



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4251

del 23-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                               |            |                                 |   |                                 |                                               |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                      | 12725      | Art                             | 0 | Codice bilancio                 | Miss 03 Prog 01 Titolo 1 (03 01 03 02 99 999) | Gest         | COMPETENZA     |
| STRUMENTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA MANUTENZIONE                                                                                                            |            |                                 |   |                                 |                                               |              |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                  |            |                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                               | nr 1403      | del 14-11-2017 |
| numero 1136/2016 del 10-11-2017                                                                                                                                                               |            |                                 |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva   |                                               |              |                |
| Liquidazione Giele Service Srl fattura n. 19/17 del 06.11.2017.                                                                                                                               |            |                                 |   |                                 |                                               |              |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                     |            |                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO                                      | CASSA        |                |
| Missione                                                                                                                                                                                      | 03         | Ordine pubblico e sicurezza     |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 700.000,00                                    | 1.020.988,20 |                |
| Programma                                                                                                                                                                                     | 01         | Polizia locale e amministrativa |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 618.692,97                                    | 919.658,59   |                |
| Titolo                                                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                  |   | PRESENTE IMPORTO                | 61.656,00                                     | 61.656,00    |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                    | 03         | Acquisto di beni e servizi      |   | TOTALE PAGATO                   | 680.348,97                                    |              |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                    | 02         | Acquisto di servizi             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 19.651,03                                     | 39.673,61    |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                    | 99         | Altri servizi                   |   |                                 |                                               |              |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                    | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.    |   |                                 |                                               |              |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                                         | 1030299999 |                                 |   |                                 |                                               |              |                |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                            |            | Libera                          |   |                                 |                                               | Fruttifero   | C U P          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 61.656,00 diconsì SESSANTUNOMILASEICENTOCINQUANTASEI/00 |            |                                 |   |                                 |                                               |              |                |
| Per : Liquidazione Giele Service Srl fattura n. 19/17 del 06.11.2017. Pagamento fattura                                                                                                       |            |                                 |   |                                 |                                               |              |                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 14075) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |          |
| GIELE SERVICE S.R.L.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIA CAMOGLI 13       |             |          |
| P.Iva 03828830715         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71042 CERIGNOLA (FG) |             |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | CIG:65882793D2 SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 06/11/2017 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1332/97 DEL 31.10.2017 CIG 65882793D2 CAP 12725 ANNO 2017 IMP. N. 441 - SUB IMP N. 3 DATA SUB IMP. 30.06.2016 COD. BIL. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10.884,00 *Ritenuta Netto da Pagare: | 61.656,00            |             | 1306     |
|                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.394,48             |             |          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.261,52            | 59.261,52   |          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TITOLARE             | 2.394,48    |          |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO     | BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) - CIN: E - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000001917 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                     |                      |             |          |
|                           | IBAN: IT66E0303278380010000001917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6251 DEL 23/11/17 CAP. 12725 BIL. 2017

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1136

IMPONIBILE € 10884,00 + 48377,50  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2394,48  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 61656,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 6079

CREDITORE: COD. N. (14075) BELLE SERVICES

PAGAMENTO FATTURA N. 19/17 DEL 08.11.2017

PROT. ENTRATA N. 32529 DEL 08/11/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE:** \_\_\_\_\_

SERVIZIO ECARONA ZIONI, DISCO INTRA ZIONI

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 658827P3D2 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1332/17 del 31/10/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1403/109 del 14/11/2017

Prot. n. U8 /2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 15.11.2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
**SEDE**

**OGGETTO: Richiesta di Pagamento.**

Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 1403/109 del 14.11.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 61.656,00 a favore di Gielle Service Srl con sede in Cerignola Via Camogli n. 13.

Distinti saluti.

Si allegano:

- ✓ Fattura di pagamento n. 19/17 del 06.11.2017 di € 61.656,00
- ✓ Determina di liquidazione 1403/109 del 14/11/2017

IL DIRIGENTE  
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  
DOTT. Francesco DELVINO



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003491960  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03828830715  
Codice fiscale: 03828830715  
Denominazione: GIELLE SERVICE SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CAMOGLI, 13  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 3495896252  
E-mail: vgiampiero@libero.it

## 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: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdt [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-11-06** (06 Novembre 2017)  
Numero documento: **FATTPA 19\_17**  
Importo totale documento: **61656.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **1332/97**  
Data contratto: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **65882793D2**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **1332/97**  
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1332/97 DEL 31.10.2017 CIG 65882793D2 CAP 12725 ANNO 2017 IMP. N. 441 - SUB IMP N. 3 DATA SUB IMP. 30.06.2016 COD. BIL. 03.01-1.03.02.99.999**  
Quantità: **2721.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.00000000**  
Valore totale: **10884.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **1332/97.1**  
Descrizione bene/servizio: **SPESE NOTIFICA ATTI - DET. 1332/97 DEL 31.10.2017 CIG 65882793D2 CAP 12725 ANNO 2017 IMP. N. 441 - SUB IMP N. 3 DATA SUB IMP. 30.06.2016 COD. BIL. 03.01-1.03.02.99.999**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **48377.52000000**  
Valore totale: **48377.52000000**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **10884.00**  
Totale imposta: **2394.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **48377.52**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

#### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-11-06** (06 Novembre 2017)

Importo: **59261.52**  
Istituto finanziario: **CREDEM**  
Codice IBAN: **IT66E0303278380010000001917**  
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

GIELLE SERVICE SRL  
VIA CAMOGLI, 13

71042 Cerignola (FG)  
P.Iva 03828830715 C.F. 03828830715  
Codice 14075

Spett.le  
Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 19\_17 del 06-11-2017

Protocollo 32529 del 06-11-17

Pag. 1 di 1

Contratto 1332/97 del 31-10-2017

CIG 65882793D2

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                                                                         | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo   | Aliq. Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 1332/97 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ART. 7 DEL CAP. DI GARA DET. 1332/97 DEL 31.10.2017 CIG 65882793D2 CAP 12725 ANNO 2017 IMP. N. 441 - SUB IMP N. 3 DATA SUB IMP. 30.06.2016 COD. BIL. 03.01-1.03.02.99.999 | NR | 2.721,000 | 4,000000        |        | 10.884,00 | 22        |
| 1332/97.1 SPESE NOTIFICA ATTI - DET. 1332/97 DEL 31.10.2017 CIG 65882793D2 CAP 12725 ANNO 2017 IMP. N. 441 - SUB IMP N. 3 DATA SUB IMP. 30.06.2016 COD. BIL. 03.01-1.03.02.99.999                                                            | NR | 1,000     | 48.377,520000   |        | 48.377,52 | N1        |

|                |       |          |                  |           |
|----------------|-------|----------|------------------|-----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 59.261,52 |
|----------------|-------|----------|------------------|-----------|

| Riepilogo Iva |                    |    |            |            |
|---------------|--------------------|----|------------|------------|
| C.            | Descrizione        | %  | Imponibile | Iva Es.    |
|               |                    | 22 | 10.884,00  | 2.394,48 S |
| N1            | Escluse ex art. 15 |    | 48.377,52  |            |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Imponibile                 | 59.261,52 |
| Imposta                    | 2.394,48  |
| Totale                     | 61.656,00 |
| Iva Vs. carico art. 17-ter | -2.394,48 |
| Netto a pagare             | 59.261,52 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 06-11-2017  
Banca CREDEM

IBAN  
IT66E0303278380010000001917



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1403/109

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione Gielle Service Srl fattura n. 19/17 del 06.11.2017.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI SICUREZZA***

***POLIZIA MUNICIPALE***

**Delvino Dott. Francesco**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con determina dirigenziale n. 1332/97 del 31/10/2017 venivano impegnati € 61.656,00 IVA compresa come per legge, a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, per il servizio di elaborazione delle infrazioni al c.d.s., giusto impegno 441/sub impegno n. 3;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi 61.656,00 IVA inclusa, trovano imputazione come segue:

- Bilancio 2017 codice 03.01-1.03.02.99.999 (cap. 12725) "Strumenti di rilevazione infrazione al cds e relativa manutenzione";

Evidenziato

che la ditta Gielle Service Srl, ha emesso la seguente fattura:

- n. 19/17, del 06/11/2017, di € 61.656,00 IVA compresa.»

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. 65882793D2;

Considerato

che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture, mentre la

somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d) il decreto del Sindaco del 01/09/2017, 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, le seguenti somme:

➤ n. 19/17, del 06/11/2017, € 61.656,00 IVA compresa;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

**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. 1403/109

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione Gielle Service Srl fattura n. 19/17 del 06.11.2017.

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 € 61.656,00 (CIG. 65882793D2) 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 |
| 61.656,00 | 03.01-1.03.02.99.999 | 12725/        | 2017 | 1136            | 30-06-2016        |

Cerignola, lì 14-11-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Delvino Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **14-11-17**

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

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33431** del **14-11-17** 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 **14-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-17**

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

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** al **29-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-17**

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

Spett.le  
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- in proprio
- in qualità di AMMINISTRATORE della ditta GIELLESERVICE S.R.L.

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 66 103032 78380 040000001317

presso CREDEM CERIGNOLA

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

Sig. FRANCESCO DADDALO nato a CERIGNOLA il 25/09/1990  
residente in CERIGNOLA alla via AVERSA n. 13  
codice fiscale DDDFNC30P2KC514A

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

Distinti saluti.

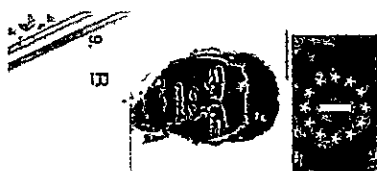
Cerignola, 10.05.2014

  
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

1. Nome e Cognome  
 2. Data di nascita  
 3. Sesso  
 4. Stato Civile  
 5. Professione  
 6. Indirizzo  
 7. Città  
 8. Provincia  
 9. CAP  
 10. Comune  
 11. Regione  
 12. Paese

13. Data di rilascio  
 14. Data di scadenza  
 15. Data di rinnovo  
 16. Data di revoca  
 17. Data di ritiro  
 18. Data di scadenza  
 19. Data di rinnovo  
 20. Data di revoca  
 21. Data di ritiro  
 22. Data di scadenza  
 23. Data di rinnovo  
 24. Data di revoca  
 25. Data di ritiro  
 26. Data di scadenza  
 27. Data di rinnovo  
 28. Data di revoca  
 29. Data di ritiro  
 30. Data di scadenza  
 31. Data di rinnovo  
 32. Data di revoca  
 33. Data di ritiro  
 34. Data di scadenza  
 35. Data di rinnovo  
 36. Data di revoca  
 37. Data di ritiro  
 38. Data di scadenza  
 39. Data di rinnovo  
 40. Data di revoca  
 41. Data di ritiro  
 42. Data di scadenza  
 43. Data di rinnovo  
 44. Data di revoca  
 45. Data di ritiro  
 46. Data di scadenza  
 47. Data di rinnovo  
 48. Data di revoca  
 49. Data di ritiro  
 50. Data di scadenza  
 51. Data di rinnovo  
 52. Data di revoca  
 53. Data di ritiro  
 54. Data di scadenza  
 55. Data di rinnovo  
 56. Data di revoca  
 57. Data di ritiro  
 58. Data di scadenza  
 59. Data di rinnovo  
 60. Data di revoca  
 61. Data di ritiro  
 62. Data di scadenza  
 63. Data di rinnovo  
 64. Data di revoca  
 65. Data di ritiro  
 66. Data di scadenza  
 67. Data di rinnovo  
 68. Data di revoca  
 69. Data di ritiro  
 70. Data di scadenza  
 71. Data di rinnovo  
 72. Data di revoca  
 73. Data di ritiro  
 74. Data di scadenza  
 75. Data di rinnovo  
 76. Data di revoca  
 77. Data di ritiro  
 78. Data di scadenza  
 79. Data di rinnovo  
 80. Data di revoca  
 81. Data di ritiro  
 82. Data di scadenza  
 83. Data di rinnovo  
 84. Data di revoca  
 85. Data di ritiro  
 86. Data di scadenza  
 87. Data di rinnovo  
 88. Data di revoca  
 89. Data di ritiro  
 90. Data di scadenza  
 91. Data di rinnovo  
 92. Data di revoca  
 93. Data di ritiro  
 94. Data di scadenza  
 95. Data di rinnovo  
 96. Data di revoca  
 97. Data di ritiro  
 98. Data di scadenza  
 99. Data di rinnovo  
 100. Data di revoca



1. DADDARIO  
 2. FRANCESCO  
 3. 24/09/90 CERIGNOLA (FG)  
 4a. 20/11/2009 4c. MCTC-FG  
 4b. 20/11/2019 5. FGS280732M  
 7.   
 8. CERIGNOLA (FG)  
 VIA AVERSA 13

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_7740523 | Data richiesta | 29/08/2017 | Scadenza validità | 27/12/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GIELLE SERVICE S.R.L.             |
| Codice fiscale                | 03828830715                       |
| Sede legale                   | VIA CAMOGLI 13 CERIGNOLA FG 71042 |

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

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700001719163

Identificativo Pagamento: FATT. 19/2017

Importo: 59261,52 €

**Codice Fiscale:** 03828830715

Data Inserimento: 23/11/2017 - 12:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1332/97

In data 31-10-17

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio gestione verbali amministrativi al c.d.s. mese aprile/maggio 2017.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-10-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI SICUREZZA**

**POLIZIA MUNICIPALE**

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

- «Premesso:
- che con determinazione dirigenziale CUC n. 04/2016 del 25/02/2016 veniva indetta gara per la fornitura di n. 8 varchi elettronici per ZTL e AP, fornitura segnaletica per Zone Residenziali (30 Km/h), fornitura di n. 20 pannelli elettronici a messaggio variabile, fornitura di n.15 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza, fornitura ed installazione di segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di n. 2 rotonde, fornitura ed installazione di n. 2 impianti semaforici, fornitura ed installazione di n. 6 rilevatori automatici di infrazioni al codice della strada, per passaggio con semaforo rosso, attività d'installazione, di manutenzione ordinaria di detti impianti e strumenti, oltre a gestione verbali amministrativi al codice della strada e beni e servizi aggiuntivi collaterali;
  - che con determinazione dirigenziale n. 41/571 del 20/07/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti della Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, P.I. 03828830715;

#### Constatato

che con nota del 13/07/2016 prot. n. 893/2016 Seg. Com. veniva affidato alla Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, P.I. 03828830715, nelle more del perfezionamento del contratto e al fine di non interrompere il servizio di gestione dei verbali, fornito a questo Comune, da Poste Italiane fino al 18/07/2016, quanto previsto dall'art. 7 del capitolato speciale di gara;

#### Evidenziato

che la Gielle Service Srl, è stata autorizzata alla gestione dei verbali, in deroga a quanto previsto nel capitolato, alla spedizione di verbale imbustato fino al 30/09/2017;

#### Acquisita

la nota del 28/09/2017 prot. n. 2003/2017 Seg. Com. a firma dell'Ispettore Superiore Giuseppe Tufariello, si deduce che nei mesi di Aprile/Maggio 2017 sono stati lavorati 2.943 verbali di cui:

- 2.943 ordinari;
- 8 obbligati in solido;
- 130 reintestati;

#### Evidenziato

Che dei 2943 verbali, 222 non sono stati notificati per irreperibilità o indirizzi sconosciuti;  
che a seguito della nuova deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2017 del 17.02.2017, che ha ridefinito gli importi delle spese di accertamento, alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuto:

€ 22,00 (ventidue/00) per ogni atto/verbale lavorato in tutte le fasi (si evidenzia che l'IVA è da considerarsi sulla somma al netto delle spese effettive di notificazione);

- € 13,00 (tredici/00) per ogni atto/verbale lavorato nei confronti degli obbligati in solido o dei veicoli reintestati (si evidenzia che l'IVA è da considerarsi sulla somma al netto delle spese effettive di notificazione);
- € 30,00 per ogni atto/verbale lavorato in tutte le fasi (si evidenzia che l'IVA è da considerarsi sulla somma netta delle spese effettive di notificazione), in caso di notificazione di violazioni al codice della strada all'estero,

che a fronte dei servizi offerti, la Società vanta un credito pari ad € 61.656,00 Iva compresa;

Constatato

che il suddetto importo di € 61.656,00 Iva inclusa, trova imputazione come segue sul Bilancio 2017 codice 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12725) "Strumenti di rilevamento infrazione al codice della strada e relativa manutenzione";

Ritenuto opportuno prevedere per gli anni 2018-2019-2020 che gli impegni assunti vengano imputati al cap. 12730 "Oneri economici per gestione verbali" cod. di bilancio 03.01-1.03.02.16.999.

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. CIG 65882793D2;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d. il decreto del Sindaco del 01/09/2017, 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare, a favore della Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, (P.I. 03828830715), la somma di € 61.656,00, codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12725) "Strumenti di rilevazione e infrazione al cds e relativa manutenzione ", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- 3) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, a presentazione di fattura a norma di legge, corredata dalla necessaria documentazione contabile, (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;
- 4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Ced Sanzioni, Contenzioso e Ruoli, Cassa e Spedizioni.

**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. 1332/97

In data

31-10-17

**OGGETTO:** Impegno di spesa per servizio gestione verbali amministrativi al c.d.s. mese aprile/maggio 2017.

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 € 61.656,00 (CIG. 65882793D2) 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 |
| 61.656,00 | 03.01-1.03.02.99.999 | 12725/        | 2017 | 3               | 30-06-2016        |
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |

*Cerignola, lì 31-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Delvino Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **31-10-17**

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

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32167** del **31-10-17** 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 **31-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-10-17**

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

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-11-17** al **15-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-11-17**

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