



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3804

del 19-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	34436	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.	124 del 06-06-2019
numero 1019/2018 del 10-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 231 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura delle attrezzature per l'avvio della raccolta porta a porta.							
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		256.487,39	256.487,39
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		470.657,30	470.657,30
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		727.144,69	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		91.060,84	91.060,84
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 470.657,30 di cui QUATTROCENTOSETTANTAMILASEICENTOCINQUANTASETTE/30							
Per : Liquidazione fattura n. 231 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura delle attrezzature per l'avvio della raccolta porta a porta.							

CREDITORE (Codice: 18120)				
OMNITECH S.R.L.		SP.231 KM. 1+200		
Cod.Fis. 05974490723 / P.Iva 05974490723		70026 MODUGNO (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:761973436A SALDO Fatt.n. 231 del 30/05/2019 FORNITURA DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZ. PORTA A PORTA NEL COMUNE DI CERIGNOLA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 385.784,67 *Ritenuta Netto da Pagare:	470.657,30		1303
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	84.872,63		
		385.784,67	385.784,67	
		TITOLARE	84.872,63	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE 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
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3804 DEL 19.11.19 CAP. 34436 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1019
IMPORTO € 470.657,30
CIG DET. 761973036A (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 129/665 del 10.07.2019
SETTORE LL.PP. - A.M.B. IMPONIBILE € 385.784,67
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 84.872,63
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 470.657,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)
REVERSALE N. 4838
CREDITORE: COD. N. (18120) OMNITECH S.R.L.
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)
PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 231 DEL 30/05/2019
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 PREDENTEMENTE SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA ____ / ____ / ____ (A)
TRACCIABILITA' SK / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 48 (2) / (L) 08460 (5) / _____ (5) / _____ 21601 (12) SI / NO
DESCRIZIONE: Forniture delle attrezzature per
l'avvio delle raccolte porte e porte
SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05974490723
Codice fiscale: 05974490723
Denominazione: OMNITECH SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: S.P. 231 MODUGNO - BITONTO KM 1+200
CAP: 70026
Comune: MODUGNO
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

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: 2019-05-30 (30 Maggio 2019)
Numero documento: 231
Importo totale documento: 535315.21
Causale: FATTURA SPLIT PAYMENT

Dati del contratto

Identificativo contratto: 209 DEL 26/02/19
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E17000400002
Codice Identificativo Gara (CIG): 761973436A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: FORNITURA DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER L'AVVIO DELLA
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RACCOLTA DIFFERENZ. PORTA A PORTA NEL COMUNE DI CERIGNOLA
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CIG: 761973436A - CUP: J31E17000400002
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTRATTO REP. N° 209 STIPULATO IN DATA 26/02/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 19 DEL 18/03/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 40 LT CON SPORTELLINO COLORE BLU
Quantità: 4288.00
Valore unitario: 7.85000
Valore totale: 33660.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE RICICLATO, CERTIFICATO PLASTICA
SECONDA VITA,
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CAPACITÀ LT. 40 CON COPERCHIO A DOPPIA ANTA, COLORE BLU.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 23 DEL 22/03/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 40 LT CON SPORTELLINO COLORE BLU
Quantità: 4288.00
Valore unitario: 7.85000
Valore totale: 33660.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE RICICLATO, CERTIFICATO PLASTICA
SECONDA VITA,
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CAPACITÀ LT. 40 CON COPERCHIO A DOPPIA ANTA, COLORE BLU.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 25 DEL 26/03/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 40 LT CON SPORTELLINO COLORE BLU
Quantità: 4288.00
Valore unitario: 7.85000
Valore totale: 33660.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE RICICLATO, CERTIFICATO PLASTICA
SECONDA VITA,
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CAPACITÀ LT. 40 CON COPERCHIO A DOPPIA ANTA, COLORE BLU.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 28 DEL 28/03/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 40 LT CON SPORTELLINO COLORE BLU
Quantità: 4288.00
Valore unitario: 7.85000
Valore totale: 33660.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE RICICLATO, CERTIFICATO PLASTICA
SECONDA VITA,
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CAPACITÀ LT. 40 CON COPERCHIO A DOPPIA ANTA, COLORE BLU.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 29 DEL 28/03/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA AREATA 10 LT COLORE MARRONE
Quantità: 8400.00

Valore unitario: 2.35000
Valore totale: 19740.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE AREATO, CAPACITÀ LT 10, COLORE MARRONE.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 25 LT COLORE MARRONE
Quantità: 2400.00
Valore unitario: 5.50000
Valore totale: 13200.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE, CAPACITÀ LT 25, COLORE MARRONE.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 25 LT COLORE VERDE SCURO
Quantità: 2400.00
Valore unitario: 5.50000
Valore totale: 13200.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE, CAPACITÀ LT 25, COLORE VERDE SCURO.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 32 DEL 01/04/2019

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO

Valore: ARTICOLO

Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 40 LT CON SPORTELLINO COLORE BLU

Quantità: 3848.00

Valore unitario: 7.85000

Valore totale: 30206.80

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPILENE RICICLATO, CERTIFICATO PLASTICA

SECONDA VITA,

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: CAPACITÀ LT. 40 CON COPERCHIO A DOPPIA ANTA, COLORE BLU.

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: _____

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 36 DEL 05/04/2019

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO

Valore: ARTICOLO

Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 25 LT COLORE VERDE SCURO

Quantità: 7200.00

Valore unitario: 5.50000

Valore totale: 39600.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

Codifica articolo

Tipo: NOTA

Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE, CAPACITÀ LT 25, COLORE VERDE SCURO.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 42

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 43

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 38 DEL 11/04/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 44

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA AREATA 10 LT COLORE MARRONE
Quantità: 3000.00
Valore unitario: 2.35000
Valore totale: 7050.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 45

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE AREATO, CAPACITÀ LT 10, COLORE MARRONE.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 46

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 25 LT COLORE MARRONE
Quantità: 5430.00
Valore unitario: 5.50000
Valore totale: 29865.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 47

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE, CAPACITÀ LT 25, COLORE MARRONE.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 48

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 25 LT COLORE VERDE SCURO
Quantità: 1500.00
Valore unitario: 5.50000
Valore totale: 8250.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 49

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE, CAPACITÀ LT 25, COLORE VERDE SCURO.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 51

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 40 DEL 17/04/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 52

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA AREATA 10 LT COLORE MARRONE
Quantità: 9600.00
Valore unitario: 2.35000
Valore totale: 22560.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 53

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE AREATO, CAPACITÀ LT 10, COLORE MARRONE.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 54

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 25 LT COLORE MARRONE
Quantità: 2170.00
Valore unitario: 5.50000
Valore totale: 11935.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 55

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE, CAPACITÀ LT 25, COLORE MARRONE.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 56

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: PATTUMIERA 25 LT COLORE VERDE SCURO
Quantità: 3300.00
Valore unitario: 5.50000
Valore totale: 18150.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 57

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE IN POLIPROPRILENE, CAPACITÀ LT 25, COLORE VERDE SCURO.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 58

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 59

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 41 DEL 17/04/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE CARRELLATO 120 LT COLORE BLU
Quantità: 12.00
Valore unitario: 29.78000
Valore totale: 357.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 61

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: BIDONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ DA LT 120, COLORE BLU, CARRELLATO SU DUE
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 62

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RUOTE DIAM. 200 MM, ATTACCO A PETTINE PER LO SVUOTAMENTO, COPERCHIO
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 63

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: INCERNIERATO AL CORPO, CONTENITORE RISPONDENTE ALLE NORMATIVE EN 840 1-6,
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 64

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: PREDISPOSIZIONE PER L'ALLOGGIAMENTO DEL MICROCHIP.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 65

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE CARRELLATO 240 LT COLORE VERDE
Quantità: 290.00
Valore unitario: 41.17000
Valore totale: 11939.30
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 66

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: BIDONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ DA LT 240, COLORE VERDE,
CARRELLATO SU
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 67

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: DUE RUOTE DIAM. 200 MM, ATTACCO A PETTINE PER LO SVUOTAMENTO,
COPERCHIO
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 68

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: INCERNIERATO AL CORPO, CONTENITORE RISPONDENTE ALLE NORMATIVE EN 840 1-6,

Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 69

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: PREDISPOSIZIONE PER L'ALLOGGIAMENTO DEL MICROCHIP.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 70

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: _____
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 71

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 42 DEL 18/04/2019
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 72

Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO
Valore: ARTICOLO
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE CARRELLATO 120 LT COLORE BLU
Quantità: 420.00
Valore unitario: 29.78000
Valore totale: 12507.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 73

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio:



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 665

In data 10-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 124

In data 06-06-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 231 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura delle attrezzature 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 2019 RE bilancio 2018 codice 09.03-2.02.01.05.999;

con prot. n. 20190530E1ZZNW00166aa del 30/05/2019 - file n. 970310175 - è pervenuta la fattura numero 231 del 30/05/2019, con la quale la ditta affidataria ha chiesto il pagamento della somma di € 535.315,21 per la sola fornitura delle attrezzature 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 € 535.315,21 a saldo della fattura n. 231 del 30.05.2019 relativa alle attrezzature consegnate, 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 € 535.315,21 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 € 535.315,21 (CIG. 761973436A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 231 del 30.05.2019 - ditta n. 1019 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 Aggiudicazione 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. 231 del 30.05.2019 - ditta OMNITECH s.r.l. - per la fornitura delle attrezzature per l'avvio della raccolta porta a porta.
Importo	€ 535.315,21
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: 201900003492969

Identificativo Pagamento: FATT. 2019

Importo: 484784,67 €

Codice Fiscale: 05974490723

Data Inserimento: 19/11/2019 - 13:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19128240	Data richiesta	14/11/2019	Scadenza validità	13/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.
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.

DICHIARAZIONE

ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010

Il sottoscritto **LIGUORI ALDO** nato a **BARI** il **16/10/1965** residente in **BARI** Prov **BA** (via, piazza) **Viale Antonio Salandra n 25** codice fiscale **LGRDA65R16A662C** in qualità di legale rappresentante della Società **OMNITECH S.r.l.** C.F./P.IVA **05974490723**, avente sede legale in **S.P. 231, km 1+200 - 70026 MODUGNO (BA)** consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/200, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, di avvalersi del seguente conto corrente dedicato:

BCC CASSANO DELLE MURGE E TOLVE
IBAN: IT 48 L 08460 04000 016012021401
BIC: CCRTIT2TCSM

Indica, di seguito i soggetti delegati ad operare sul predetto conto:

a) Il sottoscritto **LIGUORI ALDO**;

b) Il Sig. **MAGRONE VINCENZO ROBERTO** nato a **BARI** Prov **BA** il **22/08/1988** codice fiscale **MGRVCN88B22A662B**.

Dichiara che ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, tutti i pagamenti riguardanti il predetto contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare al predetto ente ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modugno, li 19/11/2019

Firma e timbro del sottoscrittore
OMNITECH SRL
Amministratore Unico
.....**Aldo Liguori**.....

