



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2058

del 24-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

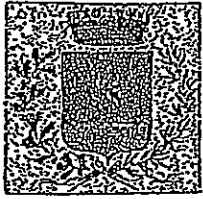
2017

Capitolo	11565	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (04 05-1 03 32 99 999)	Gest.	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 504 del. 09-05-2017			
numero 465/2014 del 08-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Realizzazione "Casa sollievo dell'immigrato" in Borgo Libertà - Liquidazione somme per forniture a favore delle Ditte "Carbone Giuseppe", "Parer Ingros" e "Eurotecno srl".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	67.354,94	270.006,02	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.839,25	21.687,66	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	404,87	404,87	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.244,12		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	55.110,82	247.913,49	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 404,87 dicendosi QUATTROCENTOQUATTRO/87							
Per : Realizzazione Casa sollievo dell'immigrato in Borgo Libertà - Liquidazione somme per forniture a favore delle Ditte Carbone Giuseppe, Parer Ingros e Eurotecno srl.							

CREDITORE (Codice: 17079)				
EUROTECNO SRL		VIA CATTANEO, 47		
Cod.Fis. 04585871009 / P.Iva 04585871009		00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZD119669E8 SALDO Fatt.n. 205 del 13/04/2016 Pon sicurezza, Obiettivo operativo 2.1-Realizzazione di iniziative in materia di impatto migratorio e denominato Casa sollievo dell'immigrato ubicato a Borgo Libertà	404,87		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 331,86 *Ritenuta	73,01		
	Netto da Pagare:	331,86	331,86	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	73,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA-IT16U0538739150000000063777 - CIN: U - ABI: 05387 - CAB: 39150 - C/C: 000000063777			
	IBAN: IT16U0538739150000000063777			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp./Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 258 CAP. MS65 BIL. 2011

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 465

IMPONIBILE € 331,86
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 73,91
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 406,87
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1762

CREDITORE: COD.N. (17079) EUROTECNO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 205

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: LAVORI A CASA SOTTO DUE' INTRIGATO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 506/2011 del 09/05/2011



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot. n° 14202

Cerignola, 16-05-2017

OGGETTO: Realizzazione "Casa sollievo dell'Immigrato" in Borgo Libertà - Liquidazione somme per forniture di arredi ed attrezzature a favore delle Ditte Eurotecno Srl, Carbone Giuseppe e Paper Ingros.
CUP J33B13000000001.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 621,73 a favore delle Ditte di cui in seguito e per gli importi a fianco di ognuna segnati, a titolo di corrispettivi per la fornitura di arredi ed attrezzature eseguite nell'ambito della realizzazione dell'intervento denominato "Casa sollievo dell'Immigrato" in Borgo Libertà disposto con Determinazione Dirigenziale n. 504/104 del 09/05/2017, così come di seguito specificato:

- Eurotecno Srl, per € 404,87 iva compresa, di cui all'ordine oda n. 23084365 stipulato in data 25/08/2015, fattura n. 205 del 13/04/2016 - **CIG ZD119669E8**;
- Carbone Giuseppe per € 62,83 iva compresa, di cui all'ordine oda n. 2297349 stipulato in data 11/08/2015, fattura n. 83 del 03/05/2016 - **CIG ZB81966A08**;
- Paper Ingros per € 154,03 iva compresa, di cui all'ordine oda n. 2297454 stipulato in data 11/08/2015, fattura n. 852 del 19/04/2016 - **CIG Z1B19669E0**;

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sui c/c bancari comunicati dagli interessati, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

La suddetta spesa di complessivi € 621,73 trova imputazione al capitolo 11565-2014, codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000, a valere sulle disponibilità di cui all'impegno 856, giusta Determina Dirigenziale n. 504/104 del 09/05/2017.



Il Dirigente del Settore
Ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:

duroc;

fatture elettroniche;

comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

13/3

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04585871009
Progressivo di invio: 01243
Formato Trasmissione: SD11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0774324153
E-mail del trasmittente: segreteria@etecno.it

1854
17079

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04585871009
Denominazione: ~~Eurotecno srl~~
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Carlo Cattaneo, 47
CAP: 00012
Comune: Guidonia
Provincia: RM
Nazione: IT

IL DIRIGENTE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
ing. **Clorindo IZZELLO**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via Maremmana, 280 a/b/c
CAP: 00012
Comune: Guidonia
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
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: 2016-04-13 (13 Aprile 2016)
 Numero documento: 205
 Importo totale documento: 404.87
 Causale: **Pon sicurezza, Obiettivo operativo 2.1-Realizzazione di iniziative in materia di impatto migratorio e denominato "Casa sollievo dell'immigrato" ubicato a Borgo Liberta**
 Art. 73 DPR 633/72: SI

Up. 46 S
 MS6 S

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ODA2308436
 Data ordine di acquisto: 2016-08-25 (25 Agosto 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD118669E8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TV 22" TELESYSTEM 22FULLHDLED06T
 Quantità: 02.00
 Valore unitario: 123.43
 Valore totale: 246.86
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

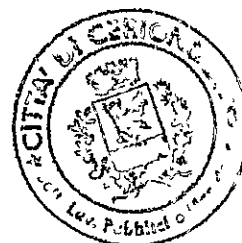
Descrizione bene/servizio: SPESE GESTIONE LOTTO MINIMO
 Quantità: 02.00
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 50.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESE DI TRASPORTO
 Quantità: 01.00
 Valore unitario: 35.00
 Valore totale: 35.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 331.86
 Totale imposta: 73.01
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)



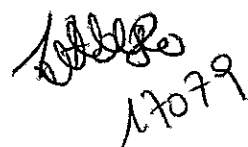
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-05-13 (13 Maggio 2016)
 Importo: 331.86
 Codice IBAN: IT16U0538739150000000063777
 Codice ABI: 05387
 Codice CAB: 39150
 Codice BIC: BPMOIT22XXX

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



Oggetto: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Il sottoscritto ROBERTO MELONI, nato a GUIDONIA (RM) il 03/04/1964, nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO della ditta EUROTECNO SRI con sede legale in GUIDONIA (RM) via CATANEO, 47, Codice fiscale 04585871009, Partita Iva 04585871009, con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati all'amministrazione in indirizzo.

DICHIAARA

a) che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Ente sono:

- ISTITUTO: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
• AGENZIA: 542
• CC/IBAN: IT16U05387391500000000063777

b) che i nominativi dei delegati ad operare su detto conto sono:

- ROBERTO MELONI, nato a GUIDONIA (RM),
il 08/04/1964, residente a GUIDONIA (RM), in via CATANEO, n. 49,
CF: MLN RPT 64 D08 E263 E
- il _____, nato a _____,
CF: _____, residente a _____, in via _____, n. _____
- il _____, nato a _____,
CF: _____, residente a _____, in via _____, n. _____
- il _____, nato a _____,
CF: _____, residente a _____, in via _____, n. _____

c) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

d) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata, da ultimo, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, pena l'immediata risoluzione degli affidamenti dei contratti in essere, la conseguente segnalazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Macerata, e l'applicazione dell'art. 6 della L. 136/2010 e s.m.i.

e) l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento, da parte delle proprie



controparti (subappaltatore/subcontraente), qualora presenti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Luogo e data: _____

Firma leggibile
EUROTECNO
L'Amministratore Unico

Note esplicative:

- in caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da persona munita di apposita procura;
- la presente comunicazione deve essere fatta entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente bancario o postale dedicato ovvero, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- sino a che non è avvenuta la presente comunicazione alla stazione appaltante, non è possibile l'utilizzo del conto medesimo per pagamenti relativi alla commessa pubblica;
- l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta, a carico dell'inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 136/2010 s.m.i.;
- in caso di subappalto/i e/o subcontratto/i stipulato/i con ditte della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi/forniture di cui trattasi, la ditta deve trasmettere, pena nullità dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi/forniture. Si sottolinea che, sempre pena nullità, tali contratti dovranno contenere un'apposita clausola (tipo quella sottoelencata) con la quale ciascuno dei subappaltatori/subaffidatari assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'oggetto.

COGNOME **NELONI**
 NOME **ROBERTO**
 DATA DI NASCITA **08/04/1954**
 ANNO **22** - **I** - **A-1954**
 N. **QUINTA ANNI**
 N. **ITALIANA**
 N. **PERMANENTE**
 N. **CARLO CATTANEO N. 49**
 N. **CONIUGATO**
 N. **PERITO TECNICO**
 N. **CONIUGATO E CONTRASSENZA CATTANEO**
 N. **N. 1,85**
 N. **CASTANI**
 N. **CASTANI**
 N. **NESSUNO**


 DATA DI NASCITA **08/04/1954**
 N. **ITALIANA**
 N. **PERMANENTE**
 N. **CARLO CATTANEO N. 49**
 N. **CONIUGATO**
 N. **PERITO TECNICO**
 N. **CONIUGATO E CONTRASSENZA CATTANEO**
 N. **N. 1,85**
 N. **CASTANI**
 N. **CASTANI**
 N. **NESSUNO**

20/05/2013
 20/05/2013
 20/05/2013

N. **ITALIANA**
 N. **PERMANENTE**
 N. **CARLO CATTANEO N. 49**
 N. **CONIUGATO**
 N. **PERITO TECNICO**
 N. **CONIUGATO E CONTRASSENZA CATTANEO**
 N. **N. 1,85**
 N. **CASTANI**
 N. **CASTANI**
 N. **NESSUNO**

AU 5417289

N. **ITALIANA**
 N. **PERMANENTE**
 N. **CARLO CATTANEO N. 49**
 N. **CONIUGATO**
 N. **PERITO TECNICO**
 N. **CONIUGATO E CONTRASSENZA CATTANEO**
 N. **N. 1,85**
 N. **CASTANI**
 N. **CASTANI**
 N. **NESSUNO**

AU 5417289



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6468341	Data richiesta	21/02/2017	Scadenza validità	21/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROTECNO SRL
Codice fiscale	04585871009
Sede legale	VIA CARLO CATTANEO, 47 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)

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.504/104

In data 09-05-17

OGGETTO: Realizzazione "Casa sollievo dell'Immigrato" in Borgo Libertà - Liquidazione somme per forniture a favore delle Ditte "Carbone Giuseppe", "Parer Ingros" e "Eurotecno srl".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

OO.PP.-MANUTENZIONE

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

«Con determinazione dirigenziale n. 534/130 del 30/07/2015 è stata approvata la spesa dell'importo di € 15.610,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.434,20 e, quindi di complessivi € 19.044,20 necessaria per la fornitura di arredi ed attrezzature previste nell'ambito del progetto denominato "Casa spallievo dell'Immigrato", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.301 del 02/10/2012 e successive n.350/2012 e n.26/2013 e finanziato con fondi di cui al PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, giusta comunicazione ministeriale di ammissione a finanziamento acquisita al prot.n.3458 in data 11/02/2013.

Con la citata determinazione 534/130/2015 è stato dato atto che alla scelta del/i contraente/i si sarebbe provveduto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.), giusta autorizzazione in tal senso ottenuta dal Ministero dell'Interno, per il tramite del Responsabile di Linea di intervento 2.1 (pec del 24.11.2014).

In relazione alle forniture di arredi e attrezzature previste all'interno dell'intervento in questione, sono stati confermati ordini di acquisto mediante ricorso al MePa, per l'importo di complessivi € 16.876,80, iva compresa.

Con determinazione dirigenziale n.741/35 del 3/11/2015, unitamente all'approvazione delle risultanze di collaudo tecnico amministrativo dei lavori, si è proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta fornitura nonché della conformità della stessa ai prodotti richiesti con gli ordini di acquisto, con contestuale liquidazione dei crediti riconosciuti a favore di ciascuno dei fornitori nella stessa determinazione elencati, con carico della relativa spesa complessiva di complessivi € 16.876,99 iva compresa al finanziamento ministeriale, correlato al capitolo 34416 cod. bil. 12.07-2.02.01.09.002 RE 2014 - imp.996 sub 2 - liquidazione 406.

Tutta la documentazione relativa la contabilità dei lavori, le spese tecniche e generali, nonché quelle di cui alle risultanze di collaudo, ivi compresa quella probatoria delle relative spese ed i consequenziali provvedimenti di accertamento ed approvazione delle stesse sono state inoltrate al Responsabile dell'Obiettivo Operativo presso la competente Struttura del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Autorità di Gestione, al fine della superiore omologazione delle stesse e, quindi, definitiva ammissione e pagamento.

Il competente Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ufficio IV - PON - Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia - del Ministero dell'interno con nota trasmessa a mezzo pec in data 23/03/2017 ha comunicato il diniego di approvazione dei contratti relativi alle forniture ed arredi di cui agli ordini oda di cui in seguito,

rinviano pertanto le relative spesa interamente a carico dei fondi ordinari di questo Ente beneficiario:

- n. 23084365 stipulato in data 25.08.2015 con la ditta Eurotecno Srl; fattura elettr.n.205 del 13.04.2016 del complessivo importo di € 404,87, spese ed iva compresa - CIG ZD119669E8;
- n. 2297349 stipulato in data 11.08.2015 con la ditta Carbone Giuseppe; fattura elettr. n.83 del 03/05/2016, per il complessivo importo di € 62,83 spese ed iva compresa - CIG ZB81966A08;
- n. 2297454 stipulato in data 11.08.2015 con la ditta Paper Ingros; fattura elettr.n.852 del 19/04/2016, per il complessivo importo di € 154,03 spese ed iva compresa - CIG Z1B19669E0.

Dato atto che Questa Amministrazione con l'accettazione del finanziamento è stata chiamata alla sottoscrizione di impegni conseguenti, tra i quali quella a sostenere con fondi di bilancio comunale le spese non ammesse a finanziamento, pena la revoca dell'intero finanziamento assegnato per la realizzazione dell'opera, così come previsto dal "Vademecum del Beneficiario".

Per quanto sopra ed in considerazione delle richieste delle suddette Ditte a regolamentare tempestivamente quanto dovuto in relazione alle forniture effettuate ed alle emesse fatture, si ritiene opportuno procedere al relativo pagamento dell'importo di complessivi € 621,73 iva inclusa, al fine di non incorrere in aggravii di spesa nel caso di eventuale ricorso delle interessate alle vie legali per il recupero dei loro crediti, che vedrebbe certamente soccombente questa Amministrazione.

Viste le richiamate fatture n.205 del 13.04.2016, n.83 del 03/05/2016 n. 852 del 19/04/2016 presentate dalle Ditte Eurotecno S.r.l., Carbone Giuseppe e Paper Ingros nelle forme di legge ed acquisite, rispettivamente, al prot. n. 12013 del 21.04.2016 file 37311427, al prot. n. 13278 del 09.05.2016 file 38657884 e prot n. 11856 del 20.04.2016 file 37144071.

Vista la regolarità contributiva ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari delle citate Ditte.

Si ritiene di disporre la riduzione per € 621,73 dell'impegno assunto al finanziamento Ministeriale correlato al capitolo 34416 imp. n. 996 sub 2 - liquid. n. 406 e al conseguente impegno della relativa spesa di € 621,73 al cap. 11565-2014, cod. bil.01.05-1.03.02.99.000, a valere sulle disponibilità di cui all'impegno 856, bilancio 2017;

Al presente intervento è stato attribuito il CUP: J33B13000000001.»

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione

del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti".

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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

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

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

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

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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di liquidare gli accertati crediti a favore delle Ditte di cui in seguito e per gli importi a fianco di ognuna segnati, a titolo di corrispettivi per la fornitura di arredi ed attrezzature eseguite nell'ambito della realizzazione dell'intervento denominato "Casa sollievo dell'Immigrato" in Borgo Libertà:

- ditta Eurotecno Srl, di € 404,87, spese ed iva compresa, di cui all'ordine n. 23084365 stipulato in data 25.08.2015; fattura elettr.n.205 del 13.04.2016 - CIG ZD119669E8;

- ditta Carbone Giuseppe, di € 62,83 spese ed iva compresa, di cui all'ordine oda n. 2297349 stipulato in data 11.08.2015; fattura elettr. n.83 del 03/05/2016 - CIG ZB81966A08;
- ditta Paper Ingros, di € 154,03, spese ed iva compresa, di cui all'ordine oda n. 2297454 stipulato in data 11.08.2015; fattura elettr.n.852 del 19/04/2016 - CIG Z1B19669E0;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 621,73 cap. 11565-2014, cod. bilancio 01.05-1.03.02.99.000, a valere sulle disponibilità di cui all'impegno 856, accollandola al bilancio 2017, procedendo alla contestuale riduzione del corrispondente importo dell'impegno assunto al finanziamento Ministeriale correlato al cap. 34416 - impegno n. 996 - sub 2 - liquidaz. n. 406;

5) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

**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. 504/104

In data 09-05-17

OGGETTO: Realizzazione "Casa sollievo dell'Immigrato" in Borgo Libertà - Liquidazione somme per forniture a favore delle Ditte "Carbone Giuseppe", "Parer Ingros" e "Euroteco srl".

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 € 621,73 (CIG. ZB81966A08) 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
404,87	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2014	465	09-12-2014
62,83	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2014	466	09-12-2014
154,03	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2014	467	09-12-2014

*Cerignola, lì 09-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **09-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13346** del **09-05-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **09-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **09-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-05-17** al **24-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria