



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

987

del 06-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12701	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02 004)	Gest.	RESIDUI/2012
SPESE PER IL VESTIARIO FINANZ. DA ACCERTAMENTI TARSU							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE POLIZIA MUNIC. nr 237 del. 23-03-2015			
numero 172/2012 del 19-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici -(Ditta Panzera Filippo , Ditta Tecnoforniture)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		24.278,00	24.278,00
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		24.278,00	24.278,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		24.278,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	004	Vestiaro					
SIOPE	1030102004						
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 24.278,00 diconsì VENTIQUEATTROMILADUECENTOSETTANTOTTO/00							
Per : Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici -(Ditta Panzera Filippo , Ditta Tecnoforniture)							

CREDITORE (Codice 16926)					
TICIEFFE SRL UNIPERSONALE			VIA E.FERMI,70		
Cod.Fis. 02385070228 / P.Iva 02385070228			38123 TRENTO		
(TN)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6001696437 SALDO Fatt.n. 000017-2016-11 del 31/05/2016 FORNITURA MASSA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		9.297,62		1208
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.621,00 *Ritenuta		1.676,62		
2	CIG:6001696437 SALDO Fatt.n. 000013-2016-11 del 29/04/2016 FORNITURA MASSA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		14.980,38		1208
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12.279,00 *Ritenuta		2.701,38		
	Netto da Pagare:		19.900,00	19.900,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	4.378,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO (IT 72 J 05856 01801 083571305573) - CIN: J - ABI: 05856 - CAB: 01801 - C/C: 083571305573				
	IBAN: IT72J0585601801083571305573				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 987 DEL 06/3/2017 CAP. 12701 BIL. 2012

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 172

12.279,00 + 7621,00 IMPONIBILE € 19.900,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
2.701,38 + 1676,62 RITENUTA € 4.378,00
(IVA TRATTENUTA)
14.980,38 9297,62 TOTALE € 24.278,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 522

CREDITORE: COD. N. (16986) TICIEFFE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 13-2016-11 DEL 29/04/2016 e 17-2016-11 DEL 31/05/2016
PROT. ENTRATA N. 13838 e 16505 DEL 2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA MASSA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 6001696437 CUP: _____

SIOPE: 1208

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 237/16 del 23/05/2015

Prot.n. 116 /2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 22.01.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

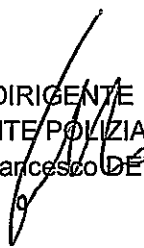
Vista la determina dirigenziale 273/15 del 23/03/2015, a favore della ditta TICIEFFE SRL UNIPERSONALE, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 24.278,00, con riferimento a fatture n. 000013-2016-11 del 29/04/2016 e 000017-2016-11 del 31/05/2016.

Distinti saluti.

Si allega:

- Fattura n. 000013-2016-11 del 29/04/2016 e 000017-2016-11 del 31/05/2016.
- DURC

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



*Detto men
spendi e quello*

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961
 Progressivo di invio: 0C0M3
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02385070228
 Codice fiscale: 02385070228
 Denominazione: TICIEFFE SRL UNIPERSONALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E. FERMI 70
 CAP: 38123
 Comune: TRENTO
 Provincia: TN
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TN
 Numero di iscrizione: TN-220610
 Capitale sociale: 3000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0461917224
 E-mail: tcf@tcf-forniture.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-04-29 (29 Aprile 2016)
 Numero documento: 000013-2016-11
 Importo totale documento: 14980.38

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1955072
Data ordine di acquisto: 2015-02-26 (26 Febbraio 2015)
Codice commessa/convenzione: D, 237/15- 23.03.2015 IMP.C. 172 CAP12701
Codice Identificativo Gara (CIG): 6001696437

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 17
Data DDT: 2016-04-01 (01 Aprile-2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: GRADI METALLO ISPETTORE
Quantità: 9.00
Unità di misura: PAIA
Valore unitario: 6.67
Valore totale: 60.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: GRADI METALLO ASSISTENTE
Quantità: 17.00
Unità di misura: PAIA
Valore unitario: 7.00
Valore totale: 119.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TUBOLARI PLASTIFICATI
Quantità: 4.00
Unità di misura: PAIA
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 40.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TUBOLARI PLASTIFICATI ISPETTORE CAPO
Quantità: 7.00
Unità di misura: PAIA
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 70.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TUBOLARI PLASTIFICATI ISPETTORE
Quantità: 9.00
Unità di misura: PAIO
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 90.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: TUBOLARI PLASTIFICATI ASSISTENTE
Quantità: 17.00
Unità di misura: PAIA
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 170.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SCARPE NERE PELLE FONDO GOMMA
Quantità: 35.00
Unità di misura: PAIA
Valore unitario: 70.00
Valore totale: 2450.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CASCO BIANCO MOD. ROMA
Quantità: 35.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 75.00
Valore totale: 2625.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: FREGIO METALLO SMALTATO C/ STEMMA
 Quantità: 35.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 10.00
 Valore totale: 350.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: MANETTE METALLO MATR. N.
 9033/36/38/39/40/43/44/9925/62/77/82/9831/34/40/48/50/58/65/67/68/69/73/78/10007/203/211/213/226/231/241/245/274/288/291/293
 Quantità: 35.00
 Unità di misura: PAIO
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 875.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: PORTA MANETTE CUIOIO BIANCO
 Quantità: 35.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 20.00
 Valore totale: 700.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: MANTELLA CASTORO BLU PURA LANA
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 500.00
 Valore totale: 1500.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: SCIABOLA C/FODERO G. UNIFORME
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 300.00
 Valore totale: 1200.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: PENDAGLI DORATI PER SCIABOLA
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 40.00
 Valore totale: 160.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: DRAGONA DORATA PER SCIABOLA
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 30.00
 Valore totale: 120.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: FODERA FELTRO VERDE PER SCIABOLA
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: GIACCA CORDELLINO 100% WO GR. 550
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 150.00
 Valore totale: 300.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: PANTALONE CORDELLINO C.S.
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PAIO
 Valore unitario: 70.00
 Valore totale: 280.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: CAMICIE OXFORD AZZURRO M/L 75% CO . 25% PL
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 100.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: PAIA STIVALETTI NERO F.DO GOMMA
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PAIO
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 240.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: GIACCA FRESCO 100% WO FR. 270
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 140.00
 Valore totale: 280.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: PANTALONI FRESCO C.S.
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PAIO
 Valore unitario: 60.00
 Valore totale: 240.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: CAMICIA OXFORD AZZURRO M/M 75%CO-25% PL
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 100.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: SCARPE NERE PELLE F.DO GOMMA
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PAIO
 Valore unitario: 70.00
 Valore totale: 210.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 12279.00
 Totale imposta: 2701.38
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Importo: 12279.00
 Istituto finanziario: VOLKSBANK AG..83 TRENTO
 Codice IBAN: IT720585601801083571305573

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961
 Progressivo di invio: 0CPVD
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02385070228
 Codice fiscale: 02385070228
 Denominazione: TICIEFFE SRL UNIPERSONALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E. FERMI 70
 CAP: 38123
 Comune: TRENTO
 Provincia: TN
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TN
 Numero di iscrizione: TN-220610
 Capitale sociale: 3000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0461917224
 E-mail: tcf@tcf-forniture.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Numero documento: 000017-2016-11
 Importo totale documento: 9297.62

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1955072
 Data ordine di acquisto: 2015-02-26 (26 Febbraio 2015)
 Codice commessa/convenzione: D.237/15-23.03.2015 IMP.C 172 CAP 12701
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6001696437

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 29
 Data DDT: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PAIA GRADI METALLO ISPETTORE
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PAIA
 Valore unitario: 8.00
 Valore totale: 32.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PAIA GRADI METALLO ISPETTORE CAPO
 Quantità: 7.00
 Unità di misura: PAIA
 Valore unitario: 7.00
 Valore totale: 49.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PLACA METALLO VS. STAMMA
 Quantità: 80.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 15.00
 Valore totale: 1200.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PORTATESSERE PELLE NERA
 Quantità: 40.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 30.00
 Valore totale: 1200.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CORDELLINA ALTA UNIFORME
 Quantità: 35.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 30.00
 Valore totale: 1050.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CORDELLINA PER GRANDE UNIFORME
 Quantità: 9.00
 Unità di misura: PEZZO
 Valore unitario: 30.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 100.00
Importo: 270.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: MANTELLA CASTORO BLU PURA LANA
Quantità: 5.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 500.00
Valore totale: 2500.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: GIACCA CORDELLINO WO 100% 550/GR
Quantità: 2.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 150.00
Valore totale: 300.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: PANTALONI CORDELLINO
Quantità: 4.00
Unità di misura: PAIO
Valore unitario: 70.00
Valore totale: 280.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: CAMICVIA OXFORD AZZ. ML 75% CO 25% PL
Quantità: 4.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 25.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: PAIA STIVALETTO NERO FONDO GOMMA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PAIO
Valore unitario: 80.00
Valore totale: 80.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: GIACCA FRESCO WO 100% 270GR.
Quantità: 2.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 140.00
Valore totale: 280.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: PANTALONE FRESCO WO 100% 270/GR
Quantità: 4.00
Unità di misura: PAIO
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 240.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: CAMICIA OXFORD AZZ. MM 75 % CO 25% PL
Quantità: 4.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 25.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: PAIA SCARPE NERE FONDO GOMMA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PAIO
Valore unitario: 70.00
Valore totale: 70.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: BERRETTO FRESCO NERO WO 100%
Quantità: 4.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 25.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: FREGIO METALLO SMALTATO STEMMA
Quantità: 4.00
Unità di misura: PEZZO
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 40.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7621.00
Totale imposta: 1676.62
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Importo: 7621.00
Istituto finanziario: VOLKSBANK AG. 83 TRENTO
Codice IBAN: IT72J0585601801083571305573

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

TICIEFFE SRL UNIPERSONALE
VIA E. FERMI 70

38123 TRENTO (TN)
P.Iva 02385070228 C.F. 02385070228
Codice 16926

Spett.le
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 000013-2016-11 del 29-04-2016

Protocollo 13838 del 13-05-16

Pag. 1 di 1

Ordine 1955072 del 26-02-2015

CIG 6001696437

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
GRADI METALLO ISPETTORE	PAIA	9,000	6,670000		60,00	22
GRADI METALLO ASSISTENTE	PAIA	17,000	7,000000		119,00	22
TUBOLARI PLASTIFICATI	PAIA	4,000	10,000000		40,00	22
TUBOLARI PLASTIFICATI ISPETTORE CAPO	PAIA	7,000	10,000000		70,00	22
TUBOLARI PLASTIFICATI ISPETTORE	PAIO	9,000	10,000000		90,00	22
TUBOLARI PLASTIFICATI ASSISTENTE	PAIA	17,000	10,000000		170,00	22
SCARPE NERE PELLE FONDO GOMMA	PAIA	35,000	70,000000		2.450,00	22
CASCO BIANCO MOD. ROMA	PEZZ	35,000	75,000000		2.625,00	22
FREGIO METALLO SMALTATO C/ STEMMA	PEZZ	35,000	10,000000		350,00	22
MANETTE METALLO MATR. N.	PAIO	35,000	25,000000		875,00	22
9033/36/38/39/40/43/44/9925/62/77/82/9831/34/40/48/50/58/65/67/68/69/73/78/10007/203/211/213/226/231/241/245/274/288/291/293						
PORTA MANETTE CUIOIO BIANCO	PEZZ	35,000	20,000000		700,00	22
MANTELLA CASTORO BLU PURA LANA	PEZZ	3,000	500,000000		1.500,00	22
SCIABOLA C/FODERO G. UNIFORME	PEZZ	4,000	300,000000		1.200,00	22
PENDAGLI DORATI PER SCIABOLA	PEZZ	4,000	40,000000		160,00	22
DRAGONA DORATA PER SCIABOLA	PEZZ	4,000	30,000000		120,00	22
FODERA FELTRO VERDE PER SCIABOLA	PEZZ	4,000				22
GIACCA CORDELLINO 100% WO GR. 550	PEZZ	2,000	150,000000		300,00	22
PANTALONE CORDELLINO C.S.	PAIO	4,000	70,000000		280,00	22
CAMICIE OXFORD AZZURRO M/L 75% CO . 25% PL	PEZZ	4,000	25,000000		100,00	22
PAIA STIVALETTI NERO F.DO GOMMA	PAIO	3,000	80,000000		240,00	22
GIACCA FRESCO 100% WO FR. 270	PEZZ	2,000	140,000000		280,00	22
PANTALONI FRESCO C.S.	PAIO	4,000	60,000000		240,00	22
CAMICIA OXFORD AZZURRO M/M 75%CO-25% PL	PEZZ	4,000	25,000000		100,00	22
SCARPE NERE PELLE F.DO GOMMA	PAIO	3,000	70,000000		210,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 12.279,00

Riepilogo Iva					
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
	22	12.279,00	2.701,38	S	
					Imponibile 12.279,00
					Imposta 2.701,38
					Totale 14.980,38
					Iva Vs. carico art.17-ter -2.701,38
					Netto a pagare 12.279,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-06-2016 Banca VOLKSBANK AG. 83 TRENTO

IBAN IT72J0585601801083571305573

TICIEFFE SRL UNIPERSONALE
VIA E. FERMI 70

38123 TRENTO (TN)
P.Iva 02385070228 C.F. 02385070228
Codice 16926

Spett.le
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 000017-2016-11 del 31-05-2016

Protocollo 16505 del 09-06-16

Pag. 1 di 1

Ordine 1955072 del 26-02-2015

CIG 6001696437

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PAIA GRADI METALLO ISPETTORE	PAIA	4,000	8,000000		32,00	22
PAIA GRADI METALLO ISPETTORE CAPO	PAIA	7,000	7,000000		49,00	22
PLACA METALLO VS. STAMMA	PEZZ	80,000	15,000000		1.200,00	22
PORTATESSERE PELLE NERA	PEZZ	40,000	30,000000		1.200,00	22
CORDELLINA ALTA UNIFORME	PEZZ	35,000	30,000000		1.050,00	22
CORDELLINA PER GRANDE UNIFORME	PEZZ	9,000	30,000000	-270,00		22
MANTELLA CASTORO BLU PURA LANA	PEZZ	5,000	500,000000		2.500,00	22
GIACCA CORDELLINO WO 100% 550/GR	PEZZ	2,000	150,000000		300,00	22
PANTALONI CORDELLINO	PAIO	4,000	70,000000		280,00	22
CAMICVIA OXFORD AZZ. ML 75% CO 25% PL	PEZZ	4,000	25,000000		100,00	22
PAIA STIVALETTO NERO FONDO GOMMA	PAIO	1,000	80,000000		80,00	22
GIACCA FRESCO WO 100% 270GR.	PEZZ	2,000	140,000000		280,00	22
PANTALONE FRESCO WO 100% 270/GR	PAIO	4,000	60,000000		240,00	22
CAMICIA OXFORD AZZ. MM 75 % CO 25% PL	PEZZ	4,000	25,000000		100,00	22
PAIA SCARPE NERE FONDO GOMMA	PAIO	1,000	70,000000		70,00	22
BERRETTO FRESCO NERO WO 100%	PEZZ	4,000	25,000000		100,00	22
FREGIO METALLO SMALTATO STEMMA	PEZZ	4,000	10,000000		40,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.621,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es. S		
		%	Imponibile	Iva			
		22	7.621,00	1.676,62			
						Imponibile	7.621,00
						Imposta	1.676,62
						Totale	9.297,62
						Iva Vs.carico art.17-ter	-1.676,62
						Netto a pagare	7.621,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-07-2016 Banca
VOLKSBANK AG. 83 TRENTO

IBAN
IT72J0585601801083571305573

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4996041	Data richiesta	10/10/2016	Scadenza validità	07/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TCIEFFE S.R.L.
Codice fiscale	02385070228
Sede legale	VIA ENRICO FERMI, 70/17 38123 TRENTO (TN)

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.237/16

In data **23-03-15**

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale Polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

MANDRONE AVV. GIUSEPPE, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

Il Dirigente Settore Polizia Municipale Col. Mandrone Avv. Giuseppe, responsabile del procedimento, riferisce che con deliberazione della G.C. nr. 224/2014 questa Amministrazione comunale provvedeva ad assegnare allo scrivente, fra gli altri, l'obiettivo di provvedere allo acquisto della massa vestiario necessaria per gli Operatori di P.M. poiché ormai scaduta, logora e/o inservibile quella in dotazione;

Che con propria D.D. n. 908/55 si è provveduto al formare impegno di spesa per tale finalità e successive liquidazioni con assegnazione del CIG: 6001696437;

Che a tale acquisto si è provveduto attraverso la piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA (a mezzo firma digitale del Dott. Francesco Casamassima) procedendo all'acquisto di kit presenti sulla stessa piattaforma con la seguente aggiudicazione:

- KITPLINVCER ditta Filippo Panzera srl x E. 1.002,00 cadauno comprendente la uniforme invernale di base e su misura per n. 37 OPM = € 37.074,00 al netto dell'iva (€ 45.230,28 iva compresa) nr.ordinativo 1946983;
- KITPLESTPU ditta Tecnoforniture x kit vestiario estivo € 700,00 cadauno comprendente la uniforme di base estiva e su misura per n. 13 OPM = € 9.100,00 al netto dell'iva, (€ 11.102,00 iva compresa) n. ordinativo 1955072;
- KITPLOPER ditta Tecnoforniture x kit vestiario operativo € 900,00 cadauno e su misura per n. 12 OPM = € 10.800,00 al netto dell'iva, (€ 13.176,00 = iva compresa). per un totale complessivo di € 19.900,00 iva esclusa (€ 24.278,00 iva compresa);

La spesa globale degli ordinativi di cui innanzi ammonta ad € 61.352,00 al netto dell'iva (€ 69.508,28 iva compresa) che rientra nel limite di spesa di cui all'impegno pari ad € 70.000,00 giusta D.D. n. 908/55 del 17.11.2014;

Che tale spesa complessiva trova imputazione sui RR.PP. 2012 all'interv. 1.03.01.02 (Cap. 12701) - impegno n. 1096 - sub impegno 1;

Che occorre liquidare la somma necessaria a coprire i costi di tali interventi, presentazione delle relative fatture, che ammonta ad € 69.508,28, iva compresa, che trova imputazione e copertura ai capitoli di cui innanzi.»

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

- CIG: 6001696437;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 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";

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

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto e si abbia qui per integralmente trascritta e riportata;
- 2) di aggiudicare in favore delle Ditte Filippo Panzera srl e Tecnoforniture srl, come in premessa specificato, la fornitura della massa vestiario occorrente per il personale in forza al locale Comando di P.M.;
- 3) di approvare liquidare la spesa complessiva pari ad € 69.508,28, iva compresa, a favore delle Ditte aggiudicatarie nella misura di € 45.230,28 iva compresa, in favore della Ditta Filippo Panzera srl e di € 24.278,00, iva compresa, in favore della Ditta Tecnoforniture srl;
- 4) di imputare 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 2015 per l'importo di € 69.508,28, iva compresa, essendo in detto anno avvenuto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la spesa di € 69.508,28, iva compresa, sul cap. 12701, bilancio 2012, intervento 1.03.01.02, imp. n. 1096, sub impegno 1, imputandola sul bilancio 2015;

6) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore delle Società Filippo Panzera srl e Tecnoforniture srl a presentazione fatture debitamente viste dal Dirigente Settore P.M. e corredate dai necessari documenti contabili (durc-tracciabilità- ecc) per la fornitura della massa vestiario di cui sopra.

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

Atto N.237/16

In data 23-03-15

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura massa vestiario personale Polizia municipale e liquidazione fatture Ditte aggiudicatrici.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 69.508,28 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

12701/	69.508,28	172	31-12-2012	1030102
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 23-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

~~HEAD~~ DEFINIRE JOSE
IN ACCORDO CON
VERBALE CD
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to MANDRONE AVV. GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, **23-03-15**

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 **24-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6981** del **23-03-15** 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 **23-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

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 **24-03-15** al **07-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6353051	Data richiesta	08/02/2017	Scadenza validità	08/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TCIEFFE S.R.L.
Codice fiscale	02385070228
Sede legale	VIA ENRICO FERMI, 70/17 38123 TRENTO (TN)

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.

MOD2

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 e ss.mm.

Il/la sottoscritto/a (cognome) BRAUS (nome) MARIA TERESA A...
 nato/a a BORGIO VALSUGANA (prov.) TN il 04.07.1953
 residente in TRENTO
 via R. MEGASPERI (nr.) 53 (cap) 38123

Codice fiscale	B	R	S	M	T	R	5	3	L	4	4	B	0	0	6	S
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa (Indicare la ditta o la ragione sociale) TICIEFFE SRL
 con sede legale in TRENTO (prov.) TN
 via E. FERMI (nr.) 70 (cap) 38123

Codice fiscale	0	2	3	8	5	0	7	0	2	2	8				
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

PARTITA I.V.A. nr. 02385070228

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

In relazione al servizio di _____

avente codice CIG _____

CUP _____

dichiara

☒ di essere il legale rappresentante della Ditta
TICIEFFE SRL con sede legale
 in TRENTO via E. FERMI 70
 codice fiscale 02385070228 P.IVA 02385070228

si impegna

☒ ad osservare quanto stabilito nella seguente clausola contrattuale:**Obblighi della ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta è tenuta ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Luogo TRENTO il 21.12.2016

Per la ditta – Il legale rappresentante



Allegare copia documento identità del legale rappresentante.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti indicazioni: I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; l' titolare del trattamento è il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali; in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

VENDITA DI RAMO DI AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

Sei ottobre duemilaquindici, in Arco, nel mio studio.

6 OTTOBRE 2015

NOTAIO ROGANTE

Io sottoscritto Dr Flavio Narciso, Notaio in Arco, con studio ivi, alla Via Guglielmo Marconi n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, ricevo questo atto, al quale intervengono:

P A R T I

~~/~~ "TECNOFORNITURE s.r.l." (di seguito denominata anche "società venditrice"), con sede in Castello Tesino (provincia di Trento), Via XXVI Maggio n. 2, con capitale sociale di Euro 10.400,00, interamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio approvato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01306080225, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante:

-- BOSO Enzo, nato a Castello Tesino (provincia di Trento) il 23 febbraio 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, imprenditore, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente Statuto;

~~/~~ "TICIEFFE s.r.l." unipersonale (di seguito denominata anche "società venditrice"), con sede in Trento, Via Enrico Fermi n. 70/17, con capitale sociale di Euro 3.000,00, interamente versato ed esistente, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 02385070228, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante:

-- BRAUS Mariateresa, nata a Borgo Valsugana (provincia di Trento) il 4 luglio 1953, domiciliata per la carica presso la sede sociale, imprenditrice, cittadina italiana, alla stipula del presente atto autorizzata in virtù dei poteri a lei conferiti dal vigente Statuto.

Della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo.

ART. 1 - CONSENSO ED OGGETTO

La società "TECNOFORNITURE s.r.l.", come sopra rappresentata, vende alla società "TICIEFFE s.r.l." unipersonale, che come sopra rappresentata acquista, la piena proprietà del seguente

RAMO DI AZIENDA

corrente in Trento, Via Enrico Fermi n. 70/17, avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di articoli ed accessori di abbigliamento, biancheria, calzature, pelletterie ed affini.

ART. 2 - PRECISAZIONI E PATTI

Nella vendita sono compresi, oltre all'avviamento, le attrezzature e gli altri beni che formano le normali dotazioni del ramo di azienda, meglio identificati nell'inventario e nel documento "valutazione attrezzature" che, previa dispensa dalla

lettura data a me Notaio dalle Parti, si allegano entrambi al presente atto rispettivamente sotto la lettera "A" e "B", perchè ne formino parte integrante e sostanziale, nonchè la disponibilità dei locali in cui viene esercitata l'attività d'impresa, identificati catastalmente nel C.F. del Comune di Trento al foglio 65, particella edificiale 1370/1, Piano T, Zona Cens. 1, porzioni materiali:

- 4, subalterno 4, Viale Verona n. 176, Cat. A/10, Cl. 3, cons. vani 3,5, sup. mq 96, R.C. Euro 1.482,23;
- 4 e 5 graffate, subalterno 52, Via E. Fermi n. 70, Cat. C/6, Cl. 1, cons. mq 66, sup. mq 66, R.C. Euro 272,69;
- 5, subalterno 5, Viale Verona n. 176, Cat. A/10, Cl. 3, cons. vani 2,5, sup. mq 77, R.C. Euro 1.058,74.

La società acquirente dichiara di avere constatato lo stato dei beni costituenti il ramo di azienda e l'idoneità degli stessi all'uso a cui sono destinati.

ART. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI

La società acquirente non subentra nei contratti stipulati dalla società venditrice per l'esercizio dell'impresa in data anteriore alla stipula del presente contratto, fatta eccezione per:

- i contratti stipulati con:

a) il Comune di Cerignola in data 26 febbraio 2015, ORD.N. 1955072 (MEPA-CONSIP);

b) il Comune di Bolzano in data 2 luglio 2015, ORD.N. 764962 (MEPA-CONSIP);

c) il Comune di Mezzolombardo in data 28 settembre 2015, ORD.NN. 940143, 940104, 940175 e 940199;

d) la Provincia Autonoma Di Trento in data 29 maggio 2015 N. 5000060320 (MEPAT);

- il contratto di locazione di immobili destinato ad uso diverso dall'abitazione dei locali in cui viene svolta l'attività d'impresa, con durata di anni sei a partire dall'1 aprile 2010, stipulato in data 17 febbraio 2010 tra la società "OPTIUM s.a.s. DI ROMOLI EMANUELE", con sede in Trento, Vicolo del Vò n. 52, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01692790221 e la società "TECNOFORNITURE s.r.l.", con sede in Castello Tesino (provincia di Trento), Via XXVI n. 2, con capitale sociale di Euro 10.400,00, interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01306080225, registrato a Trento il 19 febbraio 2010 al n. 239, Serie 3T;

- gli atti integrativi, per la modifica del contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione tutto stipulati tra la società "OPTIUM s.a.s. DI ROMOLI EMANUELE", con sede in Trento, Vicolo del Vò n. 52, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01692790221 e la società "TECNOFORNITURE s.r.l.", con sede in Castello Tesino (provincia di Trento), Via XXVI n. 2, con capitale sociale di Euro

10.400,00, interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01306080225, in data:

- a) 1 aprile 2012 e registrato a Trento il 17 aprile 2012 al n. 3220, Serie 3;
- b) 1 aprile 2013 e registrato a Trento il 17 aprile 2013 al n. 2835, Serie 3;
- c) 1 aprile 2014 e registrato a Trento il 15 aprile 2014 al n. 2594, Serie 3;
- d) 1 aprile 2015 e registrato a Trento il 16 aprile 2015 al n. 1056, Serie 3.

Troveranno al riguardo applicazione tutte le disposizioni di legge in materia ed in particolare l'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, che, tra l'altro, impone a carico della società venditrice l'onere della comunicazione della presente vendita alla Parte locatrice.

ART. 4 - CREDITI E DEBITI

Non costituiscono oggetto di cessione i crediti ed i debiti del ramo di azienda (ciò vale anche per le posizioni di natura fiscale, ivi compresa la posizione relativa all'I.V.A. e per i debiti derivanti da eventuali rapporti di lavoro ancora in essere), che rimangono rispettivamente a vantaggio ed a carico della società venditrice.

Le Parti sono consapevoli della responsabilità solidale per l'adempimento degli oneri fiscali maturati fino alla data odierna, anche se con scadenza successiva, fermo restando il diritto di rivalsa della società acquirente nei confronti della società venditrice, nonché l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

La società venditrice dichiara:

- di non avere accertamenti, pendenze o contenziosi fiscali in corso inerenti il presente anno e i due antecedenti la stipula del presente contratto e comunque di ritenersi responsabile nei confronti della società acquirente per la sua responsabilità oggettiva derivante dalle disposizioni di legge (art. 14 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). La società venditrice si obbliga, senza opporre eccezione alcuna, a semplice richiesta della società acquirente, a rifondere alla stessa quanto questa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori del ramo di azienda per effetto dell'art. 2560 c.c. e nei confronti del fisco per effetto dell'art. 14 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- di avere regolarmente annotato nei libri e registri contabili tutte le operazioni d'impresa, denunciandole a tutti i fini tributari del caso, per imposte, sia dirette che indirette, e tasse e che ha presentato alle Amministrazioni pubbliche competenti tutte le denunce e le informazioni a fini fiscali delle quali sia richiesta per legge la presentazione, le quali sono state redatte in conformità alle normative fiscali vigenti, ed ha versato tutte le imposte e tasse;
- di avere regolarmente provveduto al pagamento di tutte le imposte

e gli oneri ai quali è tenuta nella sua qualità di sostituto d'imposta.

ART. 5 - PREZZO

Il prezzo della vendita, convenuto di comune accordo tra le Parti in complessivi Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), di cui Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per l'avviamento commerciale, Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per le attrezzature ed Euro 58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero) per le rimanenze di magazzino, viene corrisposto con le seguenti modalità:

- Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) sono stati corrisposti precedentemente alla stipula del presente atto dalla società acquirente alla società venditrice, che rilascia corrispondente quietanza a saldo, mediante assegno circolare non trasferibile n. 5205407060-09 di pari importo, emesso in data 30 luglio 2015 dalla banca "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI", Filiale di Trento, all'ordine della società "TECNOFORNITURE s.r.l.";
- Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) sono stati corrisposti precedentemente alla stipula del presente atto dalla società acquirente alla società venditrice, che rilascia corrispondente quietanza a saldo, mediante bonifico bancario di pari importo, effettuato il 30 luglio 2015 sul conto corrente n. 1290491 acceso presso la banca "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI", Filiale di Trento;
- Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) verranno corrisposti senza interessi e con le modalità di legge entro e non oltre il 30 ottobre 2015 dalla società acquirente alla società venditrice, che rilascerà corrispondente quietanza a saldo.

ART. 6 - POSSESSO

La società acquirente consegue oggi stesso il possesso del ramo di azienda comprato.

ART. 7 - GARANZIE

La società venditrice, tenuta alle garanzie di legge in ordine all'oggetto della presente vendita, dichiara che i beni aziendali sono di sua esclusiva proprietà e disponibilità e non soggetti a vincoli derivanti da sequestro o pignoramento e ad oneri e diritti reali o personali non apparenti, a privilegi fiscali e a diritti di prelazione legale o volontaria; garantisce altresì alla società acquirente che il ramo di azienda venduto possiede tutti i requisiti richiesti dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro e di igiene e si obbliga a manlevare la società acquirente da qualsiasi onere economico che dovesse sorgere successivamente alla stipula del presente contratto per inadempienze da attribuire ad essa società venditrice nel periodo della sua gestione.

La società venditrice dichiara di non avere in essere alcun rapporto di lavoro subordinato.

ART. 8 - VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La società venditrice consente la voltura di tutte le

autorizzazioni amministrative relative al ramo di azienda venduto, delle quali è titolare e si impegna ad intervenire presso le competenti autorità, se necessario.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'efficacia della presente vendita verrà meno in caso di mancato rilascio in capo alla società acquirente, per cause indipendenti dalla volontà delle Parti delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

ART. 10 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Per il periodo di cinque anni da oggi la società venditrice dovrà astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del ramo di azienda venduto.

ART. 11 - TRATTAMENTO TRIBUTARIO

La presente vendita non è soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma tre, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto sconterà l'imposta di registro nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero).

ART. 12 - SPESE

Le spese del presente atto, le altre accessorie e le imposte dovute sono ad esclusivo carico della società acquirente.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme generali e speciali in materia.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia su cinque pagine (compresa la presente) di due fogli e da me letto alle Parti, che lo approvano.

Sottoscritto alle ore otto e cinquantacinque minuti.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000310658

Identificativo Pagamento: 116 PM

Importo: 19900,00 €

Codice Fiscale: 02385070228

Data Inserimento: 06/03/2017 - 10:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA