi;

- € 9.253,70 oltre IVA al 22% pari ad € 2.035,81 e per € 11.289,51, relativa all'adeguamento canone per l'anno 2019, e per ciascuno dei successivi anni sino alla scadenza della stessa convenzione al 31/12/2025, a valer per € 289,51 sul cap. 18260 e per € 11.000,00 cap.18260 art.10, bilancio 2019 e successivi;

- € 249,43 oltre iva al 22% pari ad € 54,87 e per € 304,30, a titolo di conguaglio canone 2018, sul cap.18260, bilancio 2019.

Con Atto di liquidazione n.637/151 del 04/07/2019 è stato liquidato a favore della "Gioventù Calcio Cerignola Srl" un acconto su quanto dovutole per rata di canone relativo al 1° semestre 2019 e conguaglio al 2018 come da fatture emesse dalla stessa Società in data 26/06/2019 n.2/FE dell'importo di € 21.663,28 (di cui € 17.756,79 per imponibile ed € 3.906,49 per iva 22%) e n.3/FE di € 908,45 (di cui € 744,63 per imponibile ed € 163,82 per iva al 22%), acquisite nel sistema UnimaticaSpA in data 30/06/2019 coi numeri, rispettivamente, sdi 1149604347 protocollo 20190630E1ZZNW00206AA e sdi 1152373344 protocollo 20190630E1ZZNW00207aa.

La Società "Gioventù Calcio Cerignola Srl" a saldo di quanto dovutole per rata canone 1° semestre 2019 con relativo adeguamento (al 31.12.2018) ha emesso in data 10/07/2019 la fattura n.4/FE di € 8.580,43 (di cui € 7.033,14 per imponibile ed € 1.547,29 per iva al 22%), acquisita nel sistema UnimaticaSpA in data 14/07/2019 sdi 1251659996.

Acquisita la dichiarazione a firma dell'Amministratore delegato della Società circa il mancato obbligo a versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi in quanto non ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente;

Si ritiene, tenuto conto delle regolari attività effettuate come da convenzione, di liquidare a favore della predetta Società l'importo di € 8.580,43, iva al 22% compresa, come dalla suddetta fattura, a titolo di saldo rata canone 1° semestre 2019 con relativo conguaglio agli indici ISTAT a tutto il 2018.

Dato atto che le presente fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Eraio con le modalità previste dalla legge.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J39E04000030004 ed alla gara di cui alla seguente liquidazione il CIG: 0876303C19»

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 prot. n. 28499 del 25.09.2018, 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 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;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa detto che qui si intende riportato per formarne parte integrante, di liquidare a favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl, l'importo di € 8.580,43, di cui € 7.033,14 per imponibile ed € 1.547,29 per iva al 22%, come da fattura n. 4/FE emessa dalla stessa Società in data 10/07/2019 ed acquisita nel sistema UnimaticaSpA in data 14/07/2019 col numero sdi 1251659996, a titolo di saldo rata canone relativo al 1° semestre 2019, e relativo adeguamento ISTAT con conguaglio a tutto il 2018;

2) di dare atto che la relativa spesa di € 8.580,43, iva al 22% compresa, trova imputazione per € 4.133,63 al capitolo 18260 cod.bil.06.01-1.03.02.05.999, a valere per € 3.539,82 sull'impegno 621-2018 CO, per € 289,51 imp.630-2019 e per € 304,30 imp.631-2019; € 4.446,80 al capitolo 18260/10 a valere sull'impegno 622-2018 CO;

3) di dare atto che la presente fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che, pertanto, si procederà con la liquidazione a favore del soggetto creditore dell'importo imponibile pari ad € 7.033,14, mentre la somma corrispondente all'Iva pari ad € 1.547,29, verrà versata all'Erario con le modalità fissate dalla legge;

4) di disporre il pagamento di € 7.033,14, per essa Gioventù Calcio Cerignola S.r.l., a favore dell'ing. Luigi Terenzio, nato a Cerignola il 23.09.1950 ed ivi residente alla Via San Ferdinando di Puglia n.15, con c.f. TRNLGU50P23C514R - avente causa per effetto di cessione di credito operata dalla stessa Gioventù Calcio C. Srl, a rogito Notar Nicola Specchio in Cerignola in data 02.03.2010, Rep.n°166955, registrata il 10.3.2010 al n.1007/1T e notificata a questo Comune in data 21.04.2010- da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario attivo presso il Banco di Napoli Cerignola con codice IBAN: IT52N0306978383024749930192, opportunamente comunicato dallo stesso Terenzio ing.Luigi, giusta dichiarazione di tracciabilità rilasciata ex art.3, comma 7, della L.136/2010, in atti;

5) di dare altresì atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Anna Battaglini in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE
Mastroserio Ing. Vito

Il sottoscritto, ingegnere Vito Mastroserio, in qualità di Dirigente del Settore, ha l'onore di comunicare che, in data 15/05/2018, ha ricevuto dalla ditta [nome] la seguente documentazione:

[nome]
[indirizzo]
[città]

La documentazione presentata è stata esaminata e risulta essere completa e conforme alle norme vigenti.

Il presente documento è redatto in tre esemplari, uno dei quali viene conservato in sede, mentre gli altri due vengono consegnati alla ditta [nome] e alla ditta [nome].

Il Dirigente del Settore

Vito Mastroserio

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 € 8.580,43 (CIG. 0876303C19) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge.n. 1121 del 29-07-2019 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIANCI
Causale	Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2018
Importo	€ 3.539,82
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza Bonifico Iban BANCA INTESA SAN PAOLO(IT52N0306978383024749930192) IBAN IT52N0306978383024749930192	
Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge.n. 1122 del 29-07-2019 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 04-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 97 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2019 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anno 2019 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Adeguamento impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIANCI
Causale	Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2019
Importo	€ 289,51
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza Bonifico Iban BANCA INTESA SAN PAOLO(IT52N0306978383024749930192) IBAN IT52N0306978383024749930192	
Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge.n. 1123 del 29-07-2019 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 04-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 97 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2019 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anno 2019 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Adeguamento impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIANCI
Causale	Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2019
Importo	€ 304,30
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza Bonifico Iban BANCA INTESA SAN PAOLO(IT52N0306978383024749930192) IBAN IT52N0306978383024749930192	
Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge.n. 1124 del 29-07-2019 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo 10 ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI
Causale	Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2018
Importo	€ 4.446,80
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza Bonifico Iban BANCA INTESA SAN PAOLO(IT52N0306978383024749930192) IBAN IT52N0306978383024749930192	

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: 201900002301153

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 7033,14 €

Codice Fiscale: TRNLGU50P23C514R

Data Inserimento: 30/07/2019 - 13:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002322617

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 7033,14 €

Codice Fiscale: TRNLGU50P23C514R

Data Inserimento: 01/08/2019 - 10:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA