



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2684

del 24-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13865	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.09.004)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 173 del 21-05-2018 L.L.PP., Ambiente			
numero 743/2015 del 01-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia srl ascensore in uso alla scuola media "Don Bosco" periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		13.764,32	20.977,46
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.777,42	1.777,42
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		226,40	226,40
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.003,82	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		11.760,50	18.973,64
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
SIOPE	1030209004						
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 226,40 diconsì DUECENTOVENTISEI/40							
Per : liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia srl ascensore in uso alla scuola media "Don Bosco" periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2017. Acconto fattura							

CREDITORE (Codice: 3250)				
CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL		STRADA PROVINCIALE 231 KM.0300		
Cod.Fis. 05679360726 / P.Iva 05679360726		70123 MODUGNO		(BA)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig: ZAB11C0E6F ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0004352-0 del 09/05/2018		226,40	
	DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG: ZAB11C0E6F. PERIODO 01/05/2017 - 31/10/201			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 185,57 *Ritenuta		40,83	
	Netto da Pagare:		185,57	185,57
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			40,83
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
BONIFICO ESENTE (IT68B0101041540100000003728) - CIN:B - ABI:01010 - CAB:41540 - C/C:100000003728				
IBAN:IT68B0101041540100000003728		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2684 DEL 24/7/18 CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 743

IMPORTO € _____

CIG DET. 2AB11C0E67 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 24/173 del 2/6/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € 185,57

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 40,83

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 226,40

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2690

CREDITORE: COD.N. (3250) GAH ASCENSORI PUGLIA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 4351 e 4352 DEL 01/05/2018

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

IMPORTO € 680,70 IMPON. 558,00 IVA () 122,76

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: MANUTENZIONE ASCENSORI

01/11/2016 - 31/10/2017

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
SR.PROV.231 KM 0.300

70126 MODUGNO ()
P.Iva 05679360726 C.F. 05679360726
Codice 3250

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FC-2018-0004352-0 del 09-05-2018	Protocollo 14066 del 10-05-18	Pag. 1 di 1
--	-------------------------------	-------------

DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG: ZAB11C0E6F
Ordine DETERM. N. 15/6 del 08-01-2015 CIG ZAB11C0E6F

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG						N3
	PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01/05/2017 - 31/10/2017 IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 5 DEL DLGS 81/2008 SI COMUNICA CHE I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO AMMONTANO AL 3% DEL VALORE DEL CONTRATTO.			558,000000		558,00	22
	Ns. Banche di Appoggio: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT68B0101041540100000003728						N3
	Contributo CONAI assolto ove dovuto						N3

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	558,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N3 Non imponibili	22	558,00	122,76	S
			Imponibile	558,00
			Imposta	122,76
			Totale	680,76
			IVA Vs. carico art. 17-ter	-122,76
			Netto a pagare	558,00
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	09-05-2018	BANCO DI NAPOLI	IT68B0101041540100000003728	

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01251520175
Progressivo di invio: 74592
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05679360726
Codice fiscale: 05679360726
Denominazione: CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: SR.PROV.231 KM 0.300
CAP: 70126
Comune: MODUGNO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 432956
Capitale sociale: 21700,00
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

Dati della sede

Indirizzo: PALAZZO DI CITTA'
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-09 (09 Maggio 2018)
Numero documento: FC-2018-0004352-0

Importo totale documento: 680.76
Causale: DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG:
ZAB11C0E6F

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERM. N. 15/6
Data ordine di acquisto: 2015-01-08 (08 Gennaio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

Dati del contratto

Identificativo contratto: 000307.00299401/OM
Codice commessa/convenzione: 000307.00299401/OM
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI
GALLI CERIGNOLA FG
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01/05/2017 - 31/10/2017 IN
ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 5 DEL DLGS 81/2008 SI COMUNICA
CHE I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO AMMONTANO AL 3% DEL VALORE DEL
CONTRATTO.
Valore unitario: 558.00
Valore totale: 558.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Ns. Banche di Appoggio: BANCO DI NAPOLI IBAN:
IT68B01010415401000000003728
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Contributo CONAI assolto ove dovuto
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 558.00
Totale imposta: 122.76
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N3 (non imponibili)
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-05-09 (09 Maggio 2018)
Importo: 558.00
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
Codice IBAN: IT68B0101041540100000003728

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturaea.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 924

In data 01-06-2018

Atto Reg. Sett. N. 173

In data 21-05-2018

OGGETTO: liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia srl ascensore in uso alla scuola media "Don Bosco" periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio**, 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. 15/6 del 08/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Ditta CEAM Ascensori Puglia srl, con sede in Strada Provinciale 231 Km. 0.300 - 70026 Modugno (BA), la manutenzione integrale dell'ascensore in uso alla scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli, imp. n. P2N02750 avente matricola n. 84/05, per il periodo dall'01/11/2014 al 30/10/2019, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come appresso:

- periodo 01/11/2016 - 31/10/2017 per un importo pari ad € 1.361,52 al cap. 13865 (Spese per il mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali) - impegno n. 13/Sub impegno 1 pluriennale;

Viste:

- La fattura n. FC2018-0004351-0 del 09/05/2018, trasmessa in formato elettronico, prot. n. 14067 del 10/05/2018 invio file 103718714, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 680,76 di cui € 558,00 per imponibile oltre ad € 122,76 per IVA al 22% per il periodo lavorativo dal 01/11/2016 al 30/04/2017;
- La fattura n. FC2018-0004352-0 del 09/05/2018, trasmessa in formato elettronico, prot. n. 14066 del 10/05/2018 invio file 103718713, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 680,76 di cui € 558,00 per imponibile oltre ad € 122,76 per IVA al 22% per il periodo lavorativo dal 01/05/2017 al 31/10/2017;
- la dichiarazione in atti comunali attestante la regolarità del DURC con scadenza al 03/07/2018;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018 è stato approvato con Delibera G.C. n. 60 del 02.03.2018;

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

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

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. 18/8/2000, 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 codice: - CIG: ZAB11C0E6F;

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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - 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;

Visto il Decreto del Sindaco del 06-06-2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di liquidare a favore della ditta Ceam Ascensori Puglia - Voem Servizi con sede a Modugno (BA) alla Strada Prov.le n. 231 Km. 0,300, la somma complessiva di € 1.361,52, di cui imponibile € 1.116,00 ed € 253,52 per Iva 22%, per i lavori di manutenzione integrale dell'ascensore in uso alla scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli impianto P2N02750 MATR. n. 84/05 per il periodo 01/11/2016 - 31/10/2017;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari a emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della CEAM Ascensori Puglia, così come da fatture elettroniche:

- n. FC2018-0004351-0 del 09/05/2018, prot. n. 14067 del 10/05/2018 invio file 103718714, della somma di € 680,76 di cui € 558,00 per imponibile oltre ad € 122,76 per IVA al 22% per il periodo lavorativo dal 01/11/2016 al 30/04/2017;
- n. FC2018-0004352-0 del 09/05/2018, prot. n. 14066 del 10/05/2018 invio file 103718713, della somma di € 680,76 di cui € 558,00 per imponibile oltre ad € 122,76 per IVA al 22% per il periodo lavorativo dal 01/05/2017 al 31/10/2017;

il n. CIG di riferimento al servizio in argomento è ZAB11C0E6F;

3) 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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.361,52 sul bilancio 2018 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13865) - impegno n. 13/ sub impegno 1 pluriennale;

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 € 1.361,52 (CIG. ZAB11COE6F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia sr n. 743 del 01-06-2018 CIG ZAB11COE6F	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 27-09-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 15 D.D. Reg. Gen. N. del 08-01-2015 avente per oggetto Approvazione contratto di affidamento lavori di manutenzione dell'ascensore a servizio della scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli. Periodo 01/11/2014 - 30/10/2019.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	13865 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI
Causale	liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia srl ascensore in uso alla scuola media "Don Bosco" periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2017.
Importo	€. 226,40
Beneficiario	3250 CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
Quietanza BONIFICO SU C/C BANCO DI NAPOLI (IT 68 B 01010 41540 100000003728) IBAN IT68B0101041540100000003728	
liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia sr n. 744 del 01-06-2018 CIG ZAB11COE6F	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 27-09-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 15 D.D. Reg. Gen. N. del 08-01-2015 avente per oggetto Approvazione contratto di affidamento lavori di manutenzione dell'ascensore a servizio della scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli. Periodo 01/11/2014 - 30/10/2019.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	13865 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI
Causale	liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia srl ascensore in uso alla scuola media "Don Bosco" periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2017.
Importo	€. 454,36
Beneficiario	3250 CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
Quietanza BONIFICO SU C/C BANCO DI NAPOLI (IT 68 B 01010 41540 100000003728) IBAN IT68B0101041540100000003728	
liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia sr n. 745 del 01-06-2018 CIG ZAB11COE6F	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 27-09-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 15 D.D. Reg. Gen. N. del 08-01-2015 avente per oggetto Approvazione contratto di affidamento lavori di manutenzione dell'ascensore a servizio della scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli. Periodo 01/11/2014 - 30/10/2019.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	13865 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI
Causale	liquidazione fatture ditta Ceam Ascensori Puglia srl ascensore in uso alla scuola media "Don Bosco" periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2017.
Importo	€. 680,76
Beneficiario	3250 CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
Quietanza BONIFICO SU C/C BANCO DI NAPOLI (IT 68 B 01010 41540 100000003728) IBAN IT68B0101041540100000003728	

Cerignola, li 01-06-18

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 **05-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16659** del **04-06-18** 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 **01-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **01-06-18**

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 **05-06-18** al **19-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-06-18**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

Prot. n.

16680

Cerignola, 5 GIU 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture CEAM Ascensori Puglia- VOEM Servizi s.r.l. per la manutenzione ascensore a servizio della scuola media "Don Bosco".

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

In allegato si trasmettono le fatture dell'importo complessivo di € 2.723,04, IVA 22% compresa, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola in oggetto indicata, così come di seguito specificato:

determina liquidaz.	FATTURA	DATA	Protocollo	Periodo lavoro	IMPORTO
1051 del 13/11/2016	8267	23/09/2016	27214	01/05 al 31/10/16	€ 680,76
173 del 21/05/2018	4352	09/05/2018	14066	01/05 al 31/10/17	€ 680,76
173 del 21/05/2018	4351	09/05/2018	14067	01/11 al 30/04/17	€ 680,76
186 del 29/05/2018	4862	24/05/2018	15833	01/11 al 30/04/18	€ 680,76
		Sommano			€ 2.723,04

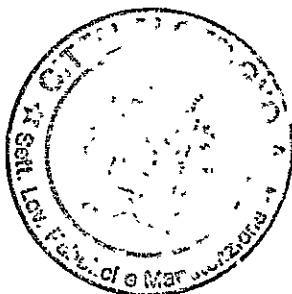
- CIG n. ZAB11COE6F;
- Durc validità contributiva al 03/07/2018;
- Tracciabilità pagamenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 136/2010 al 09/05/2018 nella persona di LISCIA ALESSANDRO (LSCLSN70B13Z112P)

Inoltre si comunica che la precedente fattura n. 10671 del 22/11/2016 della CEAM Ascensori Puglia srl, per il periodo novembre/aprile 2017, veniva rigettata in quanto il pagamento, come da contratto in essere, viene posticipato al periodo lavorativo, pertanto con la fattura nota di credito n. 874 del 03/03/2017 veniva stornato.

Il creditore è la CEAM Ascensori Puglia s.r.l. VIA Napoli, 364 B2/ B/3- Bari (BA), avente p. IVA n. 05679360726, ed il relativo pagamento dovrà essere accreditato sul c.c. postale n. 25163858 intestato a "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Via Napoli n. 364 B2/ B/3- 70132 -BARI.

Distinti saluti.

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





CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

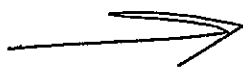
Prot. n. 16671

Cerignola, 5 GIU 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture CEAM Ascensori Puglia.

AVV. ANGELA PELLICCIARI
VIA DE ROSSI, 66
70122 BARI

e, p.c. spett.le CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
VIA Napoli, 364 B2/ B/3
70132 -BARI



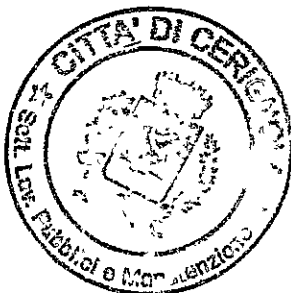
SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Si comunica, in risposta a quanto richiesto con la vs. nota pervenuta in data 29/05/2018 prot. n. 16002, inerente l'oggetto, che è stato provveduto al pagamento delle riferite fatture pervenute in data 09/05/2018, col sistema di interscambio di posta certificata per complessivi €. 2.723,04.

Alla spett.le Ceam Ascensori Puglia, che legge per conoscenza, si rammenta di inviare le fatture relative al periodo di manutenzione dell'impianto in argomento dopo la scadenza del periodo lavorativo, al fine di evitare il rigetto delle stesse.

Inoltre si comunica che non risulta ancora pervenuta la fatturazione relativa ai lavori di intervento straordinario giusta offerta di riparazione n. 120/0001/2017/0253/T per complessivi € 786,90, IVA compresa, per la riparazione del fondo completo della cabina ascensore, approvata con determinazione dirigenziale n. 1710/238 del 21/12/2017 ed avente CIG. N. Z6F2134E12.

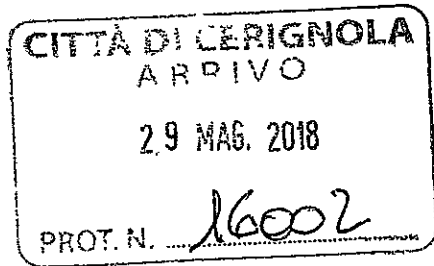
Distinti saluti.



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

Forin

Bari, 24 maggio 2018



DIREG. U. PP. - MANUT.

Spett.le
COMUNE di CERIGNOLA
in persona del Sindaco
Palazzo di Città
71042 Cerignola (Fg)

P.C.

RACCOMANDATA A.R.

La CEAM ASCENSORI PUGLIA S.r.l., in persona del Consigliere delegato Sig. Alessandro Liscia, con sede in Bari alla Via Napoli n. 364 B2/B3, mi ha conferito l'incarico di esperire tutte le più opportune azioni legali nei confronti del Comune da Lei rappresentato, per conseguire il pagamento della somma di € 1.674,00= per il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore installato in Via Tomba dei Galli.

Tale somma è dovuta a fronte delle seguenti fatture: n. 8267 del 23.09.16, nn. 4351 e 4352 del 9.05.18.

La invito, pertanto, a provvedere al pagamento della suddetta somma di € 1.674,00=, maggiorata degli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, da calcolarsi alla data dell'effettivo soddisfo, nonché dell'importo di € 250,00= per spese e competenze legali, entro e non oltre OTTO giorni dalla ricezione della presente. Con espresso avvertimento che in mancanza mi vedrò costretta a ricorrere, senza ulteriore avviso, all'Autorità Giudiziaria competente per la migliore tutela dei diritti della mia cliente.

Distinti saluti

Avv. Angela Pellicciari

Angela Pellicciari

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARR VO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
29-05-2018 - 0016002
Categoria 4 - Classe 2



Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Protocollo Generale [protocollo@comune.cerignola.fg.it]
Inviato: venerdì 11 maggio 2018 12:26
A: > Ufficio Protocollo
Oggetto: I: DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' PAGAMENTI
Allegati: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI CEAM.pdf

Da: Lisi, Patrizia [<mailto:Patrizia.Lisi@partners.ceam.it>]
Inviato: venerdì 11 maggio 2018 10:49
A: protocollo@comune.cerignola.fg.it
Cc: dirigente.llpp@comune.cerignola.fg.it; 'ufficio.patrimonio.casa@comunr.cerignola.fg.it'
Oggetto: I: DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' PAGAMENTI

C.A. Sig. Parisi

Buongiorno,

come da Vs. richiesta invio copia della ns. dichiarazione di tracciabilità finanziaria.

Distinti saluti

Patrizia Lisi
Ufficio Amministrativo
CEAM Ascensori Puglia
Via Napoli 364 B2/B2
70132 Bari
Tel 080. 5311091
Fax 080. 538228
Email: patrizia.lisi@partners.ceam.it

CEAM



Società soggetta a direzione e
Coordinamento di CEAM SRL
(a socio unico)

ASSISTENZA TECNICA N. VERDE 800 403346

Pec: ceam-ascensori-puglia@pec.partners.ceam.it

web: www.cap.gruppoceam.it

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO

11 MAG 2018

PROT. N. *11206*

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

MAURIZIO ZUCCO

OGGETTO: TRACCIABILITA' PAGAMENTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R.

445/2000 E DELLA L. 136 DEL 13/08/2010

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LISCIA ALESSANDRO NATO A ISSUM (GERMANIA) IL
13/02/1970 RESIDENTE IN Via delle Aie 74 - 09033 Decimomannu (CA) IN QUALITA' DI
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L. CON
SEDE LEGALE IN VIA NAPOLI, 364 B2/B3 - 70132 BARI TELEFONO 080/5311091 CELL
FAX 080/5382284 E-MAIL cap@partners.ceam.it C.F./P. IVA 05679360726

COMUNICA

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010:

- CHE I RIFERIMENTI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO AI RAPPORTI FINANZIARI
INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO/FORNITURA/PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DEL
VOSTRO ENTE SONO I SEGUENTI:

IBAN: **IT 6810101041540100000003728**

- CHE LA PERSONA ABILITATA AD OPERARE SUL PREDETTO CONTO E' LA SEGUENTE:

ALESSANDRO LISCIA LSCLSN70B13Z112P

Nome

Cognome

codice fiscale

- DI ASSUMERSI L'OBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- DI IMPEGNARSI A COMUNICARE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA EVENTUALI EVENTI
MODIFICATIVI RIGUARDANTI LA PRESENTE DICHIARAZIONE.

LUOGO

E

DATA

BARI, 09/05/2018

FIRMA

CEAM Ascensori Puglia S.r.l.

Alessandro Liscia

Allegato: copia fotostatica documento in corso di validità

CEAM Ascensori Puglia S.r.l. (a socio unico) - Via Napoli, 364 B2/B3 - 70132 BARI

Tel. 080 5311091 - Fax 080 5382284 - e-mail: cap@partners.ceam.it

Cap. Soc. € 21.700,00 Int. Vers. - C.F./P. IVA 05679360726 - Reg. Imp. di Bari n. 05679360726 - R.E.A. di Bari n. 432956

Banco di Napoli IBAN IT68 B 01010 41540 100000003728 - C.C.P. n. 25163858



3250

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'

71042 CERIGNOLA (FG)

Anticipata via fax 0885/410243

OGGETTO: Legge n.136/2010. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Impianti:

- VIA TOMBA DEI GALLI - 71042 CERIGNOLA.

La sottoscritta Ceam Ascensori Puglia S.r.l. con sede legale in Modugno, Strada Prov.le 231 Km.0,300 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. "05679360726", Iscrizione Registro Imprese n. 321100, nella persona del Sig. Liscia Alessandro nato a ISSUM (GERMANIA) il 13/02/1970 - C.F. LSCLSN70B13Z112P:- In qualità di legale rappresentante della Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

d i c h i a r a

➤ Che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, è il seguente:

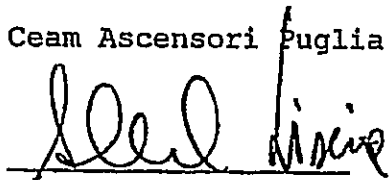
- Banca - BANCO DI NAPOLI AGENZIA DI Modugno (BA).
- Codice IBAN: "IT68 B01010 41540 10000000 3728"
- Che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, autorizzando i relativi pagamenti sono:
- LISCIA ALESSANDRO

➤ Dichiaro altresì di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

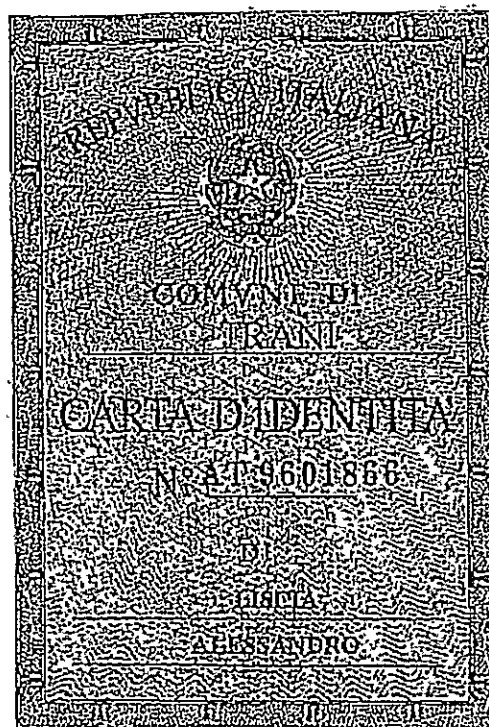
In fede

Ceam Ascensori Puglia S.r.l.

Modugno, 10/02/2015



Si allega copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore della presente dichiarazione.



Cognome... LISCIA

Nome... ALESSANDRO

nato il... 13/02/1970

(atto n. 25 P. H. S. D.)

a... ISSUM (GERMANIA)

Cittadinanza... ITALIANA

Residenza... TRANI

Via... ALBEROLONGO 2B

Stato civile... *****

Professione... AMMINISTRATORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 180 cm

Capelli... CASTANI

Occhi... CASTANI

Segni particolari

Firma del titolare... *Alessandro Liscia*

TRANI 13/02/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

Raffaella Righetto

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12321195	Data richiesta	06/07/2018	Scadenza validità	03/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.
Codice fiscale	05679360726
Sede legale	VIA NAPOLI, 364 70132 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10796519	Data richiesta	05/03/2018	Scadenza validità	03/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.
Codice fiscale	05679360726
Sede legale	VIA NAPOLI, 364 70132 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Messaggio numero 408265 del 14-05-2018 ora 10:52

Mittente Izzillo Clorindo
Destinatario PARISI MICHELE
Oggetto Prot. N. 0014066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103718714

Protocollo n. 14066 del 10-05-2018
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 103718714
Mittente : CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL

PERIODO LAVORATIVO POSY.

1/05/2012 - 31/10/2012

ALL. SEVOCA MEDIA "TOMBA DEL GALLO"

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01251520175
Progressivo di invio: 74592
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05679360726
Codice fiscale: 05679360726
Denominazione: CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: SR.PROV.231 KM 0.300
CAP: 70126
Comune: MODUGNO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 432956
Capitale sociale: 21700.00
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

Dati della sede

Indirizzo: PALAZZO DI CITTA'
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-09 (09 Maggio 2018)
Numero documento: FC-2018-0004352-0

Importo totale documento: 680.76
Causale: DETERMIN. DIRIGENZIALE N. 15/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG:
ZAB11C0E6F

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERM. N. 15/6
Data ordine di acquisto: 2015-01-08 (08 Gennaio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

Dati del contratto

Identificativo contratto: 000307.00299401/OM
Codice commessa/convenzione: 000307.00299401/OM
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI
GALLI CERIGNOLA FG
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01/05/2017 - 31/10/2017 IN
ACCORDO CON QUNATO PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 5 DEL DLGS 81/2008 SI COMUNICA
CHE I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO AMMONTANO AL 3% DEL VALORE DEL
CONTRATTO.
Valore unitario: 558.00
Valore totale: 558.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Ns. Banche di Appoggio: BANCO DI NAPOLI IBAN:
IT68B0101041540100000003728
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Contributo CONAI assolto ove dovuto
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: SERVIZIO
Valore testo: MANUTENZIONE ASCENSORI
Valore numerico: 0.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **558.00**
Totale imposta: **122.76**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-05-09** (09 Maggio 2018)
Importo: **558.00**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**
Codice IBAN: **IT68B0101041540100000003728**