



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1258

del 13-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13665	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.09.004)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, LL.PP., Ambiente		nr.	3 del 03-01-2018
numero 336/2015 del 28-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola elementare "G. Marconi" periodo Settembre/Dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		8.973,20	11.521,60	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		1.854,40	1.854,40	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		463,60	463,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		2.318,00	2.318,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		6.655,20	9.203,60	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
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 463,60 dicono QUATTROCENTO SESSANTATRE/60							
Per : Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola elementare "G. Marconi" periodo Settembre/Dicembre 2017.							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL P.Iva 04016430714		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP 71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZBD17F7578 SALDO Fatt.n. 3/X del 15/02/2018 Nota Credito a Storno ns. Fattura n.21/X del 18/11/2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -380,00 *Ritenuta	-463,60		1313
2	Cig:ZBD17F7578 SALDO Fatt.n. 7/X del 22/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMANTARE MARCONI PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 380,00 *Ritenuta	-83,60 463,60		1313
3	Cig:ZBD17F7578 SALDO Fatt.n. 21/X del 18/11/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMANTARE MARCONI PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 380,00 *Ritenuta	83,60 463,60		1313
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		Netto da Pagare: 380,00	380,00	83,60
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 0 01030 78510 000003033417) - CIN:O - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000003033417		
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buglicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1258 DEL 13/6/18 CAP. 13665 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 336

IMPORTO € ---

CIG DET. 2801777578 (10) CUP DET. --- (15)

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

Determ. N. 989/69 del 30/12/2015

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 332/3 del 03/01/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 380,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 83,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 463,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1361

CREDITORE: COD.N. (15865) IANNANTUONO

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. FX DEL 30/12/2015

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

IMPORTO € 463,60 IMPON. 380 IVA (---) 83,60

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

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 23/06/2018 DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 33617 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: ASCENSORE SQUADRA ELETTRICITÀ

TRABONI PERIODO 1/9/ - 31/12/2017

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



COMUNE DI CERIGNOLA

SEGUE MANDATO N. _____ DEL _____
CREDITORE: COD. N. (_____)
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

NOTA DI CREDITO

(2) FATTURA N. 3X DEL 15/2/2018
PROT. ENTRATA N. 63,60 DEL / / STAMPATA _ SI _ / _ NO _
IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

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

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE : STORNO FATTURA N 21X DEL

18/11/2017

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

(3) FATTURA N. 21X DEL 18/11/2017

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

IMPORTO € 4 63,60 IMPON. _____ IVA () _____

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

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

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE : _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

Prot. n. 6828

Cerignola, 5 1 Mar 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura Iannantuono srl, per la manutenzione ascensore a servizio della scuola elementare "G. Marconi" impianto n. 2036.
Periodo settembre/dicembre 2017.

SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

In allegato si trasmette la fattura dell'importo complessivo di € 463,60, IVA 22% compresa, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola in oggetto indicata, giusta determinazione n. 989/69 del 30/12/2015 (impegno contabile n. 917-2015) e determinazione n. 3 del 03/01/2018 (liquidazione di spesa).

- fattura elettronica 7/X del 22/02/2018 prot. N. 6169 del 22/02/2018; invio file n. 96158732 dell'importo di € 463,60, di cui imponibile € 380,00 ed € 83,60 per IVA 22%;
- CIG n. ZBD17F7578;
- Dure validità contributiva al 23/06/2018.

Inoltre si comunica che la precedente fattura n. 21 del 18/11/2017 della Iannantuono srl, per il periodo Settembre/Dicembre 2017, veniva rigettata in quanto il pagamento, come da contratto in essere, viene posticipato al periodo lavorativo; pertanto con la fattura n. 3/X del 18/11/2017 veniva stornato.

Il creditore è la sig. ra COLUCCI MARIA, rappresentante legale della Società Iannantuono srl, nata a Foggia il 05.02.1956, con sede in Ortanova (FG) alla via a Pedone, 6 avente partita IVA n. 01626810715 e la relativa somma dovrà essere accreditata sul c.c. n. 510046 intestato a "Iannantuono srl - Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 64 0 01030 78510 000003033417.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)



Messaggio numero 397103 del 22-02-2018 ora 15:52

Mittente Izzillo Clorindo
Destinatario PARISI MICHELE
Oggetto: Prot. N. 0006169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96158732

Protocollo n. 6169 del 22-02-2018
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio File 96158732
Mittente: IANNANTUONO SRL

RELAZ. "E-MANEDI"

PERIODO SETT./DIC. 2017

ATTIVA N. 7/X DM 22/02/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 50XJ2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04016430714
Codice fiscale: 04016430714
Denominazione: IANNANTUONO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E.BERLINGUER ZONA PIP.SNC
CAP: 71045
Comune: ORTA NOVA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 294894
Capitale sociale: 49500.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF. EFATTURAPA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-22 (22 Febbraio 2018)
Numero documento: 7/X
Importo totale documento: 463.60
Causale: Determina n.989/69 del 30/12/2015

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 989/69
Data convenzione: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD17F7578

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto Ascensore n.2036 ubicato presso la Scuola
Elementare G. Marconi, Viale G. Di Vittorio n.119 - Cerignola (FG)
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-01 (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: 380.00
Valore totale: 380.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 380.00
Totale imposta: 83.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: L'iva esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17 ter
del D.P.R. n.633/

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Iannantuono Srl
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 380.00
Codice IBAN: IT6400103078510000003033417

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9734139	Data richiesta	23/02/2018	Scadenza validità	23/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IANNANTUONO S.R.L.
Codice fiscale	04016430714
Sede legale	VIA E BERLINGUER - ZONA PIP ORTA NOVA FG 71045

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.

Messaggio numero 396297 del 16-02-2018 ora 12:41

Mittente Izzillo Clarindo
Destinatario PARISI MICHELE
Oggetto Prot. N. 0005532 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95583276

Protocollo n. 5532 del 16-02-2018
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio File 95583276
Mittente: IANNANTUONO SRL

STORNO FATTURA 3/X DEL 18/11/2017

IMPIANTO "C. MARCONI"

PERIODO 8 SETT. / DICEMBRE 2017

FATTURA N. 21/X DEL 18/11/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12.

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 50R6F
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04016430714
Codice fiscale: 04016430714
Denominazione: IANNANTUONO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC
CAP: 71045
Comune: ORTA NOVA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 294894
Capitale sociale: 49500.00
Numero soci: SU (socio unico).
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito),
Valuta importi: **EUR**,
Data documento: **2018-02-15** (15 Febbraio 2018)
Numero documento: **3/X**
Importo totale documento: **463.60**
Causale: **Nota Credito a Storno ns. Fattura n.21/X del 18/11/2017**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vi rimettiamo la presente NOTA DI CREDITO per Storno ns. Fattura n.21/X del 18/11/2017 - Rifer. Ascensore ubicato presso la Scuola Elementare G. Marconi - Cerignola**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **380.00**
Valore totale: **380.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **380.00**
Totale imposta: **83.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **380.00**
Codice IBAN: **IT6400103078510000003033417**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**
Formato: **PDF**

Protocollo n. 33870 del 20-11-2017
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 87193762
Mittente : IANNANTUONO SRL

SCUOLA ELEMENTARE "E. MANZONI"

PIET. / DIR. 20

PIET. N. 21/X DEL 18/11/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4XCC5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04016430714
Codice fiscale: 04016430714
Denominazione: IANNANTUONO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC
CAP: 71045
Comune: ORTA NOVA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 294894
Capitale sociale: 49500.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-18 (18 Novembre 2017)
Numero documento: 21/X
Importo totale documento: 463.60
Causale: Determina n.989/69 del 30/12/2015

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 989/69
Data convenzione: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD17F7578

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto ascensore n.2036 ubicato presso la Scuola Elementare G. Marconi, Viale G. Di Vittorio n.119 - Cerignola (FG).
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-01 (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: 380.00
Valore totale: 380.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 380.00
Totale imposta: 83.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: L'iva esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter del D.P.R. n.633/

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Iannantuono Srl
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 380.00
Codice IBAN: IT6400103078510000003033417

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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

Cognome	COLUCCI
Nome	MARIA
nato il	05-02-1956
(atto n. 501 ... P. 1 ... S. A. 1956 ...)	
a	FOGGIA (FG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	ORTA NOVA (FG)
Via	PEDONE 6
Stato civile	cgt. TANTANTUONO
Professione	ARTIGIANO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI:	
Statura	167
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	

	
Firma del titolare <i>Colucci Maria</i>	
ORTA NOVA - U. 15-11-2006	
Imprints del capo indice sinistro	Imprints del capo indice destro 

	REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ORTANOVA
Scadenza 14-01-2011 Diritti 5/42	CARTA D'IDENTITÀ N° AN 5301874
Valida per legge ai sensi dell'art. 31 del D.L. 23/6/2001 n. 112 convertito dalla legge 6/8/2003 n. 149, recata 19-11-2016 N° AN 5301874 N° AN 5301874	DI TANTANTUONO
	

Spett.le
Comune di Cerignola
P.zza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 della legge n. 136/2010.
Rif. Impianto n. A1085 ubicato presso la Scuola Media Statale "P. Pio" Cerignola

Il sottoscritto/a BOCCIA MARIA
nato/a a FOGGIA il 05/02/1956
C.F.: 0608456064306430, e residente a ORTA NOVA
in Via/Piazza PIZZA n. 6
cell.

☐ in proprio;

☒ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del (società/ente) IANNANTUONO SRL
con sede legale a ORTA NOVA
in Via E. BERLINGUER - ZONA PIP n. 500 (CAP: 71045),
C.F.: 04016430714, tel. 0885 784288

In relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche presenti e future provenienti dal Vostro ente:

COMUNICA

A) che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti da Voi effettuati è il seguente:

☒ BANCA: MONTEDISI PAPERI DI SIGMA
☐ POSTE ITALIANE SPA
Agenzia/Filiale: ORTA NOVA - P.ZZA PIETRO NENNI
Intestato a: IANNANTUONO SRL
IBAN: IT 66 0 01030 78510 00000 3033417

B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

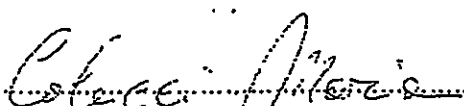
1) Cognome e nome: IANNANTUONO MICHAEL
nato/a a FOGGIA (Prov. FG) il 08/03/1981
residente a ORTA NOVA (Prov. FG) in Via P. BERLINGUER, 13/A
CODICE FISCALE: ANNMHL81C083643J in qualità di DELEGATO

2) Cognome e nome:
nato/a a (Prov.) il
residente a (Prov.) in
CODICE FISCALE: in qualità di

Si impegna infine a:

- a) comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall'evento, qualsiasi variazione intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito¹;
- b) riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati.

Data 15-09-2016

Firma 

NB: allegare documento di identità in corso di validità

¹ L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010).



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 332

In data 28-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 3

In data 03-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola elementare "G. Marconi" periodo Settembre/Dicembre 2017.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con la determinazione dirigenziale n. 989/69 del 30/12/2015, (impegno di spesa 917/2015) veniva approvato il contratto di affidamento del servizio di manutenzione integrale dell'ascensore N. 2036 ubicato presso la scuola Elementare "G. Marconi" in viale G. Divittorio, 119 - Cerignola, alla ditta Iannantuono srl - con sede in Ortanova alla via E. Berlinguer, Zona PIP, per la spesa complessiva di € 2.781,60, Iva 22% compresa, a cui è stato assegnato il CIG n. ZBD17F7578.

Con la nota del prot. 6169 del 22/02/2018 File n. 96158732, la ditta Iannantuono srl, trasmetteva la fatturazione n. 7/X del 22/02/2018 dell'importo complessivo di € 463,60, IVA 22% compresa, per i lavori riferiti al terzo quadrimestre 2017 settembre/dicembre.

Pertanto alla luce di tanto, è necessario liquidare per i lavori in argomento, periodo settembre/dicembre 2017 il corrispettivo di € 463,60 per ogni quadrimestre, così come di seguito specificato:

- € 95,00 x n. 4 mensilità	€ 380,00
- IVA 22%	€ 83,60
in uno	€ 463.60

La spesa complessiva di € 463,60, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice bilancio 04.02-1.03.02.09.000 (Cap. 13665)»

Visto Il DURC richiesto da codesta Stazione Appaltante ed emesso in data 23/02/2018 con scadenza 23/06/2018, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Iannantuono srl;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente - CIG: ZBD17F7578;

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

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

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

Visto 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 tutto quanto in narrativa esposto di approvare e liquidare a favore della Iannantuono srl, per la manutenzione integrale dell'ascensore a servizio della scuola elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio, la spesa di € 463,60, IVA 22% compresa;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 380,00, oltre Iva 22% per € 83,60, pertanto per complessivi € 463,60 sul Bilancio 2017 al codice bilancio 04.02-1.03.02.09.000 (cap. 13665);

4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto per la fatturazione dell'importo complessivo di € 463,60 con il n. CIG ZBD17F7578;

- Fattura n. 7/X del 22/02/2018 pervenuta con prot. n. 6169 del 22/02/2018 file n. 96158732;

Il creditore è la sig.ra Colucci Maria, Rappresentante Legale della Iannantuono srl, nata a Foggia il 05/02/1956 ed avente domicilio alla via Pedone, 6 Ortanova (FG), p. IVA n. 01626810715 ed il relativo pagamento v'è effettuato su bonifico bancario a R.D. della Banca Monte dei Paschi di Siena - Iban: IT 64 0 01030 78510 000003033417;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 463,60 (CIG. ZBD17F7578) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per il n. 336 del 28-02-2018 CIG ZBD17F7578	
Su Impegno N° del 31-12-2015 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 989 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2015 avente per oggetto Affidamento alla ditta Iannantuono Elevatori del servizio di manutenzione dell'ascensore in dotazione alla Scuola Elementare "G. Marconi".-	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 13665 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola elementare "G. Marconi" periodo Settembre/Dicembre 2017.
Importo	€ 463,60
Beneficiario	15865 IANNANTUONO SRL
Quietanza BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) IBAN IT6400103078510000003033417	

Cerignola, li 28-02-18

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 **10-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7607** del **09-03-18** 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 **28-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **28-02-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-03-18** al **24-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-03-18**

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