



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

574

del 01-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	17391	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09 03-1.03.02.15.005)	Gest.	RESIDUI/2018
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. nr. 7 del 09-01-2019			
numero 57/2018 del 20-01-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazioni fatture nn. 2017/I, 2025/I, 2029/I, 2033/I, 2038/I, 2046/I, 2054/I e 2062/I tutte del 31.10.2018, società CISA S.p.A. per lo smaltimento RSU e tributo speciale (ecotassa), nel mese di luglio, agosto e settembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	3.806.973,05	0,00	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI	751.779,79	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	747.944,31	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.499.724,10	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.307.248,95	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					
SIOPE	1030215005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 747.944,31 diconsi SETTECENTOQUARANTASETTEMILANOVECENTOQUARANTAQUATTRO/31							
Per : Liquidazioni fatture nn. 2017/I, 2025/I, 2029/I, 2033/I, 2038/I, 2046/I, 2054/I e 2062/I tutte del 31.10.2018, società CISA S.p.A. per lo smaltimento RSU e tributo speciale (ecotassa), nel mese di luglio, agosto e settembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17624)							
C.I.S.A. S.p.A				C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n			
Cod.Fis. 00477150304 / P.Iva 02109320735				74016 MASSAFRA (TA)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	EX SIOPE	
1	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2033 /I del 31/10/2018			4.233,43		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3.848,57 *Ritenuta			384,86			
2	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2046 /I del 31/10/2018			22.806,25		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 20.732,95 *Ritenuta			2.073,30			
3	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2029 /I del 31/10/2018			26.993,68		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 24.539,71 *Ritenuta			2.453,97			
4	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2062 /I del 31/10/2018			32.573,10		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 29.611,91 *Ritenuta			2.961,19			
5	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2025 /I del 31/10/2018			52.202,48		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 47.456,80 *Ritenuta			4.745,68			
6	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2038 /I del 31/10/2018			100.239,22		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 91.126,56 *Ritenuta			9.112,66			
7	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2054 /I del 31/10/2018			162.945,37		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 148.132,15 *Ritenuta			14.813,22			
8	Cig:243720090E LIQUID. Fatt.n. 2017 /I del 31/10/2018			345.950,78		1303	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 314.500,71 *Ritenuta			31.450,07			
	Netto da Pagare:			679.949,36	679.949,36		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	67.994,95		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 20 F 01010 78951 100000031068) - CIN:F - ABI:01010 - CAB:78951 - C/C:100000031068						
	IBAN:IT20F0101078951100000031068						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 574 DEL 01.03.2018 CAP. 17381 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 1016 2018 LIQUIDAZIONE N. 57/2018

IMPORTO €

CIG DET. 2437200905 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. --- del ---

SETTORE --- IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 747.914,31

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 793/19

CREDITORE: COD.N. (17624) C.I.S.A. S.f.A.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 2017-2025-2018-2033-2038-2046-2054-2062 DEL 31/10/2018

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

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

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

SALDO FATTURA SI / NO

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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA --- / --- / --- (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: SPALTIMENTO RSV E TRIBUTO SPECIALE PERIOD

LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000605396

Identificativo Pagamento: ATTO N. 7

Importo: 679949,36 €

Codice Fiscale: 02109320735

Data Inserimento: 01/03/2019 - 12:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

C.I.S.A. S.p.A
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
Codice 17624

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2017 /I del 31-10-2018		Protocollo 35728 del 03-12-18			Pag. 1 di 1	
FATTURA						
Articolo Descrizione		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
RIFIUTO SOLIDO URBANO CIG 243720090E PERIODO: LUGLIO 2018		T	2.182,820	144,080000		314.500,71 10 N2

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		314.500,71
		Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2	Non soggette	10	314.500,71	31.450,07	S	
						Imponibile 314.500,71
						Imposta 31.450,07
						Totale 345.950,78
						IVA Vs.carico art.17-ter -31.450,07
						Netto a pagare 314.500,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-11-2018
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
Codice 17624

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2025 /I del 31-10-2018	Protocollo 35405 del 29-11-18	Pag. 1 di 1
--------------------------------	-------------------------------	-------------

FATTURA						
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TRIBUTO SPECIALE PERIODO: LUGLIO 2018	T	1.837,986	25,820000		47.456,80	10 N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	47.456,80
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette	10	47.456,80	4.745,68	S
					Imponibile 47.456,80
					Imposta 4.745,68
					Totale 52.202,48
					Iva Vs. carico art.17-ter -4.745,68
					Netto a pagare 47.456,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-11-2018
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
Codice 17624

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2029 /I del 31-10-2018	Protocollo 35542 del 29-11-18	Pag. 1 di 1
--------------------------------	-------------------------------	-------------

FATTURA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIFIUTO SOLIDO URBANO CIG 243720090E PERIODO: DAL 1 AL 3 AGOSTO 2018	T	170,320	144,080000		24.539,71	10 N2 N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	24.539,71
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva							
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		
N2	Non soggette	10	24.539,71	2.453,97	S	Imponibile	24.539,71
						Imposta	2.453,97
						Totale	26.993,68
						IVA Vs. carico art. 17-ter	-2.453,97
						Netto a pagare	24.539,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-11-2018
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A
 C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

 74016 MASSAFRA (TA)
 P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
 Codice 17624

Spett.le
 COMUNE DI CERIGNOLA

 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 71042 CERIGNOLA (FG)
 P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 2033 /I del 31-10-2018	Protocollo 35406 del 29-11-18	Pag. 1 di 1
---------------------------------------	-------------------------------	-------------

FATTURA						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
TRIBUTO SPECIALE		T	149,053	25,820000		3.848,57 10
PERIODO: DAL 01 AL 03 AGOSTO 2018						N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.848,57
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2	Non soggette	10	3.848,57	384,86	S	
						Imponibile 3.848,57
						Imposta 384,86
						Totale 4.233,43
						IVA Vs. carico art.17-ter -384,86
						Netto a pagare 3.848,57

Modalità pagamento
 Bonifico

Scadenza 30-11-2018
 Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
 IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
Codice 17624

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2038 /I del 31-10-2018

Protocollo 35725 del 03-12-18

Pag. 1 di 1

FATTURA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIFIUTO SOLIDO URBANO CIG 243720090E TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO NON COMPRENSIVA DI RISTORO AMBIENTALE PERIODO: DAL 04 AL 31 AGOSTO 2018	T	827,220	110,160000		91.126,56	10 N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	91.126,56
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette	10	91.126,56	9.112,66 S

Imponibile	91.126,56
Imposta	9.112,66
Totale	100.239,22
Iva Vs. carico art.17-ter	-9.112,66
Netto a pagare	91.126,56

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-11-2018
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
Codice 17624

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2046 /l del 31-10-2018

Protocollo 35729 del 03-12-18

Pag. 1 di 1

FATTURA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TRIBUTO SPECIALE PERIODO: DAL 04 AL 31 AGOSTO 2018	T	802,980	25,820000		20.732,95	10 N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	20.732,95
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette	10	20.732,95	2.073,30 S

Imponibile	20.732,95
Imposta	2.073,30
Totale	22.806,25
Iva Vs. carico art.17-ter	-2.073,30
Netto a pagare	20.732,95

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-11-2018
Banca
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
Codice 17624

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2054 /l del 31-10-2018

Protocollo 35732 del 03-12-18

Pag. 1 di 1

FATTURA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIFIUTO SOLIDO URBANO CIG 243720090E TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO NON COMPRENSIVA DI RISTORO AMBIENTALE PERIODO: SETTEMBRE 2018	T	1.344,700	110,160000		148.132,15	10 N2 N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	148.132,15
----------------	-------	----------	------------------	------------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2	Non soggette	10	148.132,15	14.813,22	S	
						Imponibile 148.132,15
						Imposta 14.813,22
						Totale 162.945,37
						Iva Vs. carico art. 17-ter -14.813,22
						Netto a pagare 148.132,15

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-11-2018
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT65H0306978952100000031068

C.I.S.A. S.p.A
C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n

74016 MASSAFRA (TA)
P.Iva 02109320735 C.F. 00477150304
Codice 17624

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 2062 /I del 31-10-2018			Protocollo 35731 del 03-12-18		Pag. 1 di 1	
FATTURA						
Articolo Descrizione		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
TRIBUTO SPECIALE PERIODO: SETTEMBRE 2018		T	1.146,859	25,820000		29.611,91 10 N2

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		29.611,91
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2	Non soggette	10	29.611,91	2.961,19	S	
Imponibile						29.611,91
Imposta						2.961,19
Totale						32.573,10
IVA Vs.carico art.17-ter						-2.961,19
Netto a pagare						29.611,91

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-11-2018

Banca
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT65H0306978952100000031068



Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCAIBILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Antonio Albanese nato a Massafra (TA) il 22-05-1963 e ivi residente alla Via libertini n.71/B, codice fiscale LBNNTN63E22F027U

- o in proprio
- o in qualità di Presidente del CdA _____ della ditta CISA Spa
con sede in Massafra (TA) C.da Forcellara San Sergio snc, C.F. 00477150304-
P.I.02109320735 _____

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT20F0101078951100000031068

Presso Banco di Napoli – Ag. Massafra _____.

Si comunicano, inoltre, i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Antonio Albanese nato a Massafra (TA) il 22-05-1963,
residente in Massafra (TA) alla via Libertini n. 71/B
codice fiscale LBNNTN63E22F027U.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare ogni variazione dei dati sopra riportati.

Distinti saluti.

Massafra, 17/07/18

Firma

CISA
C.da Forcellara San Sergio
74010 Massafra (TA)

Cognome..... **ALBANESI**

Nome..... **ANTONIO**

nato il..... **22/05/1963**

(alto n. **201** p. **1** s. **A**.)

a..... **MASSAFRA (TA)**

Cittadinanza..... **Italiana**

Residenza..... **MASSAFRA**

Via..... **via LIBERTINI, n° 71/B p. 3**

Stato civile.....

Professione..... **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1,75**

Capelli..... **CASTANI**

Occhi..... **VERDI**

Segni particolari.....



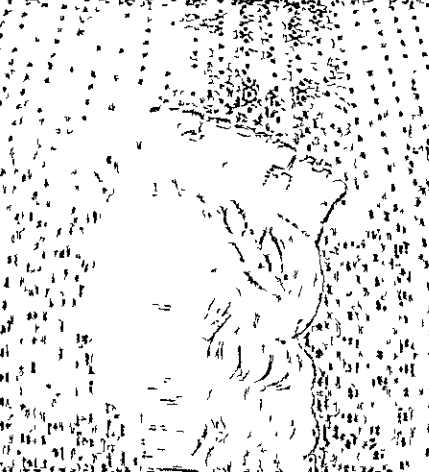
Firma del titolare..... **MASSAFRA** **05/05/2014**

Impronta del dito
indice sinistro..... **MASSAFRA**

DIR. SEGR. 0 26

IMP. FISSO, 5 16

TOT., 5,42



Scade il **22/05/2024**

(art. 2, c. 6, legge 16/05/1998, n. 191)

AU 8443901

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MASSAFRA

CARTA D'IDENTITÀ

N° **AU 8443901**

DI

ALBANESI

ANTONIO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14175421	Data richiesta	13/02/2019	Scadenza validità	13/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CISA SPA
Codice fiscale	00477150304
Sede legale	C DA FORCELLARA S SERGIO SN MASSAFRA TA 74016

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 33

In data 18-01-2019

Atto Reg. Sett. N. 7

In data 09-01-2019

OGGETTO: Liquidazioni fatture nn. 2017/I, 2025/I, 2029/I, 2033/I, 2038/I, 2046/I, 2054/I e 2062/I tutte del 31.10.2018, società CISA S.p.A. per lo smaltimento RSU e tributo speciale (ecotassa), nel mese di luglio, agosto e settembre 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che

in data 22.03.2018 veniva firmato il contratto per il servizio di trasporto e trattamento RUI tra il Comune di Cerignola, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 1, P.IVA/C.F. 00362170714, nella persona dell'ing. Clorindo Izzillo, Dirigente del Settore Servizi Tecnici LL.PP. e Ambiente, all'uopo incaricato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 13.03.2018 C.F. ZZLCRN56A31C514T e la società C.I.S.A. S.p.A., con sede legale in Massafra (TA), C.da Forcellara San Sergio snc, Partita IVA 02109320735, in persona del legale rappresentante, rag. Antonio Albanese C.F. LBNNTN63E22F027U;

con note AGER del 21.06.2018, 02.07.2018, 16.07.2018, 31.07.2018, 07.08.2018, 14.08.2018, 10.09.2018 veniva disposto il conferimento RSU presso l'impianto CISA, sito in Massafra, Loc. Console, dal 23.06.2018 al 31.12.2018;

in data 29.11.2018 e 03.12.2018 sono pervenute le seguenti fatture elettroniche da parte di C.I.S.A. spa come appresso indicato:

fattur a n.	periodo	causale	Prot. n.	File n.	Imponibile	Iva	totale
2017/I	luglio 2018	Rifiuto solido urbano Spese di trasporto	35728	130099292	314.500,71	31.450,07	345.950,78
2025/I	luglio 2018	Tributo speciale	35405	130099513	47.456,80	4.745,68	52.202,48
2029/I	01.08.18- 03.08.18	Rifiuto solido urbano Spese di trasporto	35542	130099550	24.539,71	2.453,97	26.993,68
2033/I	01.08.18- 03.08.18	Tributo speciale	35406	130099585	3.848,57	384,86	4.233,43
2038/I	04.08.18- 31.08.18	Rifiuto solido urbano Spese di trasporto	35725	130099633	91.126,56	9.112,66	100.239,22
2046/I	04.08.18- 31.08.18	Tributo speciale	35729	130099733	20.732,95	2.073,30	22.806,25
2054/I	Settembre 2018	Rifiuto solido urbano Spese di trasporto	35732	130249158	148.132,15	14.813,22	162.945,37
2062/I	Settembre 2018	Tributo speciale	35731	130249168	29.611,91	2.961,19	32.573,10
TOTALI					679.949,36	67.994,95	747.944,31

Constatato che il suddetto importo di € 747.944,31 IVA inclusa trova imputazione nel cap. 17391 imp. 1016 bilancio 2018;

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;

Che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente CIG: 243720090E;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL in data 16.10.2018, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente;

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) di liquidare e pagare a favore della società C.I.S.A. S.p.A., con sede legale in Massafra (TA), C.da Forcellara San Sergio snc, Partita IVA 0219320735, l'importo di € 747.944,31 a saldo delle fatture nn. 2017/I, 2025/I, 2029/I, 2033/I, 2038/I, 2046/I, 2054/I e 2062/I tutte del 31.10.2018, pervenute parte in data 29.11.2018 e parte in data 03.12.2018, relative al servizio di smaltimento RSU e tributo speciale (ecotassa), nel mese di luglio, agosto e settembre 2018, cap. 17391 imp. 1016 bilancio 2018;
- 2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le fatture sono emesse successivamente al 01 gennaio 2015;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 10% dell'importo di € 67.994,95 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 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

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 747.944,31 (CIG. 243720090E) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazioni fatture nn. 2017/I, 2025/I, 2029/I, 20 n. 57 del 20-01-2019 CIG 243720090E	
Su Impegno N° del 28-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 316 Determinazione Servizi Tecnici del 24-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa quale corrispettivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Mesi gennaio/dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
Capitolo 17391 Articolo SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO	
Causale	Liquidazioni fatture nn. 2017/I, 2025/I, 2029/I, 2033/I, 2038/I, 2046/I, 2054/I e 2062/I tutte del 31.10.2018, società CISA S.p.A. per lo smaltimento RSU e tributo speciale (ecotassa), nel mese di luglio, agosto e settembre 2018.
Importo	€ 747.944,31
Beneficiario 17624 C.I.S.A. S.p.A	
Quilatanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 20 F 01010 78951 100000031068) IBAN IT20F0101078951100000031068	

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