



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1259

del 13-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.09.004)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, LL.PP., Ambiente		nr.	4 del 08-01-2018
numero 337/2015 del 28-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto n. OL581, a servizio della scuola materna di via Tagliamento, periodo Settembre / Dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	6.438,96	4.354,40	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	927,20	927,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	463,60	463,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.390,80		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.048,16	2.963,60	
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 463,60 dicono QUATTROCENTO SESSANTATRE/60							
Per: Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto n. OL581, a servizio della scuola materna di via Tagliamento, periodo Settembre / Dicembre 2017.							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
P.Iva 04016430714		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z1A0F33BC1 SALDO Fatt.n. 2/X del 15/02/2018 Nota Credito a Sorno ns. Fattura n.18/X del 17/11/2017	-463,60		1313
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -380,00 *Ritenuta Cig:Z1A0F33BC1 SALDO Fatt.n. 6/X del 21/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA VIA TAGLIAMENTO PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017	-83,60 463,60		1313
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 380,00 *Ritenuta Cig:Z1A0F33BC1 SALDO Fatt.n. 18/X del 17/11/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA VIA TAGLIAMENTO PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017	83,60 463,60		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 380,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	83,60 380,00	380,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	83,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	ESENTE BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT64 0 01030 78510 000003033417) - CIN:O - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000003033417 IBAN:IT6400103078510000003033417 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1259 DEL 13/4/18 CAP. 13467 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 337

IMPORTO € ---

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

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

Determ. N. 415/57 del 14/05/2014

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 333/4 del 08/01/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 380,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 83,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 663,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1362

CREDITORE: COD.N. (13865) MANANTUONO SRL

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(1) FATTURA N. 6X DEL 21/02/2018

PROT. ENTRATA N. 6047 DEL 21/02/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 663,60 IMPON. 380 IVA (---) 83,60

CIG FATT. Z1A0F33BC1 (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

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

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE AREE XISORE SCUOLA INTERNA

VITAGGIAMENTO PERIODO DA 1 SETTEMBRE AL 31/12/2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



COMUNE DI CERIGNOLA

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

NOTA DI CREDITO
(2) FATTURA N. 2X _____ DEL 15/02/2018
PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _
IMPORTO € 463,60 IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _____ / DICHIARAZ.
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ (12) _ SI _ / _ NO _
DESCRIZIONE : ASTORNO TOTALE FATTURA 18X DEL
17/11/2017
SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

() FATTURA N. 18X _____ DEL 17/11/2017
PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _
IMPORTO € 463,60 IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. Z1A0F33B9 (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _____ / DICHIARAZ.
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ (12) _ SI _ / _ NO _
DESCRIZIONE : _____
SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

1 MAR 2018

Prot. n. 6826

Cerignola

OGGETTO: Liquidazione fatture Iannantuono srl, per la manutenzione ascensore a servizio della scuola materna di via Tagliamento.
Periodo settembre/dicembre 2017.

SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

In allegato si trasmette la fattura dell'importo complessivo di € 463,60, IVA 22% compresa, per i lavori di manutenzione ascensore a servizio della scuola in oggetto indicata, giusta determinazione n. 415/57 del 14/05/2014 (impegno di spesa n. 11-2015) e determinazione 4 del 08/01/2018 (liquidazione di spesa).

- fattura elettronica 6/X del 21/02/2018 prot. N. 6047 del 21/02/2018 invio file n. 96047585, dell'importo di € 463,60, di cui imponibile € 380,00 ed € 83,60 per IVA 22%;
- CIG n. Z1A0F33BC1;
- Dure validità contributiva al 23/06/2018.

Inoltre si comunica che la precedente fattura n. 18 del 17/11/2017 della Iannantuono srl, per il periodo Settembre/Dicembre 2017, veniva rigettata in quanto il pagamento, come da contratto in essere, viene posticipato al periodo lavorativo, pertanto con la fattura n. 2/X del 15/02/2018 veniva stornato.

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

Distinti saluti.



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

Messaggio numero 396937 del 21-02-2018 ora 13:18

Mittente Izzillo Clarindo
Destinatario PARISI MICHELE
Oggetto Prot. N. 0006047 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96047585

Protocollo n. 6047 del 21-02-2018
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 96047585
Mittente : FANNANTUONO SRL

SCUOLA MATERNA - VIA TAGLIAMENTO

LAVORI PERIODICI SETT./DIE 2017

FATTURA N. 6X DEL 24/02/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 50W12
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TP01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-21 (21 Febbraio 2018)
Numero documento: 6/X
Importo totale documento: 463.60
Causale: Determina n415/57 del 14/05/2014

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 415/57
Data convenzione: 2014-05-14 (14 Maggio 2014)
Codice identificativo Gara (CIG): Z1A0F33BC1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto Ascensore n.OL581 ubicato presso la Scuola
Materna, Via Tagliamento - Cerignola (FG)
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-01 (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: 380.00
Valore totale: 380.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

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

Dati relativi agli allegati

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

Messaggio numero 396021 del 15-02-2018 ora 16:06

Mittente: Izzillo Clorindo
Destinatario: PARISI MICHELE
Oggetto: Prot. N: 0005450 - POSTA CERTIFICATA: Inviò File 95498886

Protocollo n. 5450 del 15-02-2018
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Inviò File 95498886
Mittente: IANNANTUONO SRL

STORNO FATTURA 18/X DEL 17/11/2017

ALL'ENPONE - UINTEGRAMENTO

PERIODI PATT. / DICEMBRE 2017

STORNO N. 2/X DEL 15/02/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-15 (15 Febbraio 2018)
Numero documento: 2/X
Importo totale documento: 463.60
Causale: Nota Credito a Storno ns. Fattura n.18/X del 17/11/2017

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vi rimettiamo la presente NOTA DI CRÉDITO per Storno ns. Fattura n.18/X del 17/11/2017 - Rifer. Ascensore ubicato presso la Scuola materna, Via Tagliamento - Cerignola
Quantità: 1.00
Valore unitario: 380.00
Valore totale: 380.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

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

Dati relativi agli allegati

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

Protocollo n. 33862 del 20-11-2017
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 87100541
Mittente : IANNANTUONO SRL

SEUOLA MATERNA "VIA TACCHIAVENTO"

SETT./DIREMBRE FATT. N. 18/X DEL 17/11/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4XB85
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)
Numero documento: 18/X
Importo totale documento: 463.60
Causale: Determina n.415/57 del 14/05/2014

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 415/57
Data convenzione: 2014-05-14 (14 Maggio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A0F33BC1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto ascensore n.OL581 ubicato presso la Scuola Materna, Via Tagliamento - Cerignola (FG)
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-01 (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: 380.00
Valore totale: 380.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

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

Dati relativi agli allegati

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

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

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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

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

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

Il sottoscritto/a COZZI MARIA
nato/a a FOGGIA il 05/02/1956
CF: 06084566506630, e residente a ORTA NOVA
in Via/Piazza PIRELLA n. 6
cell.

☐ in proprio;

☒ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del (società/ente) LANNANTUONO SRL
con sede legale a ORTA NOVA
in Via E. BERLINGUER - ZONA PIP n. 500 (CAP: 71045),
C.F.: 06016430714, tel. 0885 784288
in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche presenti e future provenienti dal Vostro ente:

COMUNICA

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

☒ BANCA: MONTI DEI PASCHI DI SICINA
☐ POSTE ITALIANE SPA
Agenzia/Filiale: ORTA NOVA - P.ZZA PIETRO NENNI
Intestato a: LANNANTUONO SRL
IBAN: IT 66 0 01030 78510 00003033617

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

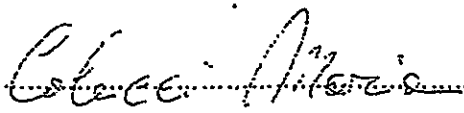
1) Cognome e nome: LANNANTUONO MICHELE
nato/a a FOGGIA (Prov. FG) il 02/07/1981
residente a ORTA NOVA (Prov. FG) in Via S. PIERINI, 13/A
CODICE FISCALE: NNNNKLC61C02663J in qualità di DELEGATO

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

Si impegna infine a:

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

Data 15-09-2016

Firma 

NB: allegare documento di identità in corso di validità

¹ L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 135/2010).

Cognome COLUCCI
 Nome MARIA
 nato il 05-02-1956
 (atto n. 501 P.1 S.A. 1956...)
 a FOGGIA (FG) (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza ORTA NOVA (FG)
 Via PEDONE 6
 Stato civile cgt. TANTANTUONO
 Professione ARTIGIANO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 167
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari



Firma del titolare Colucci Maria
ORTA NOVA il 15-11-2006
 Imprinta del dno
 indice sinistro



Scadenza 14-11-2011
 Diritti 5,42

Validità riconosciuta al titolo dell'art. 31.6 del D.L. 25/6/2001 n. 112 convertito dalla legge 30/7/2003 n. 130, art. 14-11-2016



1022 SERVIZIO CIVILE ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ORTA NOVA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AN 5301874

DI
TANTANTUONO



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 333

In data 28-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 4

In data 08-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto n. OL581, a servizio della scuola materna di via Tagliamento, periodo Settembre / Dicembre 2017.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

MANUTENZIONE

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

«Con la determinazione dirigenziale n. 415/57 del 14/05/2014 (impegno contabile n. 11-2015), veniva approvato il contratto di affidamento del servizio di manutenzione integrale dell'ascensore N. OL581, ubicato presso la scuola materna comunale di via Tagliamento - Cerignola, alla ditta Iannantuono srl - con sede in Ortanova alla via E. Berlinguer, Zona PIP, per la spesa complessiva di € 7.466,40, Iva 22% compresa, 01/01/2014-31/12/2018, a cui è stato assegnato il CIG n. **Z1A0F33BC1**.

Con la nota prot. 6047 del 21/02/2018 File n. 96047585, la ditta Iannantuono srl, trasmetteva la fattura n. 6/X del 21/02/2018 dell'importo complessivo di € 463,60, IVA 22% compresa, per i lavori riferiti al terzo quadrimestre 2017 settembre/dicembre.

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

- € 95,00 x n. 4 mensilità	€ 380,00
- IVA 22%	€ 83,60
in uno	€ 463,60

La spesa complessiva di € 463,60, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice bilancio 04.01-1.03.02.09.004»

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

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

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

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

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente - **CIG: Z1A0F33BC1**;

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto di approvare e liquidare a favore della Iannantuono srl, per la manutenzione integrale dell'ascensore a servizio della scuola materna comunale di via Tagliamento, la spesa di € 463,60, IVA 22% compresa, periodo settembre/dicembre 2017;

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

2
~
adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 380,00, oltre Iva 22% per € 83,60, pertanto per complessivi € 463,60 sul codice bilancio 04.01-1.03.02.09.004(cap. 13465);

4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto per la fatturazione dell'importo complessivo di € 463,60 con il n. CIG : **Z1A0F33BC1**;

- Fattura n. 6/X del 21/02/2018 pervenuta con prot. 6047 del 21/02/2018 File n. 96047585;

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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

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

La spesa complessiva di € 463,60 (CIG. Z1A0F33BC1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i l. n. 337 del 28-02-2018 CIG Z1A0F33BC1	
Su Impegno N° del 01-01-2015 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 415 SETTORE LL. PP. MANUT. del 14-05-2014 avente per oggetto Affidamento manutenzione dell'ascensore ubicato presso la scuola materna di via Tagliamento alla ditta Iannantuono Elevat	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 13465 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fattura ditta Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto n. OL581, a servizio della scuola materna di via Tagliamento, periodo Settembre / Dicembre 2017.
Importo	€ 463,60
Beneficiario 15865 IANNANTUONO SRL	
Quietanza BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) IBAN IT6400103078510000003033417	

Cerignola, lì 28-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7607** del **09-03-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **28-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **28-02-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città, **26-03-18**

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