



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2529

del 04-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11565	Art	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 05 Titolo 1 (0* 05 * 03 02 05 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 606 del. 30-05-2017			
numero 541/2017 del 25-05-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fattura 02/E del 08/05/2017 per i lavori di manutenzione "Ricarica semestrale estintori a servizio degli immobili di competenza Comunale- Ditta Omnitec - Trani.							
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	48.883,40
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	8.883,39
2o L. vello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		8.883,39	8.883,39
3o L. vello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		8.883,39	
4o L. vello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		31.116,61	31.116,62
5o L. vello	999	Utenze e canoni per altri servizi n a c.					
SIOPE	1030205999						
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 8.883,39 dicensi OTTOMILAOTTOCENTOTTANTATRE/39							
Per : Liquidazione fattura 02/E del 08/05/2017 per i lavori di manutenzione "Ricarica semestrale estintori a servizio degli immobili di competenza Comunale- Ditta Omnitec - Trani. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 4270)				
TARULLO GIUSEPPE OMNIATEC		VIA DANIMARCA,3		
Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726		70059 TRANI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z7B1DF9813 SALDO Fatt.n. 02/E del 08/05/2017 Intervento di manutenzione 1^ ricarica semestrale effettuata nel periodo aprile 2017/settembre 2017 degli estintori presso le strutture di competenza comunale - CIG n. Z7B1DF9813 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.281,47 *Ritenuta	8.883,39		1313
	Netto da Pagare:	7.281,47	7.281,47	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.601,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN: U - ABI: 05385 - CAB: 41720 - C/C: 000000010053			
	IBAN: IT37U0538541720000000010053			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2529 DEL 04/7/17 CAP. 11565/30 BIL. 2017

IMPEGNO N. 179 LIQUIDAZIONE N. 541

IMPONIBILE € 7.281,47
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.601,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.883,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2280

CREDITORE: COD.N. (4270) OMNIA TEC

PAGAMENTO FATTURA N. 02/E DEC 08/05/2017

PROT. ENTRATA N. 13214 D5C 09/05/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

INDEBITAMENTO DI MANUTENZIONI 1^ RICARICA SOSTENIBILI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 27B1 DF P813 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 606/124 del 30/05/2017

(Liquidazione) Determ. N. 335/72 del 28/03/2017

TARULLO GIUSEPPE
VIA DANIMARCA,3

76125 TRANI (BT)

P.Iva 05932470726 C.F. TRLGPP50S15C514T

Codice 4270

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 02/E del 08-05-2017

Protocollo 13214 del 09-05-17

Pag. 1 di 1

Intervento di manutenzione 1^ ricarica semestrale effettuata nel periodo aprile 2017/settembre 2017 degli estintori presso le strutture di competenza comunale - CIG n. Z7B1DF9813

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Intervento di manutenzione 1^ ricarica semestrale effettuata nel periodo aprile 2017/settembre 2017 degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Mo			7.281,470000		7.281,47	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	7.281,47
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	7.281,47	1.601,92 S

Imponibile	7.281,47
Imposta	1.601,92
Totale	8.883,39
Iva Vs. carico art. 17-ter	-1.601,92
Netto a pagare	7.281,47

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata - Filiale di Trani

IBAN
IT37U0538541720000000010053

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 107-37215T
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05932470726
Codice fiscale: TRLGPP50S15C514T
Nome: GIUSEPPE
Cognome: TARULLO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANIMARCA
Numero civico: 3
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 453392
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: GIUSEPPETARULLO@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
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: 2017-05-08 (08 Maggio 2017)
Numero documento: 02/E
Importo totale documento: 8883.39
Causale: Intervento di manutenzione 1^ ricarica semestrale effettuata nel periodo aprile 2017/settembre 2017 degli estintori presso le strutture di competenza comunale - CIG n. Z7B1DF9813

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione 1^ ricarica semestrale effettuata nel periodo aprile 2017/settembre 2017 degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT
Valore unitario: 7281.47
Valore totale: 7281.47
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: D. D.
Valore testo: Determinazione Dirigenziale n. 335/72 del 28/03/2017
Tipo dato: CIG
Valore testo: Z7B1DF9813

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7281.47
Totale imposta: 1601.92
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 7281.47
Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani
Codice IBAN: IT37U0538541720000000010053
Codice ABI: 05385
Codice CAB: 41720
Codice BIC: BPDMIT31226

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.335/72

In data 28-03-17

OGGETTO: Approvazione spesa ed affidamento lavori ricarica estintori presso le strutture di competenza Comunale 1° Semestre 2017. Ditta Omniatec - Trani.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

MANUTENZIONE

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

«Il D.P.R. del 27/03/1955 art. 34 legge 626/94 e successive modificazioni, prevede che gli estintori a servizio delle strutture pubbliche necessitano di manutenzioni semestrali (norme di riferimento UNI 9994).

Al fine di evitare che in caso di incendi gli stessi non funzionano e che l'ARPA Puglia nel verificare gli impianti delle strutture scolastiche, nonché le centrali termiche a servizio delle stesse, nel controllare i cartellini indicanti la data di scadenza della manutenzione se la stessa non è stata eseguita, possano denunciare alle autorità giudiziarie il responsabile giuridico dell'Ente occorre provvedere alla manutenzione semestrale.

La manutenzione degli estintori consiste:

- 1) verifica al manometro;
- 2) controllo delle parti avvitare;
- 3) controllo tubi di pesca;
- 4) lubrificazione delle parti avvitare;
- 5) verifica delle guarnizioni;
- 6) verifica dello stato della manichetta;
- 7) controllo della pressione di servizio;
- 8) eventuale ribocco del prodotto ignifugo;
- 9) ribocco polvere ABC;
- 10) affissione centralina di avvenuta manutenzione con firma del tecnico abilitato.

Pertanto, vista l'approssimarsi della scadenza al 30/03/2017 della ricarica e verifica degli estintori, si ritiene affidare detti lavori alla ditta OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3, che ha già eseguito negli anni passati, i lavori di manutenzione degli estintori, dimostrando capacità e puntualità nell'eseguire i suddetti lavori ed adottando le stesse tariffe praticate nel 2009 e con l'incremento di ulteriori strutture di nuova competenza di codesto Ente (CERCAT e Polo Museale).

La spesa di € 8.883,40 trova imputazione al codice bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565/30) del bilancio 2017, relativo a "Prestazione di servizi, per il funzionamento degli immobili comunali" - impegno di spesa provv. n. 194.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto alla sezione del link, **"Amministrazione trasparente"**, sotto sezione **"bandi di gara e contratti"**;

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";

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;

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 verrà assegnato il codice CIG n.: **Z7B1DF9813**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

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

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di approvare la spesa di € 8.883,40, Iva 22% compresa, per i lavori di manutenzione 1^ ricarica semestrale degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT, con effettuazione della manutenzione degli estintori nel periodo aprile 2017/settembre 2017, ed affidando la esecuzione dei lavori alla OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) di provvedere, con successivo atto dirigenziale alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della ditta interessata a presentazione di regolare fattura ad avvenuta manutenzione;

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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione di cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.883,40, Iva compresa al codice bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565/30) - impegno di spesa provv. n. 194 del Bilancio 2017;

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 335/72

In data 28-03-17

OGGETTO: Approvazione spesa ed affidamento lavori ricarica estintori presso le strutture di competenza Comunale 1° Semestre 2017. Ditta Omnitec - Trani.

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 € 8.883,40 (CIG. Z7B1DF9813) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
8.883,40	01.05-1.03.02.05.999	11565/30	2017	179	27-03-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 28-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **28-03-17**

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 **29-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9374** del **28-03-17** 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 **28-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-03-17**

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 **29-03-17** al **12-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.606/124

In data 30-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura 02/E del 08/05/2017 per i lavori di manutenzione "Ricarica semestrale estintori a servizio degli immobili di competenza Comunale - Ditta Omnitec - Trani.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

MANUTENZIONE

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

«Con la determinazione dirigenziale n. 335/72 del 28/03/2017 veniva approvata la spesa per i lavori di ricarica estintori a servizio delle strutture pubbliche norme di riferimento UNI 9994) relativo al 1° semestre 2017, affidando gli stessi alla ditta Omnitec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in via Danimarca, 3 a Trani.

In data 04/05/2017 la ditta Omnitec consegnava presso l'Ufficio Manutenzione le bolle a corredo attestanti le ricariche ed i collaudi degli estintori effettuati dalla ditta in argomento e riferiti come per Legge alla 1° Ricarica semestrale 2017 degli estintori tra cui n. 75 di nuova immisione per avvenuta scadenza.

In data 09/05/2017 prot. n. 13214 invio file n. 70705531 perveniva la fattura elettronica n. 02/E del 08/05/2017 per l'importo complessivo di € 8.883,39 di cui imponibile esigibile € 7.281,47 ed € 1.601,92 per Iva 22% (scissione di pagamenti) con assegnazione del CIG: n. Z7B1DF9813.

Pertanto, si può procedere al pagamento della suddetta fattura in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

La spesa di € 8.883,39 trova imputazione al codice bilancio 01.05-1.03.02.05.999 (cap. 11565/30) del bilancio 2017, relativo a "Prestazione di servizi, per il funzionamento degli immobili comunali" - impegno di spesa n. 179 del 27/03/2017.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto alla sezione del link, **"Amministrazione trasparente"**, sotto sezione "bandi di gara e contratti";

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";

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;

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 verrà assegnato il codice CIG n.: Z7B1DF9813;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

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

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 7.281,47, oltre a Iva 22% pari ad € 1.601,92, quindi per un totale complessivo di € 8.883,39, per i lavori di manutenzione 1^ ricarica semestrale degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT, alla OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) di provvedere alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della ditta interessata giusta fattura elettronica n. 02/E del 09/05/2017 pervenuta con il prot. n. 13214 File 70705531;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza Finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 8.883,39, Iva 22% compresa, al codice di bilancio 1010503 bilancio 2016 cap. 11565/30 - impegno n. 179 - n. CIG Z7B1DF9813, documento di Regolarità Contributiva (Durc rilasciato in data 16/05/2017);

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

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 606/124

In data 30-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura 02/E del 08/05/2017 per i lavori di manutenzione "Ricarica semestrale estintori a servizio degli immobili di competenza Comunale - Ditta Omnitec - Trani.

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 € 8.883,39 (CIG. Z7B1DF9813) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
8.883,39	01.05-1.03.02.05.999	11565/ 30	2017	541	27-03-2017

*Cerignola, li 30-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **30-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15855** del **30-05-17** 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 **30-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-05-17** al **14-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Cerignola,

Prot. n. 16444

6 GIU 2017

6270

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori Periodo 1^ Ricarica 2017, approvazione spesa det. n. 335/72 del 28/03/2017 e liquidazione Det. n. 606/124 del 30/05/2017.

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione si inviano, in allegato, nota di accettazione della fattura elettronica prot. n. 13214 del 09/05/2017 file 70705531 dell'importo di € 8.883,40, già comprensiva di € 1.601,92 per IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati.

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50S15C514T e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sul c.c. n. 000000010053 IBAN IT 37U 05385 41720.

n. cig. : Z7B1DF9813

Durc emissione 16/05/2017 scadente il 13/09/2017

Dichiarazione sulla tracciabilità sui conti decitati.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)



Messaggio numero 359929 del 09-05-2017 ora 16:14

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0013214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 70705531

Protocollo n. 13214 del 09-05-2017

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 70705531

Mittente : TARULLO GIUSEPPE

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **107-37215T**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05932470726**
Codice fiscale: **TRLGPP50S15C514T**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **TARULLO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
Numero civico: **3**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **453392**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **GIUSEPPETARULLO@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-05-08** (08 Maggio 2017)

Numero documento: **02/E**

Importo totale documento: **8883.39**

Causale: **Intervento di manutenzione 1^a ricarica semestrale effettuata nel periodo aprile 2017/settembre 2017 degli estintori presso le strutture di competenza comunale - CIG n**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Intervento di manutenzione 1^a ricarica semestrale effettuata n aprile 2017/settembre 2017 degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e n inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Forna**

Valore unitario: **7281.47**

Valore totale: **7281.47**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **D. D.**

Valore testo: **Determinazione Dirigenziale n. 335/72 del 28/03/2017**

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **Z7B1DF9813**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **7281.47**

Totale imposta: **1601.92**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **7281.47**



Codice ABI: **05385**
Codice CAB: **41720**
Codice BIC: **BPDMIT31226**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6789591	Data richiesta	16/05/2017	Scadenza validità	13/09/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE TARULLO
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA 3 TRANI BT 76125

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.

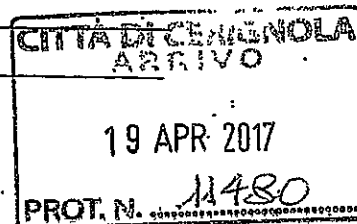
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNICAZIONE C/C DEDICATO DA ALLEGARE A
LETTERA PER FORNITORI

Il/la sottoscritto TARULLO GIUSEPPE
nato il 15-11-1950 a CERIGNOLA (FG)
in qualità di TITOLARE
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica)

OMNIATEC. di G. Tarullo
con sede in TRANI - VIA DANIMARCA, 3



COMUNICA

CHE IL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO, AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010

N.136, ART.3, AI PAGAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E' IL SEGUENTE:

IBAN IT 37 U 053854172 00000000 10053

SWIFT CODE (EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI)

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

nome GIUSEPPE cognome TARULLO luogo e data di nascita CERIGNOLA 15/11/1950
codice fiscale TP.L.BPP50S15C544T

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____
codice fiscale _____

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____
codice fiscale _____

Luogo e data 17/04/2017

Timbro della impresa di G. Tarullo.
e firma del Titolare/legale rappresentante
P. N. 11480
C. F. TR. C. P. 50315 C514T

Spett.le
Comune di Cerignola

4270

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Tarullo Giuseppe, in qualità di titolare della ditta OMNIATEC di Tarullo Giuseppe, comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN: IT 37 U 05385 41720 0000 0001 0053

presso Banca popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Trani

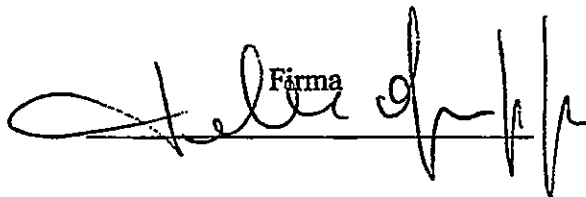
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Tarullo Giuseppe nato a Cerignola (FG) il 15/11/1950, residente in Trani (BT) alla via Danimarca n.3 codice fiscale TRL GPP 50S15 C514T.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 20 maggio 2014

Firma 

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

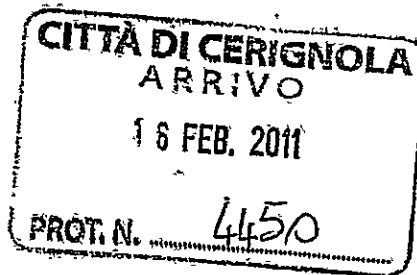
4270

Handwritten signature

**COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AL
APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE**

Ditta _____

OMNIATEC di G. Tarullo
Via Danimarca 3
70059 TRANI (Ba)
P.IVA 05932470726
C.F. TRI GRP 50S15 C514T



Spett.le Comune di **CERIGNOLA**

Servizio UFF. TECNICO
Via _____

Handwritten: C.d. Sig. Giulio ~~Pizzini~~ *Pizzini*

Oggetto: comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto/affidamento del servizio di MANUTENZIONE ESTINTORI affidato da Codesto Ente con determinazione gestionale n. _____ del _____, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010

SI COMUNICA

☐ L'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data dal _____ presso la Banca/Poste italiane spa _____ con i seguenti dati identificativi del conto corrente _____

(OPPURE)

☒ La precedente sussistenza di una conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto/ commesse pubbliche, essendo destinato a tale funzione a fa data dal 10-01-07 presso la Banca/~~Poste~~ italiane spa B.P.P.B. - TRANI con i seguenti dati identificativi del conto corrente IT 3700538541720000000010053

Si precisa che intestatario del conto è il sig. TARULLO B. nato a CERIGNOLA il 15.11.1950, residente a TRANI in via DANIMARCA, 3

SI SEGNALE

che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate- del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Data 18.02.2011

Il Legale Rappresentante dell'Azienda
OMNIA TEC di G. Tarullo
via Danimarca 3
70059 TRANI (Ba)
P.IVA 05932470736
C.F. TR L GPP 50S15 C514T