



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1923

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	40	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.02.09.003)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 107 del 28-03-2018			
numero 482/2015 del 09-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura Schindler spa per i lavori di manutenzione degli impianti ascensori del Palazzo di Città, periodo Luglio / Dicembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	28.090,01	43.090,01	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.994,81	4.291,81	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.367,20	3.367,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.362,01		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	20.728,00	35.431,00	
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' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.367,20 diconsì TREMILATRECENTO SESSANTASETTE/20							
Per : Liquidazione fattura Schindler spa per i lavori di manutenzione degli impianti ascensori del Palazzo di Città, periodo Luglio / Dicembre 2016. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 468)				
SCHINDLER S.P.A.		VIA E. CERNUSCHI, 1 (MI)		
P.Iva 00842990152		20129 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z370F33CB5 SALDO Fatt.n. 349296358 del 05/03/2018 Canone di manutenzione per impianti elevatori. Periodo luglio dicembre 2016	3.367,20		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.760,00 *Ritenuta	607,20		
	Netto da Pagare:	2.760,00	2.760,00	
	(per ritenute) - Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	607,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT SPA VIA CAVALLOTTI N.3 MONZA (IT 66E 02008 20411 000500066850) - CIN:E - ABI:02008 - CAB:20411 - C/C:000500066850			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1023 DEL 5/6/18 CAP. 10035/40 BIL. _____

IMPEGNO N. 10 LIQUIDAZIONE N. 482

IMPORTO € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 609/11 del 23/07/2014

Determ. N. 710/108 del 14/08/2016

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 570/107 del 1/6/2018

IMPONIBILE € 2760,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 607,20

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3367,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2018

CREDITORE: COD.N. (468) SECONDA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 349266358 DEL 7/3/2018

PROT. ENTRATA N. 7203 DEL 06/03/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG 2370733CB5 (10) CUP _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

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

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

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA 16/06/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _

COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ 66850 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE AGENZIA

PACETTO DI MANUTENZIONE LOGICA/DIGITALI

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____ 2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

Prot. n. 10968

Cerignola, 12 APR 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura SCHINDLER s.p.a. per la manutenzione ascensori a servizio del Palazzo di Città. Periodo luglio/dicembre 2016.

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione, in allegato, si trasmette l'allegata fattura n. 349296358 del 07/03/2018 prot. n. 7203 del 06/03/2018 invio file n. 97257123, dell'importo complessivo di € 3.367,20, IVA 22% compresa, per la manutenzione ordinaria degli ascensori in uso al Palazzo di Città, giusta determinazione n. 570/107 del 09/04/2018.

Il creditore è la SCHINDLER s.p.a. con sede in via don Guanella, 17 Bari, avente p. IVA n. 00842990152, ed il relativo pagamento dovrà essere accreditato sul c.c. postale n. 13765219 intestato a "SCHINDLER s.p.a." Amministrazione- via Monza,1 – 22049 Concorezzo (MI).

Cod. CIG. Z370F33CB5.

DURC del 16/02/2018 con validità al 16/06/2018

Distinti saluti.



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

Messaggio numero 398744 del 07-03-2018 ora 12:00

Mittente Izzillo Clorindo
Destinatario PARISI MICHELE
Oggetto Prot. N. 0007203 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 97257123

Protocollo n. 7203 del 06-03-2018
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 97257123
Mittente : Schindler S.p.A.

PARABZO IN CITTA'

PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2016

ALEX NDAI SCHINDLER SA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04513160962
Progressivo di invio: S11003459J
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00842990152
Codice fiscale: 00842990152
Denominazione: Schindler S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Cernuschi,1
CAP: 20129
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 471016
Capitale sociale: 8400000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: SEDE MUNICIPALE
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-05 (05 Marzo 2018)

Numero documento: 349296358
Importo totale documento: 3367.20
Causale: Canone di manutenzione per impianti elevatori

Dati del contratto

Identificativo contratto: ATTO nr. 710/109
Data contratto: 2016-09-14 (14 Settembre 2016)
Codice commessa/convenzione: Capitolo 10435/40Liquidazione nr. 371 del 01.01.2015Cod. di Bilancio nr. 1010203
Codice Identificativo Gara (CIG): Z370F33CB5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: EUC_ELEVATOR
Descrizione bene/servizio: Contratto Ascensore Excellence EU
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 240.0000000
Valore totale: 240.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: EUC_ELEVATOR
Descrizione bene/servizio: Contratto Ascensore Excellence EU
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 630.0000000
Valore totale: 630.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: EUC_ELEVATOR
Descrizione bene/servizio: Contratto Ascensore Excellence EU
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 630.0000000
Valore totale: 630.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: EUC_ELEVATOR
Descrizione bene/servizio: Contratto Ascensore Excellence EU
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 630.0000000
Valore totale: 630.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODICE TIPO**
Valore: **EUC_ELEVATOR**
Descrizione bene/servizio: **Contratto Ascensore Excellence EU**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PCE**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: **630.0000000**
Valore totale: **630.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **2760.00**
Totale imposta: **607.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22% scissione dei pagamenti art 17-ter Dpr 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-04** (04 Aprile 2018)
Importo: **2760.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT66E0200820411000500066850**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0349296358.pdf**
Formato: **PDF**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570255	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCHINDLER SPA
Codice fiscale	00842990152
Sede legale	VIA E CERNUSCHI, 1 20129 MILANO (MI)

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.

Schindler S.p.A.
Via E. Cernuschi,1

20129 Milano (MI)
P.Iva 00842990152 C.F. 00842990152
Codice 468

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

SEDE MUNICIPALE
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 349296358 del 05-03-2018

Protocollo 7827 del 13-03-18

Pag. 1 di 1

Canone di manutenzione per impianti elevatori
Contratto DET. 609/91 del 23-07-2014

CIG Z370F33CB5

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
EUC_ELEVATOR Contratto Ascensore Excellence EU	PCE	1,000	240,000000		240,00	22
EUC_ELEVATOR Contratto Ascensore Excellence EU	PCE	1,000	630,000000		630,00	22
EUC_ELEVATOR Contratto Ascensore Excellence EU	PCE	1,000	630,000000		630,00	22
EUC_ELEVATOR Contratto Ascensore Excellence EU	PCE	1,000	630,000000		630,00	22
EUC_ELEVATOR Contratto Ascensore Excellence EU	PCE	1,000	630,000000		630,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.760,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	2.760,00	607,20	S	
						Imponibile 2.760,00
						Imposta 607,20
						Totale 3.367,20
						IVA Vs. carico art.17-ter -607,20
						Netto a pagare 2.760,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-04-2018
Banca UNICREDIT SPA

IBAN
IT66E0200820411000500066850

Schindler S.p.A.
Bari
Via Nicola Ruffo 46
70124 Bari BA
Tel: 080 5498911 Fax: 080 5461667



Schindler

Fattura

No: 349296358
Data: 05.03.2018

COMUNE DI CERIGNOLA
SEDE MUNICIPALE
71042 CERIGNOLA FG

Vostro Ordine: ATTO nr. 710/109
Cod. cliente: 1602938
P.IVA: IT00362170714
C.F: 00362170714

Contatto: DE BARTOLO GIROLAMO
Tel: +393351349290
E-mail: girolamo.de.bartolo@schindler.com

Capitolo 10435/40
Liquidazione nr. 371 del 01.01.2015
Cod. di Bilancio nr. 1010203

Numero di contratto:	EUR	IVA	EUR
FG02415	Imponibile	22%	incl.IVA

Quantità impianti:	5
Tipo di contratto:	EU: Excellence Integrale
Indirizzo:	COMUNE DI CERIGNOLA Piazza della Repubblica 71042 Cerignola
Canone manutenzione:	da 01.07.2016 fino 31.12.2016

Totale	2.760,00	607,20	3.367,20
--------	----------	--------	----------

Totale			3.367,20
---------------	--	--	-----------------

IVA 22% scissione dei pagamenti art 17-ter Dpr 633/72
Metodo di pagamento: Conto corrente postale
Scadenza di pagamento: 04.04.2018

Contributo CONAI assolto ove dovuto
(Comprende lo smaltimento, a norme, del materiale sostituito)
CIG N°: Z370F33CB5
C/C dedicato legge 136/2010 : BANCA UNICREDIT -IBAN: IT66E0200820411000500066850

Per ricevere le fatture in formato elettronico, segnalaci il tuo indirizzo email scrivendo a:
amministrazione_clienti.it@schindler.com

Pagina : 1/1

Schindler S.p.A.
Capitale EUR 8.400.000 i.v.

Società soggetta a direzione e
coordinamento di
Schindler Management AG

Uffici Direzionali: 20863 Concorezzo, Via Monza, 1
Sede Legale: 20129 Milano, Via E. Cernuschi, 1
Reg. Impr./C.F./P.I.: 00842990152
R.E.A: 471016 - VAT: IT00842990152
Tel: 039 6652.1 (20 linee)- Fax 0396041600
CC postale K 07601 1600 000022987200
www.schindler.it

per pagamenti con bonifico bancario utilizzare:
INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN IT39 D 03069 32981 000000679154

for foreign bank transfer please apply it through:
INTESA SANPAOLO S.p.A., Concorezzo branch: SWIFT
BCITITMMXXX - IBAN: IT39 D 030 6932 9810 0000 0679 154

La Voce del Cliente
800-893958
Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 20.00
vokedelcliente@it.schindler.com
Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!

Spettabile
COMUNE DI CERIGNOLA
SEDE MUNICIPALE
71042 CERIGNOLA

OGGETTO: Dichiarazione Flussi Finanziari

Il sottoscritto Di Marco Christian nato a Vicenza il 04/08/1977, Residente in Via Pasquale Scura, n. 56 Città Naspoli (NA) - in qualità di Procuratore dell'Impresa SCHINDLER S.P.A., avente sede legale in Milano, Via E. Cernuschi, 1- Direzione ed Uffici in Concorezzo (MI) Via Monza 1 codice fiscale e Partita IVA n. 00842990152, consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di detto D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci a cui può andare incontro, relativamente a quanto in oggetto con la presente

DICHIARA

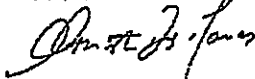
ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136, che il conto corrente bancario sotto riportato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

C/C nr. 000500066850 acceso presso UNICREDIT SPA via Cavallotti 3 – 20052 Monza
IBAN IT66E0200820411000500066850 sul quale sono delegati ad operare i Sigg.:

- Maffels Arturo Stefano Giovanni nato a Milano (MI) il 01.06.1963 C.F.: MFFRRS63H01F205H	- Calabrò Danilo nato a Brindisi (BR) il 12.08.1968 C.F.: CLBDNL68M12B180D
- Goggia Maurizio nato a Milano (MI) il 09.02.1955 C.F.: GGGMRZ55B09F205N	- Fumagalli Angelo nato a Bergamo (BG) il 25.06.1960 C.F.: FMGNGL60H25A794F
- Bianchi Donatella nata a Matera (MT) il 19.11.1962 C.F.: BNCDTL62S59F052N	- Ippolito Francesco Gaetano Salvatore nato a Cirò Marina (KR) il 07.01.1959 C.F.: PPLFNC59A07C726V
- Di Feo Giuseppe nato a Salerno (SA) il 29.06.1971 C.F.: DFIGPP71H29H703O	- Renolfi Fausto nato a Romagnano Sesia (NO) il 20.02.1962 C.F.: RNLFST62B20H502C
- Penna Roberto nato a Milano il 24.08.1959 CF : PNNRRT59M24F205Y	

Luogo e data
Bari 30/09/2016

Schindler Spa
Di Marco Christian





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **570**

In data **09-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **107**

In data **28-03-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura Schindler spa per i lavori di manutenzione degli impianti ascensori del Palazzo di Città, periodo Luglio / Dicembre 2016.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, 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 Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 04/04/2014, veniva approvata la spesa per la manutenzione degli ascensori a servizio del Palazzo di Città, per il triennio 2014/2016.

Con determinazione dirigenziale n. 609/91 del 23/07/2014, gli stessi venivano affidati alla ditta Schindler spa con sede a Milano in via Cernuschi, 1 per il periodo 2014/2016.

Da un verifica contabile la ditta Schindler spa, rilevava il mancato pagamento relativo al 2° Semestre 2016 Luglio/Dicembre 2016 per i lavori di manutenzione degli ascensori del Palazzo di Città.

Pertanto, è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo semestrale posticipato (periodo LUGLIO/DICEMBRE 2016) di € 3.367,20, così come previsto dal contratto, in atti comunali.

La spesa relativa al secondo semestre 2016 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ammonta a complessivi € 3.367,20, Iva 22% compresa è da imputarsi al codice bilancio 1010203 (Cap. 10435/40).

Con nota prot. 7203 del 06/03/2018 invio file fattura elettronica n. 97257123 perveniva la fattura numero 349296358 del 06/03/2018 per € 3.367,20 di cui un imponibile di € 2.760,00 e di imposta al 22% di € 607,20»

Visto Il DURC richiesto da codesta Stazione Appaltante ed emesso in data 16/02/2018 con scadenza 16/06/2018, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Schindler spa;

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: Z370F33CB5**;

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 procedere alla liquidazione del corrispettivo semestrale posticipato (periodo Luglio/Dicembre 2016) di € 3.367,20, di cui € 2.760,00 di imponibile ed Iva 22% per € 607,20, così come previsto dal contratto in atti comunali, alla ditta Schindler spa, con sede a Milano alla via E. Cernuschi civ. 01, per la manutenzione integrale degli impianti ascensori a servizio del Palazzo di Città, codice CIG: **Z370F33CB5**;

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 2018, 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 € 3.367,20, Iva 22% compresa al codice bilancio 1010203 (cap. 10435/40);

4) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso il Servizio di 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 € 3.367,20 (CIG. Z370F33CB5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura Schindler spa per i lavori di n. 482 del 09-04-2018 CIG Z370F33CB5	
Su Impegno N° del 01-01-2015 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 96 Giunta Municipale del 04-04-2014 avente per oggetto Approvazione spesa per la manutenzione degli ascensori del Palazzo di Città, triennio 2014/2016.	
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 10435 Articolo 40 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	
Causale	Liquidazione fattura Schindler spa per i lavori di manutenzione degli impianti ascensori del Palazzo di Città, periodo Luglio / Dicembre 2016.
Importo	€. 3.367,20
Beneficiario	468 SCHINDLER S.P.A.
Quietanza UNICREDIT SPA VIA CAVALLOTTI N.3 MONZA (IT 66E 02008 20411 000500066850) IBAN IT66E0200820411000500066850	

Cerignola, lì 09-04-18

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 **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11274** del **16-04-18** 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 **09-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **09-04-18**

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 **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.710/109

In data 14-09-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione impianti ascensori in uso al Palazzo di Città. Periodo Semestrale posticipato Gennaio/Giugno 2016. Ditta Schindler spa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-09-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

MANUTENZIONE

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

«Con la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 4/04/2014, veniva approvata la spesa per la manutenzione degli ascensori a servizio del Palazzo di Città, per il triennio 2014/2016.

Con determinazione dirigenziale n. 609/91 del 23/07/2014, venivano affidati i lavori di manutenzione degli ascensori a servizio del Palazzo di Città, alla ditta Schindler SpA, con sede a Milano in Via E. Cernuschi civ. 01, già manutentrice degli impianti de quo, per il triennio 2014/2016 secondo lo schema di contratto annuale di seguito meglio specificato:

CONTRATTO INTEGRALE

ASCENSORI A-B-C-D

SCHINDLER EXCELENCE PUBBLICO € 5.040,00

CONTRATTO MANTENIMENTO

ASCENSORE F (INFORMA GIOVANI)

SCHINDLER EXCELENCE LIGHT € 480,00

Sommano € 5.520,00

IVA 22% € 1.214,40

Totale € 6.734,40

Pertanto, è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo semestrale posticipato (periodo GENNAIO/GIUGNO 2016) di € 3.367,20, così come previsto dal contratto, in atti comunali.

La spesa relativa al primo semestre 2016 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ammonta a complessivi € 3.367,20 IVA 22% compresa è da imputarsi al codice bilancio 01.06-1.03.02.09.000 (Cap. 10435/40) "Prestazione di servizi per il mantenimento e funzionamento degli Uffici" - impegno n. 10 del bilancio 2016 - liquidazione provv. n.251.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 codice CIG:Z370F33CB5;

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 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";

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 Tecnico comprendente i Servizi LL.PP. - Manutenzioni - Ambiente - Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida alla dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto, di procedere alla liquidazione del corrispettivo semestrale posticipato (periodo Gennaio/Giugno 2016) di € 3.367,20, IVA 22% compresa, così come previsto dal contratto in atti comunali, alla ditta Schindler spa, con sede a Milano alla via E. Cernuschi civ. 01, per la manutenzione integrale degli impianti ascensori a servizio del Palazzo di Città, codice CIG:Z370F33CB5;

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 2016, 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 € 3.367,20 IVA 22% compresa al codice bilancio

01.06-1.03.02.09.000 (cap. 10435/40) - impegno 10 del bilancio 2016 - liquidazione provv. n. 251;

4) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso il Servizio di Manutenzione.

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

Atto N.710/109

In data **14-09-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione impianti ascensori in uso al Palazzo di Città. Periodo Semestrale posticipato Gennaio/Giugno 2016. Ditta Schindler spa.

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 € 3.367,20 (CIG. Z370F33CB5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
10435/ 40	3.367,20	371	01-01-2015	1010203	

Cerignola, lì 14-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **14-09-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25701** del **14-09-16** 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 **14-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-09-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-09-16** al **29-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria