



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4294

del 16-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

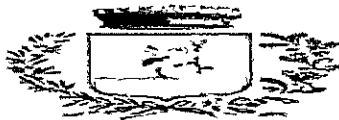
2019

Capitolo	34971	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	COMPETENZA
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' URBANA DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. nr. 274 del 04-12-2019			
numero 1697/2019 del 05-12-2019				Ambiente Immed. Eseguita/Esecutiva			
Progetto di "Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane" - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l.							
MISSIONE		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Programma		10 Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		560.792,62	
Titolo		05 Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		88.821,54	
2o Livello		2 Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		74.250,00	
3o Livello		02 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		163.071,54	
4o Livello		01 Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		397.721,08	
5o Livello		09 Beni immobili					
SIOPE		012 Infrastrutture stradali					
		2020109012					
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 7)		Fruttifero		C.U.P.	
		ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)				J36G19000090004	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 74.250,00 diconsì SETTANTAQUATTROMILADUECENTOCINQUANTA/00							
Per : Progetto di Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l.							

CREDITORE (Codice: 18524)				
FESTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. P.Iva 02312550714			VIA L. DA VINCI 102 71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:8020410BB3 SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/11/2019 Nota credito a storno fatt.9/PA del 28/11/2019 per i lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - CIG:8020410BB3 CUP:J36G19000090004 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -67.500,00 *Ritenuta	-74.250,00		
2	Cig:8020410BB3 SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/11/2019 Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze contrattuali come da determina dirigenziale n.896 del 24/09/2019 - CIG:8020410BB3 CUP:J36G19000090004 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 67.500,00 *Ritenuta	-6.750,00 74.250,00		
3	Cig:8020410BB3 SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/11/2019 Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze contrattuali come da determina dirigenziale n.896 del 24/09/2019 - CIG:8020410BB3 CUP:J36G19000090004 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 67.500,00 *Ritenuta	6.750,00 74.250,00		
	Netto da Pagare:	67.500,00	67.500,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
		67.500,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO su iban IT77B0103078510000002776555 - CIN:B - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000002776555 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4894 DEL 16/12/2019
REVERSALE N. 5553

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 10.05-2.02.01.09.012
CAPITOLO 34971 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 855. 1 LIQUIDAZIONE N. 1697 DEL 05/12/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 74.250,00
CIG DETERM. 8020410BB3 (10) CUP DET. 3661P0000P0001 (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del 05/12/2019
Determ. generale di liquidazione N. 1138 /274

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € € 60.860,66
NUM.DET. 274 DEL 04/12/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
ETER.IMPORTO € 74.250,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 13.389,34
274Liq. LL.PP - Amb.43803 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 74.250,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(18524)

FESTA COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

(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. € 74.250,00 IMPON. € 60.860,66 IVA € 13.389,34

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 PREDEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALE _ 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 :

**Progetto di "Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane" - Liquidazione
acconto spettanze alla ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l..**

SIOPE: 2102

5^ LIVELLO _____

Prot. N. 2019/11295 ZASTR 00320 del 29/11/2019
File 2039681360

OK
accettato

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-9-1053lgw**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **5ZASTR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02312550714**
Codice fiscale: **02312550714**
Denominazione: **FESTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA L. DA VINCI**
Numero civico: **102**
CAP: **71045**
Comune: **ORTA NOVA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **209738**
Numero soci: **SU (socio unico)**
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 snc**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-29** (29 Novembre 2019)
Numero documento: **10/PA**
Importo totale documento: **74250.00**
Causale: **Nota credito a storno fatt.9/PA del 28/11/2019 per i lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - CIG:8020410BB3 CUP:J36G19000090004**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nota credito a storno fatt.9/PA del 28/11/2019 per i lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze contrattuali come da determina dirigenziale n.896 del 24/09/2019 - Impegno contabile n.855 sub impegno 1 - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Capitolo 34971 Bilancio 2019. CIG:8020410BB3 CUP:J36G19000090004**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **67500.00**
Valore totale: **67500.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **67500.00**
Totale imposta: **6750.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **74250.00**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT77B0103078510000002776555**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **78510**
Codice BIC: **PASCITM1FG6**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza della Repubblica snc**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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: **2019-11-29** (29 Novembre 2019)
Numero documento: **11/PA**
Importo totale documento: **74250.00**
Causale: **Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze contrattuali come da determina dirigenziale n.896 del 24/09/2019 - CIG:8020410BB3 CUP: J36G19000090004**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **896**
Data ordine di acquisto: **2019-09-24** (24 Settembre 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36G19000090004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8020410BB3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze contrattuali come da determina dirigenziale n.896 del 24/09/2019 - Impegno contabile n.855 sub impegno 1 - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Capitolo 34971 Bilancio 2019. CIG:8020410BB3 CUP:J36G19000090004**

Quantità: **1.00**
Valore unitario: **67500.00**
Valore totale: **67500.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **67500.00**
Totale imposta: **6750.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **67500.00**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT77B0103078510000002776555**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **78510**
Codice BIC: **PASCITM1FG6**

Prot. N. 2019/11285-2A STA 00318 del 28/4/2019
File 2036789032

FATTURA ELETTRONICA

OK
Accettato
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 6-124GnV0y
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 5ZASTR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02312550714
Codice fiscale: 02312550714
Denominazione: FESTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA L. DA VINCI
Numero civico: 102
CAP: 71045
Comune: ORTA NOVA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 209738
Numero soci: SU (socio unico)
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 snc**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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: **2019-11-28** (28 Novembre 2019)
Numero documento: **9/PA**
Importo totale documento: **74250.00**
Causale: **Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze contrattuali come da determina dirigenziale n.896 del 24/09/2019 - CIG:8020410BB3 CUP: J36G19000090004**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane - Liquidazione acconto spettanze contrattuali come da determina dirigenziale n.896 del 24/09/2019 - Impegno contabile n.855 sub impegno 1 - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Capitolo 34971 Bilancio 2019. CIG:8020410BB3 CUP:J36G19000090004**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **67500.00**
Valore totale: **67500.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **67500.00**
Totale imposta: **6750.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

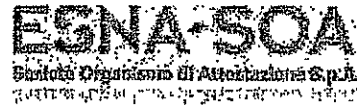
Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **74250.00** 67.500,00
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT77B0103078510000002776555**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **78510**
Codice BIC: **PASCITM1FG6**

FESTA Costruzioni Generali S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci n. 102
71045 – ORTA NOVA (FG)
Partita I.V.A. /Cod. Fisc. 02312550714
Tel./ Fax 0885/782259
e- mail festacostruzionisrl@gmail.com
pec: festacostruzionisrl@pec.it



Attestazione n.18090/16/00

MODELLO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)

Spett. le
Comune di Cerignola
Piazza della Repubblica n.1
71042 CERIGNOLA (FG)

Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136

Il sottoscritto Festa Giuseppe, nato a Orta Nova (FG) il 24/10/1954 ed ivi residente in Via Leonardo Da Vinci n.102, amministratore unico dell'impresa FESTA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Orta Nova (FG), in Via Leonardo da Vinci n.102, P.IVA e Cod. Fiscale n.02312550714, che in relazione ai lavori di seguito indicati:

Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane. C.I.G.: 8020410BB3 C.U.P.: J36G19000090004.

DICHIARA

il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente:

Istituto Bancario/Poste Italiane: Monte dei Paschi di Siena sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010.

Agenzia di: Filiale di Orta Nova (FG) Piazza Pietro Nenni n°31 CAP 71045.

COD. IBAN

I	T	7	7	B	0	1	0	3	0	7	8	5	1	0	0	0	0	0	2	7	7	6	5	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- Sig. Festa Giuseppe nato a Orta Nova, il 24/10/1954 residente a Orta Nova (FG) 71045 Via Leonardo da Vinci n. 102 cod. fiscale FSTGPP54R24G131K

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.
Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Di essere informato, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del pro cedimento per il quale la presente
dichiarazione è presentata.

Orta Nova, li 17/10/2019

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
FESTA COSTRUZIONI
GENERALI S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 102
71045 Orta Nova (FG)
Part.Iva: 02312650714

(*) In questo caso allegare alla presente dichiarazione copia carta di identità.

Cognome: ROSSI Nome: GIUSEPPE Data di nascita: 27-10-1954 Anno: 2019 / 2020 DATA DI NASCITA Sesso: M Stato civile: CONIUGATO Professione: INGEGNERE Indirizzo: VIA DELL'INDUSTRIA 102 Città: ROMA Prov.: RM CAP: 00100 Telefono: 06/1234567 E-mail: rossi.giuseppe@libero.it Firma: ROSSI		 Firma: <i>[Signature]</i> DATA DI NASCITA Informativa sul dato (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
---	--	--

Documento: 24-25-26-27 ROSSI AX 001117	REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ROMA CARTA D'IDENTITÀ NR. AX 001117 DI ROSSI GIUSEPPE
---	---



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente
(Ufficio Manutenzione)

Prot. n. 27678

Cerignola, 09 DIC 2019

OGGETTO: Comunicazioni.

del.

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Si invita la S/V, a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l. dell'importo complessivo di € 74.250,00, quale spettanza in acconto per i lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane, imputati al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – Capitolo 34971 – impegni n. 855 sub impegno 1.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
(arch. Michele Prencipe)

PAGARE VENERDI'

Atto di Repubblicazione n. 276/1138 del 06/12/2019 n. 01697

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19044747	Data richiesta	08/11/2019	Scadenza validità	07/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FESTA COSTRUZIONI GENERALI SRL
Codice fiscale	02312550714
Sede legale	VIA L. DA VINCI, 102 71045 ORTA NOVA (FG)

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: 201900003978273

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 74250,00 €

Codice Fiscale: 02312550714

Data Inserimento: 16/12/2019 - 12:50

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. 1138

In data 05-12-2019

Atto Reg. Sett. N. 274

In data 04-12-2019

OGGETTO: Progetto di "Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane" - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l..

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

MANUTENZIONE

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

«Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 896 del 24.09.2019, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale a Orta Nova in Via L. Da Vinci civ. 102 - P.IVA: 02312550714, i lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane e, contestualmente, è stato assunto l'impegno di spesa di € 82.500,00 (post gara), oneri della sicurezza ed IVA compresa al 10%, al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 -(cap. 34971) - impegno contabile n. 855 sub impegno 1.

Visti:

- la fattura n. 9/PA del 28.11.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201911285ZASTR00318aa - (File n. 2036789092), stornata con nota credito n. 10/PA del 29.11.2019 trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201911295ZASTR00320aa - (File n. 2039681360);
- la fattura n. 11/PA del 29.11.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201911295ZASTR00319aa - (File n. 2039681872), con la quale la ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale a Orta Nova in Via L. Da Vinci civ. 102 - P.IVA: 02312550714, ha richiesto il pagamento della somma di € 74.250,00 IVA compresa al 10%, quale spettanza in acconto dell'importo contrattuale, per l'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 i seguenti codici: "

C.U.P. : J36G19000090004;

C.I.G. : 8020410BB3;

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 10% 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;
- Visto il decreto del Commissario n. 26364 del 27.11.2019, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, fino al 30.04.2020;
- Visto il decreto del Commissario n. 26365 del 27.11.2019, con il quale si affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, comprendente i servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni e Verde Pubblico, fino al 30.04.2020;

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 Festa Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale a Orta Nova in Via L. Da Vinci civ. 102 - P.IVA: 02312550714, la somma complessiva di € 74.250,00 oneri della sicurezza ed IVA al 10% compresi, quale spettanza in acconto dell'importo contrattuale, relativa ai lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane, a saldo della fattura elettronica n. 11/PA del 29.11.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201911295ZASTR00319aa - (File n. 2039681872), imputata al codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 -(cap. 34971) - impegno contabile n. 855 sub impegno 1;

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 redatto dall'ufficio Manutenzione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 74.250,00 (CIG. 8020410BB3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Progetto di "Lavori urgenti di manutenzione delle s n. 1697 del 05-12-2019 CIG 8020410BB3	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 24-09-2019 a Competenza approvato con Atto n. 146 Determinazione Servizi Tecnici del 20-09-2019 avente per oggetto Progetto di "Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane" - Aggiudicazione dei lavori alla ditta Festa Costruzioni Generali s.r.l.	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 34971 Articolo LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' URBANA DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	
Causale	Progetto di "Lavori urgenti di manutenzione delle strade extraurbane" - Liquidazione acconto spettanze alla ditta Festa Costruzioni Generali S.r.l..
Importo	€ 74.250,00
Beneficiario	18524 FESTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
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