



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1864

del 12-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10632	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 09 008)	Gest	RESIDUI/2016
EMERGENZA NEVE 2015 FINANZIATA DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 148	del. 16-02-2017
numero 133/2016 del 14-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione Fortarezza Mario Srl.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	93.189,61	93.189,61	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	92.878,23	92.878,23	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	309,88	309,88	
2o L. vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	93.188,11		
3o L. vello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1,50	1,50	
4o L. vello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o L. vello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 309,88 diconsi TRECENTONOVE/88							
Per : Liquidazione Fortarezza Mario Srl. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 13086)				
MARIO FORTAREZZA SRL		VIA SAN FERDINANDO, 48		
P.Iva 03621770712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 654/15 del 30/03/2015 FORNITURA DI MATERIALE IN OCCASIONE DELLE ABBONDANTI NEVICATE NEL PERIODO TRA IL 01/01/2015 E 03/01/2015	309,88		1803
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 254,00 *Ritenuta	55,88		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	254,00	254,00	
		TITOLARE	55,88	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico UNICREDIT BANCA DI ROMA di CERIGNOLA IbanIT80H020087838100401023272 - CIN: H - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 00401023272			
	IBAN: IT80H020087838100401023272			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1864 DEL _____ CAP. 10632 BIL. 12/5/2017

IMPEGNO N. 772/1 LIQUIDAZIONE N. 133

IMPONIBILE € 254,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 55,88
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 309,88
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1607

CREDITORE: COD. N. (13086) FORTAREZZA HARUO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 654/15 DEL 30/03/2015

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA DI MATERIE IN OCCASIONE DELLE ABBONDAZIONI NAVIGATE
NEC PRIMO TRAOI/01/2015 - 03/01/2015

TOTALE FATTURA € 309,88

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1803

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 888/72 del 28/10/2016

(Liquidazione) Determ. N. 168/14 del 16/02/2017

Prot.n. 671 /2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 14.03.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. ¹⁴⁸ ~~24/165~~ del ^{16/02/2017} ~~05/02/2017~~, a favore della ditta Fortarezza Mario srl, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 309,88 iva compresa giusta fattura:

^{GS4/15} ^{8/03/2015}
➤ ~~2/15~~ del 02/01/2015, € 309,88 IVA compresa;

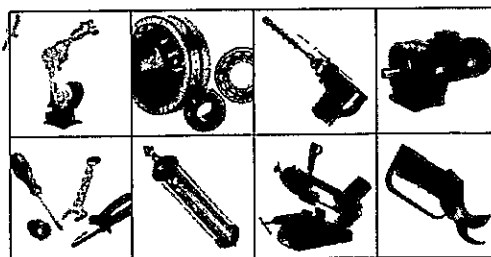
Distinti saluti.

Si allega;

- DURC;
- Fattura 2/15 del 02/01/2015, € 309,88

-- NOTA : SULLA DETERMINA E' RIPORTATA LA FATTURA N° 2/1/2015 (FATTURA FORTAREZZA)

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



Via San Ferdinando, 48 - 71042 Cerignola (FG)
P. IVA e C.F. 03621770712 - Rea nr. 260709FG
Tel. e Fax 0885.421.436 - <http://www.mariofortarezza.it>
Cap. Sociale 10.000,00 i.v.

VARIAZIONE DI DESTINAZIONE

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA CESARE BATTISTI
71042 Cerignola (FG)

FATTURA IMMEDIATA

C. CLIENTE 000022	PARTITA IVA IT00362170714	TELEFONO 410244 ECONOM	FAX 410992 IZZIL	CODICE FISCALE	N° FATTURA 654/15	DATA 30-03-15	PAGINA 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rim. Dir. Vista Fattura			BANCA D'APPOGGIO -				

Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale	Iva
VANGA C/MANICO "Cap"	PZ	1,00	18,00000		18,00	22
PALA PER NEVE E GRANO RINF. GIALLA ABS "Cap"	PZ	6,00	10,00000		60,00	22
PALA PER NEVE ALLUMINIO "Cap"	PZ	5,00	11,50000		57,50	22
MANICO PER BADILE FAGGIO H 140 SAG. "Briox"	PZ	11,00	3,50000		38,50	22
NASTRO SEGNALETICO GIALLO/NERO mm 70 x 200 mt	PZ	10,00	4,50000		45,00	22
NASTRO SEGNALETICO B/R 75 mm x 200 mt	PZ	10,00	3,50000		35,00	22

Copia conforme all'originale emesso
su specifica richiesta del cliente che
ha dichiarato di aver smarrito
l'esemplare di sua spettanza a suo
tempo rilasciato.
Cerignola, 15/04/2016

TOTALE NETTO MERCE 254,00				TOTALE SPESE 0,00		SPESE IMBALLO		SPESE TRASPORTO	
IVA 22	IMPONIBILE 254,00	IMPOSTA 55,88	AGENDA CODICI [22] IVA 22%			TOTALE ESENTE		TOTALE SPESE DI INCASSO	
CAUSALE DEL TRASPORTO				PORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			
PESO				VOLUME		COLLI		DATA E ORA DEL	
DESCRIZIONE VETTORE				Annotazioni					
SCADENZE 30-03-15 Rim Dir				COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO UNICREDIT BANCA DI ROMA 00420 CERIGNOLA(FG) IBAN: IT 80 H 02008 78381 000401023272				FIRMA DEL CONDUCENTE	
								FIRMA DEL DESTINATARIO	
TOTALE FATTURA						EUR 309,88			

Per il pagamento Rimessa Diretta il saldo deve avvenire entro e non oltre il termine di 10 gg. In caso contrario decoreranno gli interessi commerciali in uso.



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 13393

Cerignola, 09/05/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

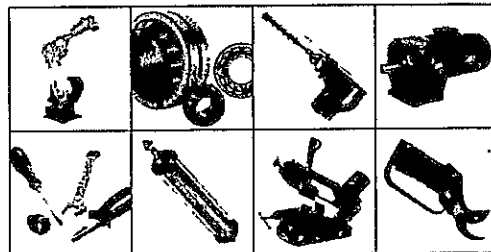
Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Società OLISISTEMI s.a.s.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **OLISISTEMI s.a.s.** delle seguenti fatture:

- fattura n. 2 del 03/01/2017, di € 1.677,50 di cui € 302,50 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 713 del 12/01/2017, giusta D.D. n. 107 del 09/02/2017 CIG: ZA21CA5D10;
- fattura n. 46 del 28/02/2017, di € 4.636,00 di cui € 836,00 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 6453 del 02/03/2017, giusta D.D. n. 295 del 17/03/2017 CIG: ZED1CC5E74;

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino



Via San Ferdinando,48 - 71042 Cerignola(FG)

P. IVA e C.F. 03621770712

Tel.e Fax 0885.421.436

http:www.mariofortarezza.it

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA CESARE BATTISTI

71042 Cerignola (FG)

PREVENTIVO

C. CLIENTE 000022	PARTITA IVA IT00362170714	TELEFONO 410244 ECONOM	FAX 410992 IZZIL	CODICE FISCALE	NUMERO 2/15	DATA 02-01-15	PAGINA 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rim. Dir. Vista Fattura				BANCA D'APPOGGIO -			

Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale
VANGA C/MANICO "Cap"	PZ	1,00	18,00000		18,00
PALA PER NEVE E GRANO RINF. GIALLA ABS "Cap"	PZ	6,00	10,00000		60,00
PALA PER NEVE ALLUMINIO "Cap"	PZ	5,00	11,50000		57,50
MANICO PER BADILE FAGGIO H 140 SAG. "Brixo"	PZ	11,00	3,50000		38,50
NASTRO SEGNALETICO GIALLO/NERO mm 70 x 200 mt	PZ	10,00	4,50000		45,00
NASTRO SEGNALETICO B/R 75 mm x 200 mt	PZ	10,00	3,50000		35,00

TOTALE MERCE 254,00	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 254,00	SPESE IMBALLO	TOTALE IMPONIBILE 254,00
SPESE VARIE	SPESE DI TRASPORTO 0,00	ACCONTO	SCONTO CASSA	TOTALE IVA 55,88
ANNOTAZIONI				TOTALE ORDINE EUR 309,88
				TOTALE NETTO EUR 309,88

RESPONSABILE VENDITE

PER ACCETTAZIONE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6481678	Data richiesta	06/04/2017	Scadenza validità	04/08/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARIO FORTAREZZA SRL
Codice fiscale	03621770712
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO 48 CERIGNOLA FG 71042

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.148/19

In data 16-02-17

OGGETTO: Liquidazione Fortarezza Mario Srl.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-02-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso
che con determina dirigenziale n. 888/72 del 28/10/2016 avente ad oggetto "Impegno di spesa a seguito di transazione emergenza neve, deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 14/10/2016" venivano impegnati € 309,88 IVA compresa, a favore della ditta Mario Fortarezza Srl, con sede in Cerignola, alla Via San Ferdinando n. 48, per fornitura materiali vari (vanga, pala, nastro segnaletico) in occasione delle abbondanti nevicate accadute a Cerignola nel periodo compreso tra il 30/12/2014 e 03/01/2015:

Constatato
che il suddetto importo di € 309,88 Iva inclusa trova imputazione come segue:

➤ Bilancio 2016 - cap. 10632 "Emergenza Neve 2015 finanziata da TARSU una tantum" - codice 10.05.1.03.02.09.008 - impegno n. 772 - sub impegno n. 2;

Evidenziato
che la ditta Mario Fortarezza Srl, con sede in Cerignola, alla Via San Ferdinando n. 48, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

- Fattura n. 2/15 del 02/01/2015 per € 309,88.»

Verificata
la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato
che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, 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. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 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. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- b. il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la

Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;

- c. 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta Mario Fortarezza Srl, con sede in Cerignola, alla Via San Ferdinando n. 48, la seguente somma:

- Fattura n. 2/15 del 02/01/2015 per € 309,88:
 - Bilancio 2016 - cap. 10632 "Emergenza Neve 2015 finanziata da TARSU una tantum" - codice 10.05.1.03.02.09.008 - impegno n. 772 - sub impegno n. 1 - proposta di liquidaz. provv. n. 133;

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.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **16-02-17**

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 **17-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4895** del **16-02-17** 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 **16-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-02-17**

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 **17-02-17** al **03-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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 HAMO TONANZBA SRL

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 80 H 02008 78381 000401023072

presso BANCA UNICREDIT.

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

Sig. DILEO ROSA nato a CERIGNOLA il 11/03/1913
residente in CERIGNOLA alla via SCUOLA AGIAIA n. 23
codice fiscale DL1RS043C51C514X

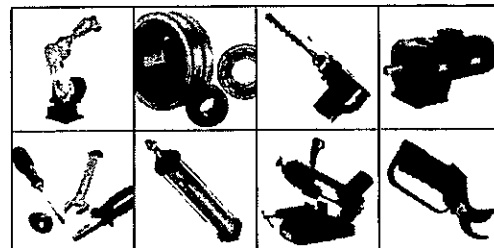
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 12/05/2017

D. Leo Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



Via San Ferdinando, 48 - 71042 Cerignola (FG)
P. IVA e C.F. 03621770712 - Rea nr. 260709FG
Tel. e Fax 0885.421.436 - <http://www.mariofortarezza.it>
Cap. Sociale 10.000,00 i.v.

VARIATIONE DI DESTINAZIONE

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA CESARE BATTISTI
71042 Cerignola (FG)

FATTURA IMMEDIATA

C. CLIENTE PARTITA IVA
000022 IT00362170714

TELEFONO
410244 ECONOM

FAX
410992 IZZIL

CODICE FISCALE

N° FATTURA
654/15

DATA
30-03-15

PAGINA
1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Rim. Dir. Vista Fattura

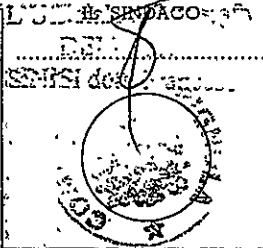
BANCA D'APPOGGIO

Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale	Iva
VANGA C/MANICO "Cap"	PZ	1,00	18,00000		18,00	22
PALA PER NEVE E GRANO RINF. GIALLA ABS "Cap"	PZ	6,00	10,00000		60,00	22
PALA PER NEVE ALLUMINIO "Cap"	PZ	5,00	11,50000		57,50	22
MANICO PER BADILE FAGGIO H 140 SAG. "Briox"	PZ	11,00	3,50000		38,50	22
NASTRO SEGNALETICO GIALLO/NERO mm 70 x 200 mt	PZ	10,00	4,50000		45,00	22
NASTRO SEGNALETICO B/R 75 mm x 200 mt	PZ	10,00	3,50000		35,00	22

IVA IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI		TOTALE NETTO MERCE	TOTALE SPESE	SPESE IMBALLO	SPESE TRASPORTO
22		254,00	55,88 [22] IVA 22%		254,00	0,00	TOTALE ESENTE	TOTALE SPESE DI INCASSO
CAUSALE DEL TRASPORTO		PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				TOTALE IMPONIBILE	254,00
PESO		VOLUME	COLLI		DATA E ORA DEL		TOTALE IVA	55,88
DESCRIZIONE VETTORE			Annotazioni				TOTALE FATTURA	
SCADENZE			COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO					EUR 309,88
30-03-15 Rim Dir			309,88				FIRMA DEL CONDUCENTE	
			UNICREDIT BANCA DI ROMA				FIRMA DEL DESTINATARIO	
			00420 CERIGNOLA (FG)					
			IBAN: IT 80 H 02008 78381 000401023272					

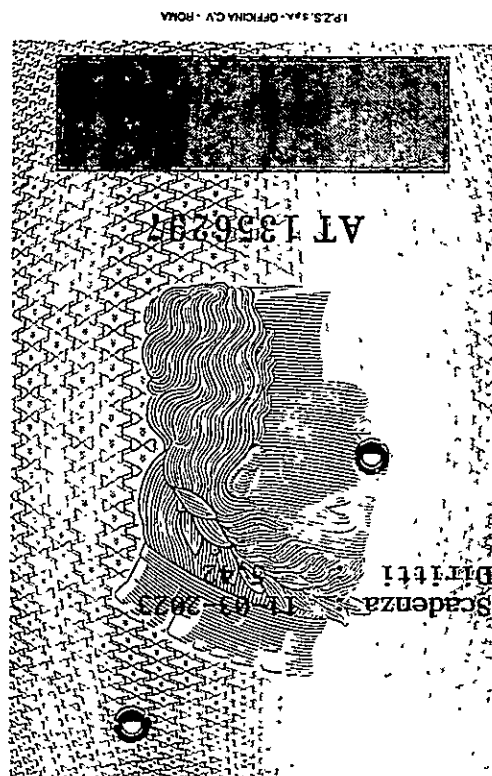
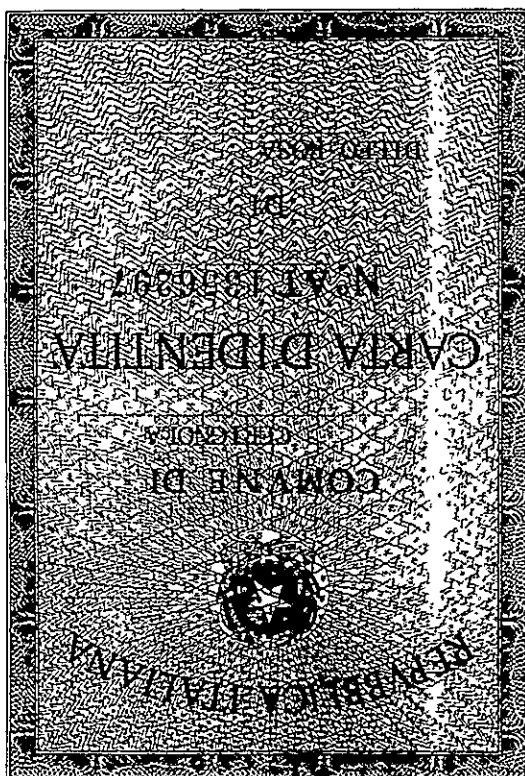
Per il pagamento Rimessa Diretta il saldo deve avvenire entro e non oltre il termine di 10 gg. In caso contrario decorreranno gli interessi commerciali in uso.

Cognome. **DILEO**
 Nome. **ROSA**
 nato il **11-03-1943**
 (atto n. **375** p. **1** s. **A** 1943)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **CORSO SCUOLA AGRARIA 23**
 Stato civile **cgt FORTAREZZA**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **158**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare **Dileo Rosa**
CERIGNOLA li **18-02-2013**
 Impronta del dito indice sinistro




Codice Fiscale **DLIRSO43C51C514X** Data di scadenza **24/09/2016**
 Cognome **DI LEO**
 Nome **ROSA** Sesso **F**
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**
 Provincia **FG** Dati sanitari regionali
 Data di nascita **11/03/1943**





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.888/72

In data 28-10-16

OGGETTO: Impegno di spesa, a seguito di transazione emergenza neve, deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 14/10/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso
che con deliberazione n. 246 del 14/10/16 la Giunta Comunale ha preso atto della transazione avvenuta tra il Comune di Cerignola e gli amministratori delegati delle ditte che hanno prestato la loro attività durante le abbondanti nevicate accadute a Cerignola nel periodo compreso tra il 30/12/2014 e 02/01/2015;

Valutato
che a fronte di un credito totale di € 217.907,09 più iva, è stata sottoscritta transazione per un importo totale di € 120.000,00 iva compresa;

Preso atto
che nella medesima transazione veniva dato mandato al Dirigente P.M., Francesco Delvino, di provvedere con propri atti ad impegnare la somma di € 120. 000,00;

Considerato
che a seguito della sottoscritta transazione bisogna riconoscere alle ditte di seguito elencate i seguenti importi, da intendersi iva compresa:

- ✓ Impresa Giannetta S.r.l. € 6.000,00;
- ✓ Tecno Costruzioni Srl € 14.500,00;
- ✓ Ditta Romanazzi Vito € 39.918,12;
- ✓ Daunia Asfalti Srl € 5.000,00;
- ✓ Ecodaunia € 7.500,00
- ✓ Gisario Costruzioni Srl € 6.000,00;
- ✓ Mario Fortarezza 309,88;
- ✓ De.Ma. Costruzioni Srl € 8.500,00;
- ✓ Coop. Ripalta € 20.000,00;
- ✓ Puglia Si, TO.P. S.r.l € 272,00.
- ✓ Dinisi Costruzioni Srl € 12.000,00.

Constatato
che le suddette somme per complessivi € 120.000,00, trovano imputazione come segue:

- € 80.000,00 bilancio 2016, cap.19336 "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali", codice 10.05.1.03.02.09.000;
- € 40.000,00 bilancio 2016 cap. 10632 "Emergenza neve 2015 finanziata da Tarsu una tantum" codice 10.05.1.03.02.09.008.»

Dato atto
- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione del Piano economico di gestione (PEG) per esercizio 2016;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2016 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;
- 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;

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) 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 03/08/2015, prot. n. 44/Gab., con il quale si affida al Dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale;
- d) 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;

Visti:

- Il D.Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Leg. 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;
- il regio decreto 827/del 1924;
- il Regolamento per il trattamento e la conservazione dei dati e informazioni derivanti da impianti tecnologici di rilevazione automatica anche video/audio della città di Cerignola;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la somma di € 120.000,00, di cui € 80.000,00, bilancio 2016, cap.19336 "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali", codice 10.05.1.03.02.09.000, ed € 40.000,00, bilancio 2016 cap. 10632 "Emergenza neve 2015 finanziata da Tarsu una tantum" codice 10.05.1.03.02.09.008;

a favore delle seguenti ditte:

- Impresa Giannetta S.r.l. € 6.000,00;
- Tecno Costruzioni Srl € 14.500,00;
- Ditta Romanazzi Vito € 39.918,12;
- Daunia Asfalti Srl € 5.000,00;
- Ecodaunia € 7.500,00
- Gisario Costruzioni Srl € 6.000,00;
- Mario Fortarezza 309,88;
- De.Ma Costruzioni Srl € 8.500,00;
- Coop. Ripalta € 20.000,00;
- Dinisi Costruzioni Srl € 12.000,00;

3) di provvedere alla liquidazione, con successivi atti dirigenziali, a presentazione, da parte di ogni ditta, di fatture a norma di Legge, corredate 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 Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

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

Atto N.888/72

In data **28-10-16**

OGGETTO: Impegno di spesa, a seguito di transazione emergenza neve, deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 14/10/2016.

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 € 120.000,00 (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
19336/	80.000,00	2		12-06-2015	1080103
10632/	40.000,00	1		24-10-2016	1080108
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.		Data Liquidazione	Codice di Bilancio

Cerignola, li 28-10-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **28-10-16**

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 **29-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31284** del **28-10-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **28-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-16**

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 **29-10-16** al **12-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria