



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2709

del 30-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                              |        |                                           |    |                                                    |                                                   |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                     | 18260  | Art.                                      | 10 | Codice bilancio                                    | Miss. 05 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.999) | Gest.      | COMPETENZA            |
| ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI                                                                                                                                                           |        |                                           |    |                                                    |                                                   |            |                       |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                 |        |                                           |    | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.        | 4 del 05-07-2018      |
| numero 919/2018 del 17-07-2018                                                                                                                                                               |        |                                           |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                       |
| Campo Scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2018.                                                                   |        |                                           |    |                                                    |                                                   |            |                       |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                    |        |                                           |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA                 |
| Missione                                                                                                                                                                                     | 06     | Politiche giovanili, sport e tempo libero |    | PREVISIONE ASSESTATA                               | 11.000,00                                         | 16.235,95  |                       |
| Programma                                                                                                                                                                                    | 01     | Sport e tempo libero                      |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 481,13                                            | 5.717,08   |                       |
| TITOLO                                                                                                                                                                                       | 1      | Spese correnti                            |    | PRESENTE IMPORTO                                   | 4.979,61                                          | 4.979,61   |                       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                   | 03     | Acquisto di beni e servizi                |    | TOTALE PAGATO                                      | 5.460,74                                          |            |                       |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                   | 02     | Acquisto di servizi                       |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 5.539,26                                          | 5.539,26   |                       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                   | 05     | Utenze e canoni                           |    |                                                    |                                                   |            |                       |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                   | 999    | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  |    |                                                    |                                                   |            |                       |
| SIOPE                                                                                                                                                                                        |        | 1030205999                                |    |                                                    |                                                   |            |                       |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                           | Libera |                                           |    |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P. J39E0400030004 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.979,61 - diconsi QUATTROMILANOVECENTOSETTANTANOVE/61 |        |                                           |    |                                                    |                                                   |            |                       |
| Per : Campo Scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1 semestre 2018.                                                              |        |                                           |    |                                                    |                                                   |            |                       |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 75)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |             |          |
| GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VIA MONTE AMIATA 4   |             |          |
| Cod.Fis. 01640850713 / P.Iva 01640850713                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 71042 CERIGNOLA (FG) |             |          |
| Quietanzante : TERENCE LUIGI - VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 19 - 71042 - CERIGNOLA - (FG) - TRNLGU50P23C514R |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |             |          |
| Riga                                                                                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     |  | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                                            | Cig:0876303C19 ACCONTO Fatt.n. 3/FE del 02/07/2018 CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - SALDO RATA CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2018 CON RELATIVO ADEGUAMENTO. IMPEGNI N. 621/2018 CAPITULO 18260. IMPEGNO N. 622/2018 CAPITULO 18 |  | 54,00                |             | 1306     |
| 2                                                                                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 44,26 *Ritenuta                                                                                                                                                                                                                  |  | 9,74                 |             |          |
|                                                                                                              | Cig:0876303C19 ACCONTO Fatt.n. 3/FE del 02/07/2018 CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - SALDO RATA CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2018 CON RELATIVO ADEGUAMENTO. IMPEGNI N. 621/2018 CAPITULO 18260. IMPEGNO N. 622/2018 CAPITULO 18 |  | 4.925,61             |             | 1306     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.037,39 *Ritenuta                                                                                                                                                                                                               |  | 888,22               |             |          |
|                                                                                                              | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.081,65             | 4.081,65    |          |
|                                                                                                              | (per ritenute) -Confr. Ordinali relativi                                                                                                                                                                                                                                 |  | TITOLARE             | 897,96      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                                       | CESSIONE CRED TERENCE LUIGI (IT07L0101078382024749930192) - CIN: L - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:024749930192                                                                                                                                                            |  |                      |             |          |
|                                                                                                              | IBAN:IT07L0101078382024749930192                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |             |          |
|                                                                                                              | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

55C 30/07/2018



MANDATO N.                      DEL                      CAP.                      BIL.

CODICE BILANCIO: . - . . .

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPORTO € 2004

COP ~~CH~~ DET. 539 E 040 0003 (10) ~~CH~~ DET. CIG 087 6303 C/P (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. 208/1057 del 26/06/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 14/41 del 17/04/2018

SETTORE *U.P.P.*

IMPONIBILE €

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

638155 7732 7708 RITENUTA €

9174 7723 7709 (IVA TRATTENUTA)

|        |      |      |        |   |
|--------|------|------|--------|---|
| 888,22 | 2105 | 2101 | TOTALE | € |
|--------|------|------|--------|---|

11.00 Lt 3h 2710 (IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N.

**CREDITORE:** COD.N. ( 75 ) GIROBANTO CACCIO

20101 Tolcinzio (QUIETANZANTE DIVERSO ~~SI~~ / NO)

---

PARTIVA IVA: IT
(11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 3/18 DEL 07/07/2018

PROT. ENTRATA N. *16580* DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 8.580,43 IMPON. 7033,14 IVA( ) 1.547,29

**CIG FATT.** \_\_\_\_\_ (10)    **CUP FATT.** \_\_\_\_\_ (15)

**SALDO FATTURA** SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREEDENTEMENTE SI / NO

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

**EQUITALIA** SI / NO      **DURC** SCADENZA      /      /      / DICHIARAZ.

**TRACCIABILITA'** SI / NO **COMMISSIONI BANCARIE**

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

DESCRIZIONE: LIDURAZIONE SACCARINA

10 shkotsins. 2018

SIOPE: 5^ LIVELLO

|              |                     |          |     |     |           |
|--------------|---------------------|----------|-----|-----|-----------|
| imprayer 621 | 3.539,82            | 18260    | ly. | 918 | <u>OK</u> |
| 622          | <del>4.079,61</del> | 18260/10 | ly  | 919 | <u></u>   |
| 623          | 61,00               | 18260/10 | ly  | 920 | <u></u>   |

## Gioventù Calcio Cerignola Srl

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

Via Monte Amiata n. 4 - Cerignola (FG)

Tel. 3476857741 - fax 0885417624

P. IVA 01640850713

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C\_C514  
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE

29-06-2018 - 0019303

Categoria 1 - Classe 6



Al Comune di Cerignola

Oggetto : Messa in sicurezza e gestione del campo scuola Michele Cianci – Deliberazione G.C. n.240/2004 e successiva determinazione n.1098-338/2004 – Convenzione Rep.n.68 del 26.1.2005 - Determinazione dirigenziale n.1566/219 del 05/12/2017 - Dichiarazione ex art.3, comma 7, legge 136/2010.

Il sottoscritto Voltarella Berardino, Amministratore delegato della Gioventù Calcio Cerignola Srl, in relazione all'oggetto ed al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010

comunica

che, ai sensi della richiamata legge, per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche la Società che rappresenta ha in essere presso il Banco di Napoli SpA, Filiale 592 Cerignola, libretto bancario intestato a questa Gioventù Calcio Srl, con IBAN IT 68 L010 1078 3820 4120 0002 827.

segnala

che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la vostra Amministrazione ci si avvarrà, fatte salve eventuali successive modifiche debitamente comunicate, del suddetto libretto bancario dedicato senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Distinti saluti.

Cerignola, 29.06.2018

Gioventù Calcio Cerignola Srl  
l'Amministratore delegato



# Gioventù Calcio Cerignola Srl

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

Via Monte Amiata n. 4 - Cerignola (FG)

Tel. 3476857741 – fax 0885417624

P. IVA 01640850713

Spett.le  
Comune di Cerignola

Oggetto : Dichiarazione.

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

dichiara

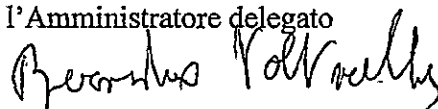
che la Società che rappresenta non ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, e pertanto, non ha l'obbligo di versamenti di contributi previdenziali e assicurativi.

Distinti saluti.

Cerignola, 29/06/2018

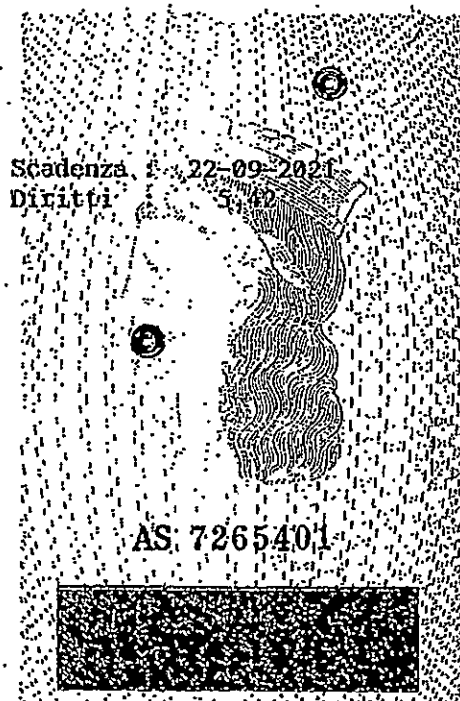
Gioventù Calcio Cerignola Srl

l'Amministratore delegato



Cognome VOLTARELLA  
 Nome BERARDINO  
 nato il 09-11-1973  
 (atto n. 1196 P.1. S.A. 1973)  
 a CERIGNOLA (FG)  
 Cittadinanza Italiana  
 Residenza CERIGNOLA (FG)  
 Via MONTE AMIATA 4  
 Stato civile STATO LIBERO  
 Professione OMESSA: L. 127/97 ART. 2  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura 186  
 Capelli Castani  
 Occhi Azzurri  
 Segni particolari NESSUNO

  
 Firma del titolare N. Voltarella  
 CERIGNOLA il 23-09-2011  
 Impronta del dito  
 indice sinistro  
 IL SINDACO  
 IL FUNZIONARIO  
 incaricato  

GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA SRL  
VIA MONTE AMIATA,4

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 01640850713 C.F. 01640850713  
Codice 75

Spett.le  
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 3/FE del 02-07-2018

Protocollo 19580 del 04-07-18

Pag. 1 di 1

Ordine D.D. N. 1057/209 del 26-06-2018

CIG 0876303C19

CUP J39E04000030004

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                                                              | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - SALDO RATA CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2018 CON RELATIVO ADEGUAMENTO. IMPEGNI N. 621/2018 CAPITOLO 18260. IMPEGNO N. 622/2018 CAPITOLO 18260 ART. 10. |    |           | 7.033,140000    |        | 7.033,14 | 22        |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 7.033,14 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |                            |           |
|---------------|-------------|----|------------|----------|----------------------------|-----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva      | Es.                        |           |
|               |             | 22 | 7.033,14   | 1.547,29 | S                          |           |
|               |             |    |            |          | Imponibile                 | 7.033,14  |
|               |             |    |            |          | Imposta                    | 1.547,29  |
|               |             |    |            |          | Totale                     | 8.580,43  |
|               |             |    |            |          | Iva Vs. carico art. 17-ter | -1.547,29 |
|               |             |    |            |          | Netto a pagare             | 7.033,14  |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT07L0101078382024749930192

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1506630  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

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

### Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-07-02 (02 Luglio 2018)  
Numero documento: 3/FE  
Importo totale documento: 8580.43

## Dati dell'ordine di acquisto

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

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 1057/209  
Data ordine di acquisto: 2018-06-26 (26 Giugno 2018)  
Numero linea ordine di acquisto: IMPEGNO N. 622-2018  
Codice commessa/convenzione: CAPITOLO 18260 ART. 10  
Codice Unitario Progetto (CUP): J39E04000030004  
Codice Identificativo Gara (CIG): 0876303C19

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - SALDO RATA CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2018 CON RELATIVO ADEGUAMENTO. IMPEGNI N. 621/2018 CAPITOLO 18260. IMPEGNO N. 622/2018 CAPITOLO 18260 ART. 10.  
Valore unitario: 7033.14  
Valore totale: 7033.14  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 7033.14  
Totale imposta: 1547.29  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-07-02 (02 Luglio 2018)  
Importo: 7033.14  
Codice IBAN: IT07L0101078382024749930192

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

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

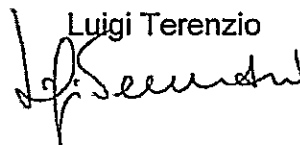
Oggetto: trasmissione codice IBAN per accredito cessione credito.

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

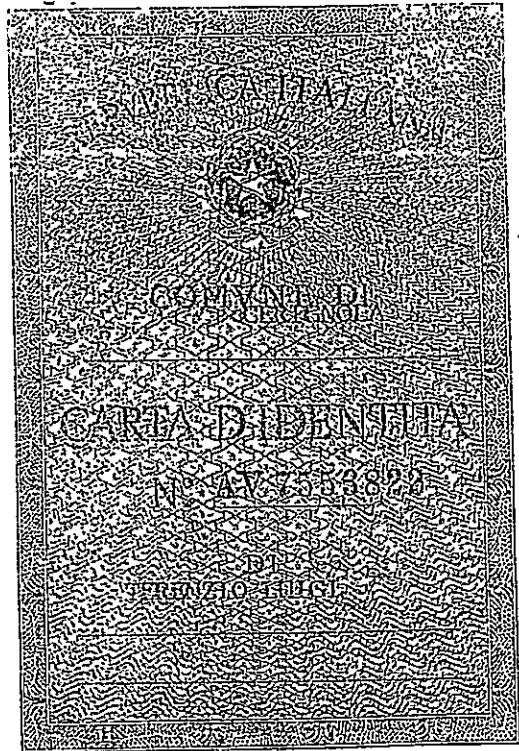
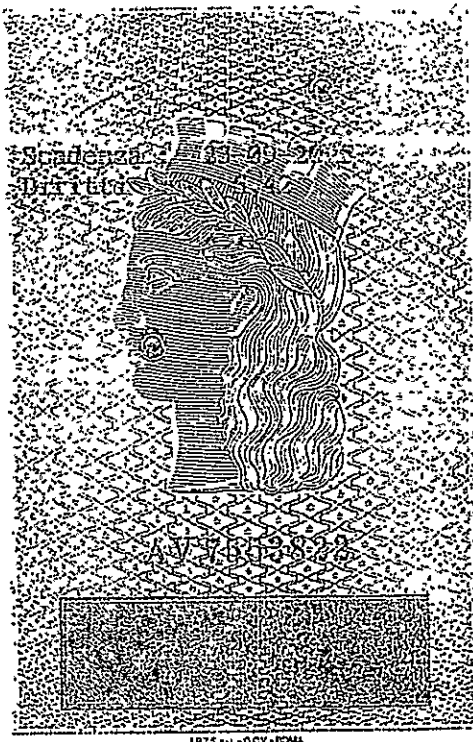
codice IBAN: IT07 L010 1078 382024749930192

---

Con distinzione,

Luigi Terenzio  


Cerignola, 29.06.2017

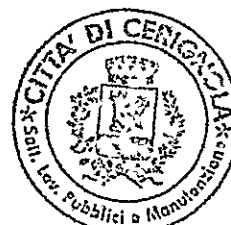


Cognome: **TERENZIO**  
 Nome: **LUIGI**  
 nato il: **23-09-1950**  
 (alto m): **1269** P. I. S. A. **1950**  
 C. C. **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza: **Italiana**  
 Residenza: **CERIGNOLA (FG)**  
 Via: **SAN FERDINANDO DI PUGLIA 19**  
 Stato civile: **CONIUGATO**  
 Professione: **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura: **170**  
 Capelli: **Grizzolati**  
 Occhi: **Verdi**  
 Segni particolari: **NESSUNO**



Firma del titolare: *Francesco Sinisi*  
**CERIGNOLA** 29-04-2015  
 d'Ordine del Sindaco  
 L'Ufficiale d'Anagrafe  
 SINISI dott. Francesco

Impronta del dito  
 Indice sinistro



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 14

In data 17-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 4

In data 05-07-2018

---

OGGETTO: Campo Scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

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

***LAVORI PUBBLICI***

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

«Con determinazione dirigenziale adottata da questo Settore n.209-Reg.Gen n.11057 del 26/06/2018 è stata impegnata a favore della "Gioventù Calcio Cerignola Srl" la spesa relativa al canone 2018, con relativo adeguamento ISTAT al 2017, alla stessa dovuta per la gestione, sicurezza e manutenzione del Campo Scuola Michele Cianci, in virtù della Deliberazione G.C. n.240 del 29/07/2004 e successiva convenzione n.68 del 26/01/2005.

La relativa spesa di complessivi € 61.388,74 (di cui € 50.318,64 per imponibili ed € 11.070,10 per iva) relativa all'intero anno 2018 - da corrispondere alla Gioventù Calcio Cerignola Srl in due rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre 2018 - è stata imputata:

- per € 50.406,19 (canone), di cui € 41.316,55 imponibile ed € 9.089,64 per iva al 22%, al cap.18260, bilancio 2018;

- per € 10.921,55 (relativo adeguamento ISTAT) di cui € 8.952,09 imponibili ed € 1.969,46 per iva, al cap.18260 art.10, bilancio 2018;

- per € 61,00 di cui € 50,00 imponibile ed € 11,00 per iva al 22%, a titolo di conguaglio canone 2017, al cap.18260 art.10, bilancio 2018.

Con determinazione dirigenziale n.1082/220 del 02/07/2018 si è proceduto alla liquidazione delle fatture n.1/FE di € 21.663,28 (di cui 17.756,79 per imponibili ed € 3.906,49 per iva 22%) e n. 2/FE di € 481,13 (di cui € 394,37 per imponibili ed € 86,76 per iva al 22%) emesse dalla Società "Gioventù Calcio Cerignola Srl" in data 27/06/21018 ed acquisite al protocollo generale in data 27/06/2018 coi numeri, rispettivamente, prot.19022 e prot.19023, a titolo di acconto di quanto dovute per rata canone relativo al 1° semestre 2018.

La stessa Società "Gioventù Calcio Cerignola Srl" a saldo di quanto dovute per rata canone 1° semestre 2018 con relativo adeguamento (al 31.12.2017) ha emesso in data 02/07/21018 la fattura n. 3/FE di € 8.580,43 (di cui € 7.033,14 per imponibile ed € 1.547,29 per iva al 22%), acquisita al protocollo generale in data 04/07/2018 col numero prot.19580.

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

Si ritiene, tenuto conto delle regolari attività effettuate come da convenzione, di liquidare a favore della predetta Società l'importo di € 8.580,43, iva al 22% compresa, come dalla suddetta fattura, a titolo di saldo sulla maggiore somma alla stessa dovuta per complessivi € 30.724,87 per rata 1° semestre 2018 e relativo adeguamento ISTAT con conguaglio a tutto il 2017.

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

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

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

#### D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa detto che qui si intende riportato per formarne parte integrante, di liquidare a favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl l'importo di € 8.580,43, come da fattura n. 3/FE di pari importo, di cui € 7.033,14 per imponibile ed € 1.547,29 per iva al 22%, emesse dalla stessa Società in data 02/07/2018 ed acquisita al protocollo generale il 04/07/2018 col numero prot.19580, a titolo di saldo sulla maggiore somma di

complessivi € 30.724,87 alla stessa dovuta per rata 1° semestre 2018 e relativo adeguamento ISTAT con congruaglio a tutto il 2017;

2) di dare atto che la relativa spesa di € 8.580,43, iva al 22% compresa, trova imputazione per € 3.539,82 al capitolo 18260, bilancio 2018 impegno 621-2018 e per € 5.040,61 al capitolo 18260/10 a valere per € 4.979,61 sull'impegno 622-2018 e per € 61,00 sull'impegno 623-2018;

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

4) di disporre il pagamento di € 7.033,14, per essa Gioventù Calcio Cerignola S.r.l., a favore dell'ing. Luigi Terenzio, nato a Cerignola il 23.09.1950 ed ivi residente alla Via San Ferdinando di Puglia n.15, con c.f.: TRNLGU50P23C514R - avente causa per effetto di cessione di credito operata dalla stessa Gioventù Calcio C. Srl, a rogito Notar Nicola Specchio in Cerignola in data 02.03.2010, Rep.n°166955, registrata il 10.3.2010 al n.1007/1T e notificata a questo Comune in data 21.04.2010- da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario attivo presso il Banco di Napoli Cerignola con codice IBAN: IT07L0101078382024749930192, opportunamente comunicato dallo stesso Terenzio ing.Luigi, giusta dichiarazione di tracciabilità rilasciata ex art.3, comma 7, della L.136/2010, in atti;

5) di dare altresì atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata all'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge n. 918 del 17-07-2018 CIG 0876303C19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |                                                                                                                             |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18260 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIANCI                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €. 3.539,82                                                                                                                 |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.                                                                                         |
| Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) IBAN IT68L0101078382041200002827                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| <b>Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge n. 919 del 17-07-2018 CIG 0876303C19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |                                                                                                                             |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18260 Articolo 10 ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI                                                                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €. 4.979,61                                                                                                                 |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.                                                                                         |
| Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) IBAN IT68L0101078382041200002827                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| <b>Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge n. 920 del 17-07-2018 CIG 0876303C19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |                                                                                                                             |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18260 Articolo 10 ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI                                                                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione saldo rata canone 1° semestre 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €. 61,00                                                                                                                    |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.                                                                                         |
| Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) IBAN IT68L0101078382041200002827                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |

**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**