



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1956

del 07-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                           |       |                                                              |    |                                                                      |                                                   |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 18080 | Art.                                                         | 10 | Codice bilancio                                                      | Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.10.04.01.001) | Gest.          | COMPETENZA |
| SPESE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO (ASSICURAZIONI)                                                                                                                                            |       |                                                              |    |                                                                      |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                              |       |                                                              |    | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 110 del 25-05-2018 |                                                   |                |            |
| Finanziari                                                                                                                                                                                |       |                                                              |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                            |                                                   |                |            |
| numero 740/2018 del 31-05-2018                                                                                                                                                            |       |                                                              |    |                                                                      |                                                   |                |            |
| Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali.                                                                                          |       |                                                              |    |                                                                      |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                 |       |                                                              |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                               |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 09    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |    | PREVISIONE ASSESTATA                                                 | 1.700,00                                          | 1.700,00       |            |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 02    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                 | 0,00                                              | 0,00           |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 1     | Spese correnti                                               |    | PRESENTE IMPORTO                                                     | 1.445,59                                          | 1.445,59       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 10    | Altre spese correnti                                         |    | TOTALE PAGATO                                                        | 1.445,59                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 04    | Premi di assicurazione                                       |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                               | 254,41                                            | 254,41         |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                | 01    | Premi di assicurazione contro i danni                        |    |                                                                      |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                | 001   | Premi di assicurazione su beni mobili                        |    |                                                                      |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                     |       | 1100401001                                                   |    |                                                                      |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        |       | Libera                                                       |    |                                                                      |                                                   | Fruttifero     | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.445,59 diconsì MILLEQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/59 |       |                                                              |    |                                                                      |                                                   |                |            |
| Per : Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali.                                                                                    |       |                                                              |    |                                                                      |                                                   |                |            |

|                                                |                                                                                                                 |                                                |            |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 14316)                      |                                                                                                                 |                                                |            |          |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AGENZ. FRATEPIETRO |                                                                                                                 | VIA FANFULLA 12                                |            |          |
| DOMENICO                                       |                                                                                                                 | 71042 CERIGNOLA (FG)                           |            |          |
| Cod.Fis. FRTDNC74C09C514L / P.Iva 03079300715  |                                                                                                                 |                                                |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                             | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Cig:ZA0237DF11 Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. | 1.445,59                                       |            | 1323     |
|                                                |                                                                                                                 |                                                | 1.445,59   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | BONIFICO ESENTE SU IBAN IT35W0578778380048570102298 - CIN:W - ABI:05787 - CAB:78380 - C/C:048570102298          |                                                |            |          |
|                                                |                                                                                                                 | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buglicchio

MANDATO DUE 1054 AC 1957



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4 DEL 7/6/18 CAP.            BIL.           

IMPEGNO N.            LIQUIDAZIONE N.           

IMPORTO €           

CIG            (10) CUP            (15)

DOCUMENTI: Delibera N.            del             
Determ. N. 709/17 del 11/05/2018  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 106/110 del 31/05/2018

IMPONIBILE €             
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €             
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.747,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.           

CREDITORE: COD.N. ( 14316 ) FRANSPERTO UNIPOC  
ASSICURAZIONE AG. CERIGNOLA (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO )

PARTIVA IVA: IT 03078300715 (11)

CODICE FISCALE FRTDNC74C09C514L (16)

( ) FATTURA N.            DEL    /    /   

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

IMPORTO €            IMPON.            IVA ( )           

CIG 7A0237D7M (10) CUP            (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 )

EQUITALLA SI / NO DURC SCADENZA 03/07/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: ASSICURAZIONE AUTO DI PROPRIETA' DEL

COMUNE BOSTIGLI DALL'UFFICIO ECONOMATO

SIOPE: 1323 5^ LIVELLO           

|         |          |     |          |                      |
|---------|----------|-----|----------|----------------------|
| LIQUID. | 10560/90 | 738 | 569,86   | N. 1954 DEL 7/6/2018 |
|         | 16560/10 | 739 | 367,13   | N. 1955              |
|         | 18080/10 | 740 | 1.445,59 | N. 1956              |
|         | 10000/10 |     |          |                      |



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Gen. N. 799

In data 16-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 97

In data 11-05-2018

---

**OGGETTO:** Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***PROVVEDITORATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Su istruttoria svolta dal dott. Valter Cannerozzi, responsabile del Servizio Economato - Provveditorato, si riferisce che in data 31/05/2017 hanno naturale scadenza le polizze per la copertura assicurativa R.C. auto e infortuni conducente dei veicoli in dotazione ai vari uffici del Comune di Cerignola.

Tenuto conto del contratto di copertura assicurativa sottoscritto con la compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA in essere, che prevede la possibilità di opzione di rinnovo per i successivi due anni agli stessi patti e condizioni, questo Servizio Economato e Provveditorato, con nota prot. n. 13174 del 03/05/2018, ha fatto richiesta alla stessa compagnia della disponibilità al rinnovo per il periodo 02/06/2018 - 01/06/2019.

La citata compagnia assicuratrice, con nota del 09/05/2017, tenuto conto degli eventuali sinistri, si è resa disponibile al rinnovo delle polizze R.C. auto e infortuni conducente del parco mezzi esistente, agli stessi seguenti patti e condizioni del contratto in essere.

La copertura assicurativa riguarda i seguenti mezzi per l'importo totale di € 2.747,00:

| Descrizione veicolo | Targa     | Importo R.C.      | Importo Polizza Infortuni |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Atos Hyndai         | BA 754 NP | € 311,75          | € 52,67                   |
| Fiat Panda          | EB 529 GJ | € 517,19          | € 52,67                   |
| Fiat Iveco          | AC 501 KF | € 518,85          | € 79,85                   |
| Fiat Iveco          | AN 839 VV | € 262,08          | € 79,85                   |
| Fiat Scudo          | DS 399 LG | € 425,11          | € 79,85                   |
| Motocarro           | FG 082356 | € 287,28          | € 79,85                   |
| <b>TOTALI</b>       |           | <b>€ 2.322,26</b> | <b>€ 424,74</b>           |

La spesa complessiva di € 2.747,00, trova imputazione nel bilancio 2018.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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;

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

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 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 codice:

CIG: ZA0237DF11;

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 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) di approvare la spesa di € 2.747,00, necessaria per la copertura assicurativa dei veicoli in dotazione agli uffici del Comune di Cerignola con decorrenza 02/06/2018 affidando la stessa alla UnipolSai Assicurazioni SpA - Agenzia Generale Via Fanfulla, 12 di Cerignola, essendo stata esercita l'opzione di rinnovo annuale prevista nelle condizioni generali del contratto in essere;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare la spesa di € 2.747,00, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, imputandola sul medesimo Bilancio, come segue:

|            |                                                |                                                   |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| € 569,86   | al codice 01.02-1.10.04.01.001 (cap. 10560/20) | "Spese gestione automezzi del Comune";            |
| € 367,13   | al codice 12.09-1.10.04.01.000 (cap. 16560/10) | "Prestaz. serv. mezzi cimitero";                  |
| € 1.445,59 | al codice 09.02-1.10.04.01.000 (cap. 18080/10) | "Prestazioni e manut. Automezzi Servizi Tecnici"; |
| € 364,42   | al codice 12.07-1.10.04.01.001 (cap. 18894/10) | "Attività assistenziale";                         |

4) di provvedere con successivo atto dirigenziale alla liquidazione delle somme impegnate;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato Capo Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b>                                        |
| <b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 2.747,00 (CIG. ZA0237DF11) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approvazione spesa per la copertura assicurativa de N. 436 del 14-05-2018 a Competenza CIG ZA0237DF11</b> |                                                                                                  |                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                     |                                                                                                  |                                                                            |
| <i>Capitolo</i>                                                                                              | <i>10560 Articolo</i>                                                                            | <b>20 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - ASSICURAZIONI</b> |
| <i>Causale</i>                                                                                               | Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |                                                                            |
| <i>Importo</i>                                                                                               | <i>2018</i>                                                                                      | €. <b>569,86</b>                                                           |
| <b>Approvazione spesa per la copertura assicurativa de N. 437 del 14-05-2018 a Competenza CIG ZA0237DF11</b> |                                                                                                  |                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 12.09-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                     |                                                                                                  |                                                                            |
| <i>Capitolo</i>                                                                                              | <i>16560 Articolo</i>                                                                            | <b>10 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI (ASSICURAZIONI)</b>          |
| <i>Causale</i>                                                                                               | Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |                                                                            |
| <i>Importo</i>                                                                                               | <i>2018</i>                                                                                      | €. <b>367,13</b>                                                           |
| <b>Approvazione spesa per la copertura assicurativa de N. 438 del 14-05-2018 a Competenza CIG ZA0237DF11</b> |                                                                                                  |                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                     |                                                                                                  |                                                                            |
| <i>Capitolo</i>                                                                                              | <i>18080 Articolo</i>                                                                            | <b>10 SPESE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO (ASSICURAZIONI)</b>                   |
| <i>Causale</i>                                                                                               | Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |                                                                            |
| <i>Importo</i>                                                                                               | <i>2018</i>                                                                                      | €. <b>1.445,59</b>                                                         |

Cerignola, lì 16-05-18

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15133** del **18-05-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-05-18** al **02-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 16578 / Economato

Cerignola, 4 giugno 2018

Al Dirigente

Settore Servizi Finanziari

dr. Giovanni Buquicchio

SEDE

**OGGETTO: Assicurazione mezzi comunali.** – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine del pagamento delle polizze in oggetto, quietanzate e depositate presso questo Servizio Economato, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA:

Importo totale polizze di € 2.747,00

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 906/110 del 25/05/2018.

Si comunica, inoltre che alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: ZA0237DF11;

|             |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| - Capitoli: | 10560/20 | liquid. n. 738 |
|             | 16560/10 | liquid. n. 739 |
|             | 18080/10 | liquid. n. 740 |
|             | 18894/10 | liquid. n. 741 |

Distinti saluti.

L'Economo  
dr. Valter Cannerozzi



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Gen. N. 906

In data 31-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 110

In data 25-05-2018

---

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***PROVVEDITORATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Vista la propria determinazione n. 799/97 dell'11/05/2018 con la quale si impegnava la somma totale di € 2.747,00 (giusti impegni nn. 436 - 437 - 438 - 494) in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA per la copertura assicurativa dei mezzi comunali.

CIG n. ZA0237DF11;

Viste le polizze assicurative sottoscritte in data 21/05/2018 per l'importo totale di € 2.747,00 riferita alle stesse per il periodo 01/06/2018 - 01/06/2019;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che le polizze in argomento sono agli atti d'ufficio.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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;

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 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) di liquidare la somma totale di € 2.747,00, per il pagamento delle polizze citate, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA - Agenzia di Cerignola in Via Fanfulla n. 12, con accredito su IBAN come da comunicazione in atti, imputando la spesa come segue:

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| € 569,86 | al codice 01.02-1.10.04.01.001 (cap. 10560/20) "Spese gestione automezzi del Comune"; |
| € 367,13 | al codice 12.09-1.10.04.01.000 (cap. 16560/10) "Prestaz. serv. mezzi cimitero";       |

€ 1.445,59 al codice 09.02-1.10.04.01.000 (cap. 18080/10)  
"Prestazioni e manut. Automezzi Servizi Tecnici";  
€ 364,42 al codice 12.07-1.10.04.01.001 (cap. 18894/10)  
"Attività assistenziale";  
sul bilancio 2018;

2) 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

*Buquicchio Dott. Giovanni*

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 2.747,00 (CIG. ZA0237DF11) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione spesa per la copertura assicurativa de n. 738 del 31-05-2018 CIG ZA0237DF11                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Su Impegno N° del 14-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 97 Determinazione Serv. Gestional del 11-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |                                                                                                  |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                             | 10560 Articolo 20 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - ASSICURAZIONI               |
| Causale                                                                                                                                                                                                                              | Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                              | € 569,86                                                                                         |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                         | 14316 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AGENZ. FRATEPIETRO DOMENICO                                    |
| Quietanza BONIFICO                                                                                                                                                                                                                   | BANCAPULIA SPA IBAN (IT 35 W 05787 78380 048570102298) IBAN IT35W0578778380048570102298          |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione spesa per la copertura assicurativa de n. 739 del 31-05-2018 CIG ZA0237DF11                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Su Impegno N° del 14-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 97 Determinazione Serv. Gestional del 11-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |                                                                                                  |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                             | 16560 Articolo 10 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI (ASSICURAZIONI)                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                              | Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                              | € 367,13                                                                                         |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                         | 14316 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AGENZ. FRATEPIETRO DOMENICO                                    |
| Quietanza BONIFICO                                                                                                                                                                                                                   | BANCAPULIA SPA IBAN (IT 35 W 05787 78380 048570102298) IBAN IT35W0578778380048570102298          |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione spesa per la copertura assicurativa de n. 740 del 31-05-2018 CIG ZA0237DF11                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Su Impegno N° del 14-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 97 Determinazione Serv. Gestional del 11-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |                                                                                                  |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                             | 18080 Articolo 10 SPESE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO (ASSICURAZIONI)                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                              | Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                              | € 1.445,59                                                                                       |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                         | 14316 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AGENZ. FRATEPIETRO DOMENICO                                    |
| Quietanza BONIFICO                                                                                                                                                                                                                   | BANCAPULIA SPA IBAN (IT 35 W 05787 78380 048570102298) IBAN IT35W0578778380048570102298          |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione spesa per la copertura assicurativa de n. 741 del 31-05-2018 CIG ZA0237DF11                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Su Impegno N° del 14-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 97 Determinazione Serv. Gestional del 11-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |                                                                                                  |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                             | 18894 Articolo 10 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI                            |
| Causale                                                                                                                                                                                                                              | Liquidazione spesa per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione ai vari uffici comunali. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                              | € 364,42                                                                                         |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                         | 14316 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AGENZ. FRATEPIETRO DOMENICO                                    |
| Quietanza BONIFICO                                                                                                                                                                                                                   | BANCAPULIA SPA IBAN (IT 35 W 05787 78380 048570102298) IBAN IT35W0578778380048570102298          |

Cerignola, lì 31-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. .

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16512** del **01-06-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-06-18** al **16-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10784529 | Data richiesta | 05/03/2018 | Scadenza validità | 03/07/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.         |
| Codice fiscale                | 00818570012                            |
| Sede legale                   | VIA STALINGRADO, 45 40128 BOLOGNA (BO) |

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.

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

Oggetto: scadenza polizze rc auto ed infortuni conducente

Il sottoscritto DOMENICO FRATEPIETRO, nato a CERIGNOLA, residente a...CERIGNOLA FG In Via...FANFULLA 10.....C.F. FRTDNC74C09C514L., legale rappresentante dell'impresa:

UNIPOLSAI SPA

VIA STALINGRADO 45 - 40128 BOLOGNA

C.F...00818570012..., P.IVA:...00818570012

## DICHARA

che in relazione ai lavori in oggetto, 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: BANCAPULIA SPA sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010.

Agenzia di: CERIGNOLA

COD. IBAN INTESTATO A DOMENICO FRATEPIETRO AGENTE UNIPOLSAI SPA

|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| IT | 35 | W | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 |  |  |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

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

- a) sig...DOMENICO FRATEPIETRO..., nato a ...CERIGNOLA..., il ...09/03/1974 residente a..... CERIGNOLA..... cod. fiscale...FRTDNC74C09C514L., operante in qualità di AGENTE GENERALE .. (specificare ruolo e poteri);

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.

23/05/2018 CERIGNOLA

TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
**Dott. Domenico Fratepietro**  
.....Via Fanfulla...12.....  
71042 Cerignola (Fg)  
P.IVA: 03079300715



1. FRATEPIETRO  
2. DOMENICO  
3. 09/03/74 CERIGNOLA (FG)  
4a. 27/08/2008 4b. MCTC-FG  
4b. 27/08/2018 5. FG6257758K

9. A/B

0. CERIGNOLA (FG)  
VIA FANFULLA 10

|    | 9.       | 10.      | 11. | 12. |
|----|----------|----------|-----|-----|
| AI |          |          |     |     |
| A  |          |          |     |     |
| B  | 27/08/08 | 27/08/18 |     |     |
| C  | 03/06/92 | 27/08/18 |     |     |
| D  |          |          |     |     |
| BE |          |          |     |     |
| CE |          |          |     |     |
| DE |          |          |     |     |