



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3311

del 11-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                              |    |                                                    |                                                   |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                        | 34435                                         | Art.                                                         | 10 | Codice bilancio                                    | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 2 (09 03-2.02 01 05.999) | Gest.      | RESIDUI/2018           |
| ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIB.REGIONALE                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                              |    |                                                    |                                                   |            |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                              |    | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.        | 125 del 06-06-2019     |
| numero 1020/2018 del 10-07-2019                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                              |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                        |
| Liquidazione fattura n. 232 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO mod. Daily 35C14S (costipatore rifiuti dotato di vasca da 7 mc) targato FT935RE telaio n. ZCFCD35A805200351, per l'avvio della raccolta po       |                                               |                                                              |    |                                                    |                                                   |            |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                              |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA                  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                        | 09                                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |    | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 818.205,53 | 818.205,53             |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                       | 03                                            | Rifiuti                                                      |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 1.507,39   | 1.507,39               |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                             | Spese in conto capitale                                      |    | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 69.542,09  | 69.542,09              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 02                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               |    | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 71.049,48  |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                            | Beni materiali                                               |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 747.156,05 | 747.156,05             |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 05                                            | Attrezzature                                                 |    |                                                    |                                                   |            |                        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 999                                           | Attrezzature n.a.c.                                          |    |                                                    |                                                   |            |                        |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020105999                                    |                                                              |    |                                                    |                                                   |            |                        |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                              | Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI |                                                              |    |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P. J31E17000400002 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 69.542,09 diconsi SESSANTANOVEMILACINQUECENTOQUARANTADUE/09                                                               |                                               |                                                              |    |                                                    |                                                   |            |                        |
| Per : Liquidazione fattura n. 232 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO mod. Daily 35C14S (costipatore rifiuti dotato di vasca da 7 mc) targato FT935RE telaio n. ZCFCD35A805200351, per l'avvio della raccolta po |                                               |                                                              |    |                                                    |                                                   |            |                        |

|                                          |                                                                                                                                            |                    |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 18120)                |                                                                                                                                            |                    |            |          |
| OMNITECH S.R.L.                          |                                                                                                                                            | SP.231 KM. 1+200   |            |          |
| Cod.Fis. 05974490723 / P.Iva 05974490723 |                                                                                                                                            | 70026 MODUGNO (BA) |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                        | IMP. PARZIALE      | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 232 del 30/05/2019 FORNITURA DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LAVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZ.                    | 69.542,09          |            | 1303     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 57.001,71 *Ritenuta                                                                                | 12.540,38          |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                           | 57.001,71          | 57.001,71  |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                 | TITOLARE           | 12.540,38  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO c/c IT48L0846004000016012021401 - CIN:L - ABI:08460 - CAB:04000 - C/C:016012021401 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                    |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2311  
REVERSALE N. 4250

DEL 11/10 / 2019

## MANDATO UNICO

|                           |                                     |                                              |             |                         |                    |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| CODICE BILANCIO:          | 09.03-2.02.01.05.999                |                                              |             |                         |                    |
| CAPITOLO                  | <u>34436</u>                        | ARTICOLO                                     | <u>10</u>   | BIL. RE                 | <u>2018</u>        |
| IMPEGNO N.                | Sub. <u>952.1</u>                   | LIQUIDAZIONE N.                              | <u>1020</u> | DEL                     | <u>10/07/2019</u>  |
| IMPORTO LIQUIDAZIONE:     | € <u>69.542,09</u>                  |                                              |             |                         |                    |
| CIG DETERM.               | <u>761973436A</u>                   | (10)                                         | CUP DET.    | <u>2311/17</u>          | (15)               |
| DOCUMENTI:                | Delibera N.                         |                                              |             |                         |                    |
|                           | Determ. N.                          |                                              |             |                         |                    |
|                           | Determ. generale di liquidazione N. | <u>666</u> / <u>958</u> / <u>125</u>         |             |                         | <u>10/07/2019</u>  |
| SETTORE:                  | <u>Liq. LL.PP - Amb.</u>            | IMPONIBILE €                                 |             |                         | <u>€ 63.220,08</u> |
| NUM.DET.                  | <u>125</u> DEL                      | 06/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |             |                         | <u>12.540,32</u>   |
| DETER.IMPORTO             | € <u>69.542,09</u>                  | N.TOTALE LIQ.                                | <u>1</u>    | RITENUTA €              | <u>€ 6.322,01</u>  |
| 125Liq. LL.PP - Amb.43622 |                                     |                                              |             | (IVA TRATTENUTA)        | <u>99%</u>         |
|                           |                                     |                                              |             | TOTALE €                | <u>€ 69.542,09</u> |
|                           |                                     |                                              |             | (IMPONIBILE + RITENUTA) |                    |

CREDITORE: Codice N.

(18120)

OMNITECH S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 05974490723  
CODICE FISCALE (16): 5974490723  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)  
PARTIVA IVA (11): IT  
CODICE FISCALE (16):

SP.231 KM. 1+200  
MODUGNO BA

( ) FATTURA N. 232 DEL 30/05/2019

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

IMPORTO. FATT. € 69.542,09 IMPON. € 63.220,08 IVA € 6.322,01

FATTURA UNICA SI / NO

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 / / (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 n. 232 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di  
un mezzo, marca IVECO mod. Daily 35C14S (costipatore rifiuti dotato di vasca da 7  
mc) targato FT935RE telaio n. ZCFCD35A805200351, per l'avvio della raccolta po

SIOPE: 5° LIVELLO



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 666

In data 10-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 125

In data 06-06-2019

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 232 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO mod. Daily 35C14S (costipatore rifiuti dotato di vasca da 7 mc) targato FT935RE telaio n. ZCFCD35A805200351, per l'avvio della raccolta porta a porta

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

***AMBIENTE***

**Mastroserio Ing. Vito**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Determina n. 1721/370 del 15.12.2018 è stata aggiudicata definitivamente alla ditta OMNITECH S.r.l. con sede in Modugno 70026 (BA)- Sp 231 Km 1+200, la fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Cerignola, nonché è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, Rep. N. 209 del 26.02.2019;

la spesa complessiva della fornitura, ammontante a € 725.637,30 Iva 22% compresa, trova imputazione al capitolo 34436/10 imp. 952 sub 1 del bilancio 2018 codice 09.03-2.02.01.05.999;

con prot. n. 20190530E1ZZNW00165aa del 30/05/2019 - file n. 970309251 - è pervenuta la fattura numero 232 del 30/05/2019, con la quale la ditta affidataria ha chiesto il pagamento della somma di € 69.542,09 per la fornitura di un mezzo, marca IVECO mod. Daily 35C14S (costipatore rifiuti dotato di vasca da 7 mc) targato FT935RE - telaio n. ZCFCD35A805200351, per l'avvio della raccolta porta a porta.

Visto Il DURC emesso in data 15/03/2019, con scadenza 13/07/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta OMNITECH S.r.l.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

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: 761973436A ed il CUP risulta essere il seguente: J31E17000400002;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018 è stato approvato con Delibera G.C. n. 60 del 02.03.2018;

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;

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;

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";

Visto l'incarico del Sindaco del 31/05/2019, prot. n. 12274, con il quale affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, dal 01/06/2019 al 17/07/2019, stante l'assenza del Dirigente ing. Clorindo Izzillo;

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 esposto, di liquidare e pagare a favore della ditta OMNITECH S.r.l., con sede in Modugno 70026 (BA)- Sp 231 Km 1+200, l'importo di € 69.542,09 a saldo della fattura n. 232 del 30.05.2019 relativa alla fornitura di un mezzo, di cui alle premesse;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa della fornitura, ammontante a complessivi € 69.542,09 Iva 22% compresa, che trova imputazione nel capitolo 34436/10 imp. 952 sub 1 del bilancio 2019 RE bilancio 2018 codice 09.03-2.02.01.05.999;

3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

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

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 € 69.542,09 (CIG. 761973436A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura n. 232 del 30.05.2019 - ditta n. 1020 del 10-07-2019 CIG 761973436A                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 15-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 370 Determinazione Servizi Tecnici del 13-12-2018 avente per oggetto Aggludicazione definitiva gara per la fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Cerignola. |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34436 Articolo 10 ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIB.REGIONALE                                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fattura n. 232 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura di un mezzo, marca IVECO mod. Daily 35C14S (costipatore rifiuti dotato di vasca da 7 mc) targato FT935RE telaio n. ZCFCD35A805200351, per l'avvio della raccolta po |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 69.542,09                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18120 OMNITECH S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quietanza BONIFICO c/c IT48L0846004000016012021401 IBAN IT48L0846004000016012021401                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |

**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: 201900003056269**

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 122000,00 €

**Codice Fiscale: 05974490723**

Data Inserimento: 11/10/2019 - 12:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15582464 | Data richiesta | 15/03/2019 | Scadenza validità | 13/07/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | OMNITECH SRL                                     |
| Codice fiscale                | 05974490723                                      |
| Sede legale                   | STRADA PROVINCIALE 231, 1+200 70026 MODUGNO (BA) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.



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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900003056269

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 122000,00 €

**Codice Fiscale:** 05974490723

Data Inserimento: 11/10/2019 - 12:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_16489192 | Data richiesta | 16/07/2019 | Scadenza validità | 13/11/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | OMNITECH S.R.L.                                  |
| Codice fiscale                | 05974490723                                      |
| Sede legale                   | STRADA PROVINCIALE 231 KM 1+200 MODUGNO BA 70026 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

Spett.le  
**C.U.C. DEL TAVOLIERE**  
c/o Comune di Cerignola  
Piazza della Repubblica  
71042 CERIGNOLA (FG)

PEC: [resp.uff.ambiente.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:resp.uff.ambiente.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)

Alla Cortese Attenzione di:

- Il Responsabile del Procedimento – Geom. Marino Russo
- Il Dirigente del Settore – Ing. Clorindo Izzillo

**Oggetto: Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m.**

Il sottoscritto LIGUORI ALDO, nato il 16/10/1965 a BARI, ed ivi residente in Viale Antonio Salandra n.25, C.F.: LGR LDA65R16A662C, in qualità di legale rappresentante, della Società OMNITECH S.r.l. a Socio Unico con sede a MODUGNO (BA) C.A.P. 70026 in Strada Provinciale 231, km 1+200 P.I.V.A.: 05974490723

in riferimento alla fornitura di beni di cui risulta aggiudicatario, giusto decreto di aggiudicazione n.370 del 13/12/2018, CIG 761973436A

*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità*

#### DICHIARA

al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di avvalersi del seguente conto corrente dedicato, non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici

- Conto Bancario acceso presso BANCAPULIA - Agenzia di BARI - Filiale n. 4004, avente le seguenti coordinate IBAN: **IT35 X057 8704 0040 1457 0085 207**

#### COMUNICA ALTRESI'

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti:

- il sig. MAGRONE VINCENZO ROBERTO nato il 22/02/1988 a BARI prov. BA codice fiscale MGRVCN88B22A662B;

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati ed a riportare in tutti gli atti relativi al summenzionato progetto il corrispondente codice CIG/CUP.

Modugno (BA), lì 12/02/2019

In fede

**OMNITECH SRL**  
Amministratore Unico  
*Aldo Liguri*

**OMNITECH s.r.l. con Socio Unico**

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. Lsg. 196/2003.

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.13 DEL D.LGS 196/2003 CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI, SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

**OMNITECH SRL**

Amministratore Unico

**Aldo Liguori**

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA ED INVIATA, UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, ALL'UFFICIO COMPETENTE VIA FAX, TRAMITE UN INCARICATO OPPURE A MEZZO POSTA

**OMNITECH s.r.l. con Socio Unico**

