



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1153

del 22-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

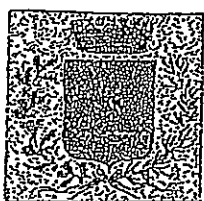
2018

Capitolo	10884	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1 03 02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI GARA ATEM GAS							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Te nr. 15 del. 12-01-2018			
numero 66/2016 del 15-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale - Liquidazione acconto spettanze alla ditta SCIARA Srl.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	94.428,00	47.214,00	
Programma	05	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.771,20	37.771,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	37.771,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.656,80	9.442,80	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 37.771,20 diconsi TRENTASEMILASETTECENTOSETTANTUNO/20							
Per : Servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale - Liquidazione acconto spettanze alla ditta SCIARA Srl.							

CREDITORE (Codice: 17508)				
SCIARA SRL		VIA D'ANDREA 17B		
Cod.Fis. 01503160192 / P.Iva 01503160192		26013 CREMA (CR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZF91AE3B70 SALDO Fatt.n. 90/E del 13/12/2017 incarico servizio assistenza dwfinizione valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio distribuzione gas metano sul territorio comunale. storno fattura n. 74 del 23/11/17 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -30.960,00 *Ritenuta	-37.771,20		1306
2	CIG:ZF91AE3B70 SALDO Fatt.n. 74/E del 23/11/2017 incarico servizio assistenza dwfinizione valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio distribuzione gas metano sul territorio comunale. stornata con n.c. 90/e del 13/12/17 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30.960,00 *Ritenuta	37.771,20		1306
3	CIG:ZF91AE3B70 SALDO Fatt.n. 91/E del 13/12/2017 incarico servizio assistenza dwfinizione valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio distribuzione gas metano sul territorio comunale. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30.960,00 *Ritenuta	37.771,20		1306
(per Ritenute)		6.811,20		
-Confr. Ordinativi relativi		30.960,00	30.960,00	
TITOLARE		6.811,20		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT83T0623065280000030373125 - CIN: T - ABI: 06230 - CAB: 65280 - C/C: 000030373125			
IBAN: IT83T0623065280000030373125		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1153 CAP. 10884 BIL. RE 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 66

IMPONIBILE € 30960,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 684,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 37774,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1082

CREDITORE: COD.N. (17508) SEIARA SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 91/E del 13/12/2017

PROT. ENTRATA N. 36928 del 19/12/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidaz. operata 80% incasso per
affidamento di incarico servizio assistenza definizione del valore
di rimborso dovuto dal gestore utente del servizio

TOTALE FATTURA € 37774,20

CIG: ZF91AE3B70 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 619/48 del 08/08/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 1341

Cerignola, 16 GEN. 2018

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e Tracciabilità dei flussi finanziari – Ditta Sciara Srl.

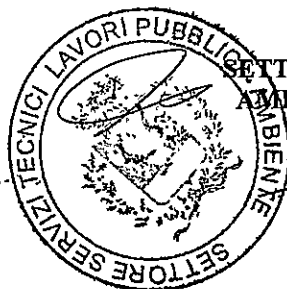
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, DURC, Tracciabilità dei flussi finanziari e copia della fattura elettronica n. 74/E del 23.11.2017 - rif. prot. n. 34402 del 24.11.2017 – File n. 87726857, nota credito n. 90/E del 13.12.2017 rif. prot. n. 36716 del 14.12.2017 – File n. 89809464 e fattura elettronica n. 91/E del 13.12.2017 - rif. prot. n. 36928 del 19.12.2017 – File n. 90056088 della ditta SCIARA Srl, come acconto dell'80% dell'importo totale per l'affidamento di incarico del servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 619/78 del 08.08.2016 - C.I.G.: ZF91AE3B70;
- Impegno contabile n. 576/2016 – Codice Bilancio 12.09-1.03.02.15.999 – Capitolo n. 10884;

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: FPA-a0cb2b
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01503160192
Denominazione: SCIARA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA D'ANDREA 17B
CAP: 26013
Comune: CREMA
Provincia: CR
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

152
17508

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-13** (13 Dicembre 2017)
Numero documento: **91/E**
Importo totale documento: **37771.20**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **91/E**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF91AE3B70**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Determina dirigenziale n. 619/78 del 08/08/2016 CIG ZF91AE3B70 80% dell'importo totale per affidamento incarico del servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto del gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale - Impegno contabile n° 576/2016 - codice bilancio 1010603 Capitolo 10884 -**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **30960.00**
Valore totale: **30960.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **30960.00**
Totale imposta: **6811.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) **✓**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-01-13** (13 Gennaio 2018)
Importo: **30960.00**
Codice IBAN: **IT83T0623065280000030373125** **✓**

N2.

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: FPA-7e886d
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01503160192
Denominazione: SCIARA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA D'ANDREA 17B
CAP: 26013
Comune: CREMA
Provincia: CR
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-13** (13 Dicembre 2017)
Numero documento: **90/E**
Importo totale documento: **37771.20**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **90/E**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF91AE3B70**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nota accredito a storno totale ns. fattura n° 74 del 23/11/2017 avente il seguente oggetto: Determina dirigenziale n. 619/78 del 08/08/2016 CIG ZF91AE3B70 80% dell'importo totale per affidamento incarico del servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto del gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale**
Quantità: **01.00**
Valore unitario: **30960.00**
Valore totale: **30960.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **30960.00**
Totale imposta: **6811.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-12-23** (23 Dicembre 2017)
Importo: **30960.00**
Codice IBAN: **IT83T0623065280000030373125**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: FPA-6d5720
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01503160192
Denominazione: SCIARA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA D'ANDREA 17B
CAP: 26013
Comune: CREMA
Provincia: CR
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-23** (23 Novembre 2017)
Numero documento: **74/E**
Importo totale documento: **37771.20**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **74/E**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF91AE3B70**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Determina dirigenziale n. 619/78 del 08/08/2016 CIG ZF91AE3B70 80% dell'importo totale per affidamento incarico del servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto del gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale**
Quantità: **01.00**
Valore unitario: **30960.00**
Valore totale: **30960.00**
IVA (%): **22.00**

IMPEGNO CONTABILE N. 576/2016 - COD. FISC. 1010603 - ART. 10884
F. T. CA. 10/10/17

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **30960.00**
Totale imposta: **6811.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-12-23** (23 Dicembre 2017)
Importo: **30960.00**
Codice IBAN: **IT83T0623065280000030373125**



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 51

In data 15-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 15

In data 12-01-2018

OGGETTO: Servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale - Liquidazione acconto spettanze alla ditta SCIARA Srl.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** 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

«Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 619/78 del 08.08.2016, è stato affidato alla ditta SCIARA Srl, con sede legale a Crema in Via D'Andrea civ. 17/B - P. IVA:01503160192, l'incarico del servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale con relativa stesura della relazione dello stato della rete, del programma di sviluppo e dello svolgimento delle attività tecniche e di controllo e, contestualmente, è stato assunto l'impegno di spesa di € 47.214,00 IVA compresa al 22%, al codice bilancio 01.06-1.03.02.99.999 -(cap. 10884) - impegno contabile n. 576 del 03.08.2016.

Visti:

- la fattura n. 91/E del 13.12.2017, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in data 19.12.2017 e contrassegnata al n. 36928 (File n. 90056088), con la quale la ditta affidataria, ha richiesto il pagamento della somma di € 37.771,20 IVA al 22% compresa, quale spettanza in acconto pari all'80% dell'importo totale, per la esecuzione dell'incarico in argomento;
- la regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta interessata;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZF91AE3B70**.

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di G.C. n. 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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;
- l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- la delibera di G.C. n. 135 del 18.05.2017 con la quale è stata approvata la nuova architettura organizzativa;
- 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;
- 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 e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, a favore della ditta Sciara Srl, con sede legale a Crema in Via D'Andrea civ. 17/B - P. IVA:01503160192, l'importo di € 37.771,20 (di cui € 30.960,00 per imponibile oltre ad € 6.811,20 per iva 22%), a saldo della fattura elettronica n. 91/E del 13.12.2017, pervenuta in data 19.12.2017 al prot. gen. e contrassegnata al n. 36928 (File n. 90056088), quale spettanza in acconto pari all'80% dell'importo totale di € 47.214,00 IVA compresa, per la esecuzione dell'incarico del servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del

servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale, imputata così come in premessa indicato;

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 dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, 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 € 37.721,20 (CIG. ZF91AE3B70) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di assistenza per la definizione del valor n. 66 del 15-01-2018 CIG ZF91AE3B70	
Su Impegno N° del 03-08-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 619 D.D. Reg. Gen. N. del 08-08-2016 avente per oggetto Approvazione spesa per servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale - Affidamento incarico del servizio, stesura della relazione dello sta	
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	10884 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI GARA ATEM GAS
Causale	Servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore uscente del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale - Liquidazione acconto spettanze alla ditta SCIARA Srl.
Importo	€. 37.771,20
Beneficiario	17508 SCIARA SRL
Quietanza BONIFICO IT83T0623065280000030373125 IBAN IT83T0623065280000030373125	

Cerignola, lì 15-01-18

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **15-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **15-01-18**

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 al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9864742	Data richiesta	06/03/2018	Scadenza validità	04/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCIARA SRL
Codice fiscale	01503160192
Sede legale	VIA D'ANDREA 17/B CREMA CR 26013

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.



SCIARA
Energy Consulting

SEDE LEGALE

Via D'Andrea, 17/b - 26013 Crema (CR)

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Emilia Parmense, 200 - 29122 Piacenza (PC)

Tel. 0523 590 616- 0523 571444 - 342 3900520

Fax 0523 1880166

www.sciara.eu - mail:info@sciara.eu - sciara@mypec.eu

UNITA' LOCALE

Via A. De Curtis, 31 - 71041 Carapelle (FG)

**COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO AD
APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE
(ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136)**

Il sottoscritto **GIULIO GRAVAGHI** nato a **BESENZONE (PC)** il **02.08.1952**, residente a **MONTICELLI D'ONGINA (PC)** via **SAN PIETRO IN CORTE SECCA, 33/A**
C.F. **GRVGLI52M02A823W** in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO** dell'impresa
SCIARA S.r.l. con sede legale a **CREMA (Cr)** via **D'ANDREA N. 17/B**

E-mail g.gravaghi@sciara.eu

Iscritta al Registro Imprese C.C.I.A.A. di **CREMONA** al n. Rea **177221CR**

C.F./P. IVA: **01503160192**

COMUNICA

in ottemperanza al disposto dell'art.3 comma 7 "tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 136/2010
che:

1. L'impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche:

Banca: **CREDITAGRICOLE** Agenzia/ filiale **CORTEMAGGIORE**
IBAN: **IT83T0623065280000030373125**

2. I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

GIULIO GRAVAGHI nato a **BESENZONE (PC)** il **02.08.1952**, residente a **MONTICELLI D'ONGINA (PC)** via **SAN PIETRO IN CORTE SECCA, 33/A**
C.F. **GRVGLI52M02A823W** operante in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO**

Piacenza, 13/12/2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

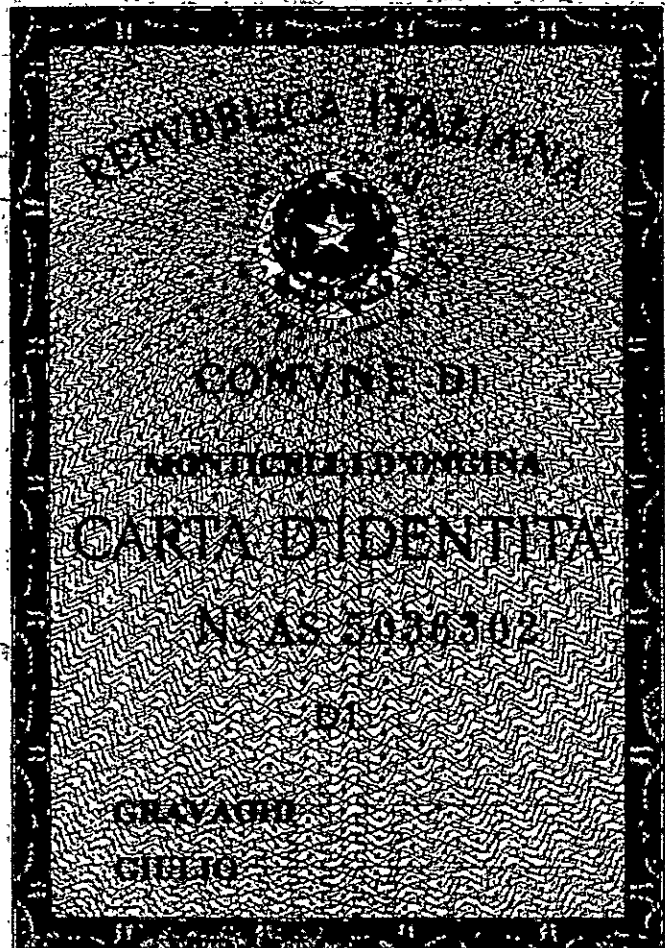
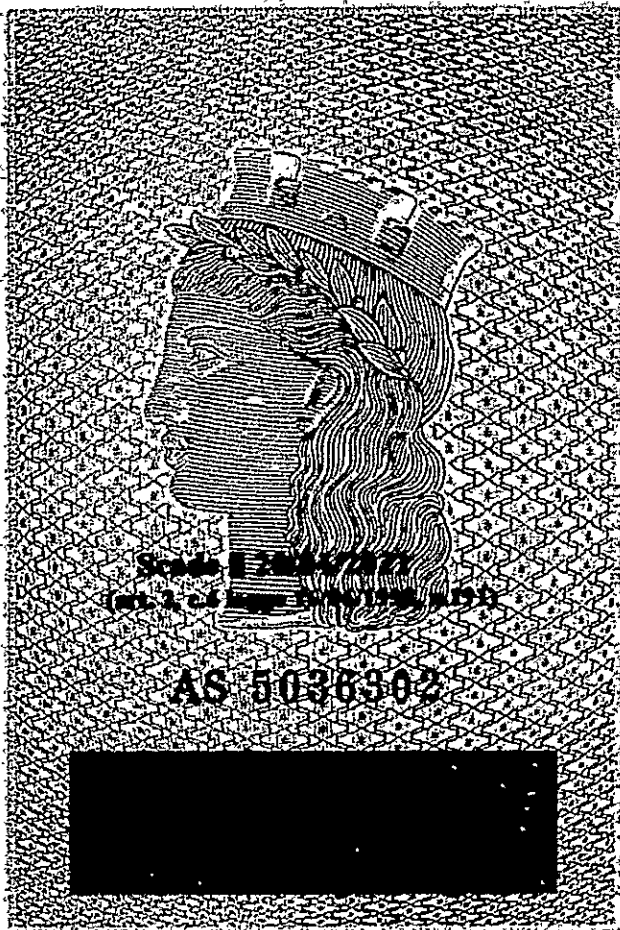
SCIARA srl

SEDE LEGALE: Via D'Andrea, 17/b - 26013 Crema (CR) § SEDE AMMINISTRATIVA: Via Emilia Parmense, 200 - 29122 Piacenza (PC)

Capitale Sociale 10.000 € i.v. - C.F. / Partita IVA 01503160192 - R.E.A. 177221 CR

Cognome **GRAVAGHI**
 Nome **GIULIO**
 nato il **02/08/1952**
 (atto n. **15** P. **I** S. **A**)
 a **BESENZONE**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MONTICELLI D'ONGINA**
 Via **VIA SAN PIETRO IN CORTE SECCA N. 33 INT. A**
 Stato civile
 Professione
 CONNOTABILE CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Giulio Gravaghi*
MONTICELLI D'ONGINA 21/04/2011
 Impronta del dito indice, sinistro
Giulio Gravaghi

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9355099	Data richiesta	02/11/2017	Scadenza validità	02/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCIARA S.R.L.
Codice fiscale	01503160192
Sede legale	VIA D'ANDREA, 17/B 26013 CREMA (CR)

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000533172

Identificativo Pagamento: PROT.1341/18

Importo: 30960,00 €

Codice Fiscale: 01503160192

Data Inserimento: 22/03/2018 - 13:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA