



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2524

del 03-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	15373	Art	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08 02-1 03 01 02 005)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 755	del. 30-06-2017
numero 658/2016 del 29-06-2017				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura Ditta S.E.C.A. Srl per fornitura armadi metallici							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		11.012,00	16.012,00
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		PRECEDENTI PAGAMENTI		9.012,00	10.844,94
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.500,00	1.500,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		10.512,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		500,00	3.667,06
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	005	Accessori per uffici e alloggi					
SIOPE	1030102005						
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 1.500,00 diconsi MILLECINQUECENTO/00							
Per : Liquidazione fattura Ditta S.E.C.A. Srl per fornitura armadi metallici. SALDO FATTURA							

CREDITORE (Codice: 16906)				
S.E.C.A. SRL		CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727		76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z3A1E0566A SALDO Fatt.n. 166/FEPA del 14/06/2017 FORNITURA ARMADIETTI METALLICI SETTORE PATRIMONIO		1.500,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.229,51 *Ritenuta		270,49	
	Netto da Pagare:		1.229,51	1.229,51
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	270,49
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE SU BANCA POPOLARE DI BARI (IT62Z0542441720000001000791) - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 41720 - C/C: 000001000791			
	IBAN: IT62Z0542441720000001000791			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2524 DEL 03/7/17 CAP. 15373 BIL. 2016

IMPEGNO N. 1023/1 LIQUIDAZIONE N. 658

IMPONIBILE € 1.229,51
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 270,49
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1500,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2282

CREDITORE: COD. N. (16096) S.C.C.A. S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 166 FEPA DEL 12/06/2017 1500 DA DEL 01/06/2017
PROT. ENTRATA N. 104/FEPA DEL 10/04/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA ALKADISTI BOTANICI SOTTO PATRIMONIO

TOTALE FATTURA € 1958,80

CIG: 73A1E0566A CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 372/32 del 31/03/2017

(Liquidazione) Determ. N. 755/11 del 30/06/2017

S.E.C.A. S.R.L.
C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A

70059 TRANI (BA)
P.Iva 05459640727 C.F.
Codice 16906

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 166/FEPA del 14-06-2017

Protocollo 18981 del 28-06-17

Pag. 1 di 1

Ordine 28417 del 10-04-2017

CIG Z3A1E0566A

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIF. D.D.T. NR. 217 DEL 10/04/17						N2
	RIF.VS.ORDINE DEL 25/03/2017						N2
	RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE NR.372/32						N2
	DEL 31.03.2017						N2
	RIF.: IMPEGNO SPESA 203 DEL 30.03.17						N2
	RIF.: IMPEGNO SPESA 1023 SUB 1						N2
	RIF.: CAP. 15373						N2
	RIF.: "UFFICIO PERSONALE"						N2
	AS18SA ARMADIO MET.180*45*200H C/A/SCORR.AVORIO	PZ	6,000	267,595000		1.605,57	22
	ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA						N2
	MOD. AS18						N2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.605,57

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.605,57	353,23 S
N2	Non soggette			

Imponibile	1.605,57
Imposta	353,23
Totale	1.958,80
IVA Vs.carico art.17-ter	-353,23
Netto a pagare	1.605,57

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
14-07-2017

IBAN
IT62Z0542441720000001000791

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 06IPW
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727
Denominazione: S.E.C.A. S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A
CAP: 70059
Comune: TRANI
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 419061
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883508508
Fax: 0883508268

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-14 (14 Giugno 2017)
Numero documento: 166/FEPA
Importo totale documento: 1958.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 28417
Data ordine di acquisto: 2017-04-10 (10 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A1E0566A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. NR. 217 DEL 10/04/17
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RIF.VS.ORDINE DEL 25/03/2017
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE NR.372/32
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: DEL 31.03.2017
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: RIF.: IMPEGNO SPESA 203 DEL 30.03.17
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: RIF.: IMPEGNO SPESA 1023 SUB 1
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RIF.: CAP. 15373
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: RIF.: "UFFICIO PERSONALE"
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: TARIC
 Valore: AS18SA
 Descrizione bene/servizio: ARMADIO MET.180*45*200H C/A/SCORR.AVORIO
 Quantità: 6.000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 267.59500
 Valore totale: 1605.57
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: MOD. AS18
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1605.57
 Totale imposta: 353.23
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N2 (non soggette)
 Totale imponibile/importo: 0.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: No sogg.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-07-14 (14 Luglio 2017)
 Importo: 1605.57
 Codice IBAN: IT62Z0542441720000001000791
 Codice ABI: 05424

S.E.C.A. S.R.L.
C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A

70059 TRANI (BA)
P.Iva 05459640727 C.F.
Codice 16906

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 104/FEPA del 10-04-2017

Protocollo 11598 del 19-04-17

Pag. 1 di 1

Ordine 28417 del 10-04-2017

CIG Z381CA737A

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIF.VS.ORDINE DEL 25/03/2017						N2
	RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE NR.372/32						N2
	DEL 31.03.2017						N2
	RIF.: IMPEGNO SPESA 10023 DEL 20.12.16						N2
	RIF.: CAP. 15373						N2
	RIF.: "UFFICIO PERSONALE"						N2
AS18SA	ARMADIO MET.180*45*200H C/A/SCORR.AVORIO	PZ	6,000	267,595600		1.605,57	22
	ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA						N2
MOD.AS18							N2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.605,57

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva			
			Imponibile	Iva	Es.	
N2	Non soggette	22	1.605,57	353,23	S	

Imponibile	1.605,57
Imposta	353,23
Totale	1.958,80
IVA Vs.carico art.17-ter	-353,23
Netto a pagare	1.605,57

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
10-05-2017

IBAN
IT62Z0542441720000001000791



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.755/11

In data 30-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta S.E.C.A. Srl per fornitura armadi metallici.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL Dirigente DEL SETTORE

**SERVIZI TECNICI URBANISTICA -
PATRIMONIO**

PATRIMONIO

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con D.D. n. 372/32 del 31.03.2017, esecutiva nelle forme di legge, è stata approvata la spesa complessiva di € 1.958,80 compreso Iva 22%, per l'acquisto di n. 6 armadi metallici con ante scorrevoli, per l'archiviazione degli atti progettuali e pratiche varie attualmente fuori posto del Settore Edilizia Privata, affidandone la fornitura alla ditta Seca s.r.l., con sede in Trani in C.so A. De Gasperi, 36/B;

La Ditta Seca s.r.l., eseguita la fornitura, ha trasmesso, per la relativa liquidazione la fattura n. 166 del 14.06.2017, di € 1.958,80, comprensivi di Iva al 22%;

Si ritiene, pertanto, di poter procedere con la liquidazione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente **codice CIG: Z3A1E0566A**;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.958,80 compreso Iva 22%, come da fattura n. 166 del 14.06.2017, vistata dal Dirigente del Settore E.P.-Urbanistica-PRG-Patrimonio, ing. Vito Mastroserio, per l'acquisto di n. 6 armadi metallici con ante scorrevoli, per l'archiviazione degli atti proget-

tuali e pratiche varie del Settore Edilizia Privata, alla ditta **S.E.C.A. s.r.l.**, con sede in Trani in C.so A. De Gasperi, 36/B;

2) di imputare la spesa di € 1.958,80 al cap. 15373 Cod. Bilancio 08.02-1.03.01.02.000 così suddiviso:

€ 1.500,00 impegno n. 1023-sub impegno 1 del 20/12/2016 -
 proposta di liquidaz. n. 581;
€ 458,80 impegno 203 - proposta di liquidaz. provv. n.
 580;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Maria Rita Gasparro, in servizio presso il Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Prg-Patrimonio.

**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. 755/11

In data 30-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta S.E.C.A. Srl per fornitura armadi metallici.

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 € 1.958,80 (CIG: Z3A1E0566A) 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
458,80	08.02-1.03.01.02.005	15373/	2017	657	30-03-2017
1.500,00	08.02-1.03.01.02.005	15373/	2016	658	20-12-2016

*Cerignola, li 30-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE

F.to Mastroserio Ing. Vito

Copia conforme all'originale, **30-06-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19415** del **30-06-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **30-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-06-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-07-17** al **15-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-07-17**

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

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 372 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza	15373 - 0	IMPEGNO 203 del 30/03/2017 Fornitura n. 6 armadi metallici per archiviazione pratiche progettuali	Importo 458,80 Variazione 0,00 Imp.attuale 458,80	Da pag. 458,80 Da liq. 458,80
ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA				
U Residuo	15373 - 0	SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n. 1023 del 30/03/2017 Fornitura n. 6 armadi metallici per archiviazione pratiche progettuali	Importo 1.500,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.500,00	Da pag. 1.500,00 Da liq. 1.500,00
ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA				



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.372/32

In data 31-03-17

OGGETTO: Fornitura n. 6 armadi metallici per archiviazione pratiche progettuali

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**EDILIZIA PRIVATA -
URBANISTICA - PRG -
PATRIMONIO**

EDILIZIA PRIVATA

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Si è manifestata l'esigenza di dotare il Settore Edilizia Privata di armadi metallici per l'archiviazione degli atti progettuali e pratiche varie attualmente fuori posto; pertanto è necessario procedere all'acquisto di n. 6 armadi.

Sono stati richiesti n. 3 preventivi di spesa a ditte diverse: ditta Seca s.r.l. di Trani, ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmo O. & C. di Cerignola e ditta Olisistemi S.a.s. di Cerignola.

Esaminate le offerte pervenute, si ritiene che la ditta Seca S.r.l. ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo di € 1.605,58 oltre Iva 22%, per complessivi € 1.958,80.

Vista l'urgenza dell'acquisto e considerato che con Determina Dirigenziale n. 1182/84 del 22.12.2016 si impegnava la somma di € 3.000,00 sul cap. 15373 Cod. Bilancio 08.02-1.03.01.02.000 imp. 1023 del 20.12.2016, non essendo stata liquidata alcuna fattura relativa a tale impegno, si ritiene di disimpegnare la somma di € 1.500,00 e di subimpegnarla per far fronte a questa spesa.

Pertanto, il totale della spesa di € 1.958,80 da imputarsi al cap. 15373 Cod. Bilancio 08.02-1.03.01.02.000 sarà così suddiviso:

€ 1.500,00	subimpegno da impegno n. 1023 del 20/12/2016;
€ 458,80	nuovo impegno.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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

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

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z3A1E0566A;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Gene-

rali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

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. 62/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Edilizia Privata - Urbanistica - PRG - Patrimonio;

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

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) per quanto in premessa indicato, di approvare la spesa complessiva di € 1.958,80 compresa Iva 22%, per l'acquisto di n. 6 armadi metallici con ante scorrevoli, per l'archiviazione degli atti progettuali e pratiche varie attualmente fuori posto del Settore Edilizia Privata, affidandone la fornitura alla ditta Seca s.r.l., con sede in Trani in C.so A. De Gasperi, 36/B;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 458,80 sul capitolo 15373 Cod. Bilancio 08.02-1.03.01.02.000 "Acquisto beni finanziato con diritti segreteria area tecnica-Edilizia;

4) di disimpegnare la somma di € 1.500,00 dall' imp. 1023 del 20.12.2016 cap. 15373 Cod. Bilancio 08.02-1.03.01.02.000, e di subimpegnarla nuovamente per questo acquisto;

5) 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;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubbli-

cazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla rag. Nunzia Riefoli, in servizio presso il Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Prg-Patrimonio;

**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. 372/32

In data 31-03-17

OGGETTO: Fornitura n. 6 armadi metallici per archiviazione pratiche progettuali

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 € 1.958,80 (CIG. Z3A1E0566A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
458,80	08.02-1.03.01.02.005	15373/	2017	203	30-03-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
1.500,00	08.02-1.03.01.02.001	15373/	2016	1	20-12-2016
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 31-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio Ing. Vito

Copia conforme all'originale, **31-03-17**

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 **01-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9746** del **31-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-04-17** al **15-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1182/84

In data 22-12-16

OGGETTO: Impegno di spesa per servizi, forniture relative ad attività istituzionali del Settore Edilizia Privata - Urbanistica - PRG - Patrimonio.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**EDILIZIA PRIVATA -
URBANISTICA - PRG -
PATRIMONIO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Settore Edilizia Privata, Urbanistica, PRG, Patrimonio è incaricato, per compiti d'istituto, dell'attività di promozione, redazione, formazione e attuazione di atti di pianificazione urbanistica territoriale, di progettazione di opere pubbliche, ed altro, con forniture di copie eliografie, copie di atti tecnici e fornitura di materiale vario;

Pertanto, nell'ambito delle attività del suddetto Settore, sono già stati effettuati ed altri sono tuttora in corso diversi lavori che comportano la fruizione di servizi e forniture entro l'anno 2016, richiesti alla Ditta "Tecnocopiers" di Dercole Annunziata entro l'anno 2016, con sede in Cerignola alla via Fanfulla n. 9, P. Iva 01611020718 e C.F. DRCNNZ58T69C514S, e per i quali va preventivata ed impegnata una spesa di € 3.000,00 IVA compresa al 22%;

Pertanto va autorizzata ed impegnata la suddetta somma, che potrà essere liquidata a favore della suddetta Ditta previa presentazione di regolare fattura, con il visto di avvenuta fornitura da parte del Dirigente del Settore competente.

La spesa di € 3.000/00 (€ 2.459,00 + € 541,00 iva 22%) trova imputazione sul *Cap. 15373 del Bilancio 2016 cod. bil. 08.02-1.03.01.02.000 "Acquisto beni finanziato da diritti di segreteria area Tecnica - Edilizia".*»

Visti gli adempimenti ex artt. 26, 4° Comma e 4 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dispone, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti Vantaggi Economici", fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

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 n. Z381CA737A;

Vista la delibera G.C. n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 62/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Edilizia Privata, Urbanistica - PRG - Patrimonio;

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

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, di approvare la spesa complessiva di € 3.000,00 compreso IVA al 22% e, con successivo atto sarà dato indirizzo al Servizio Finanziario per il pagamento in favore della Ditta "Tecnocopiers" di Dercole Annunziata, con sede in Cerignola alla via Fanfulla n. 9, P. Iva 01611020718 e C.F. DRCNNZ58T69C514S, previa presentazione di regolare fattura con il visto di avvenuta fornitura da parte del Dirigente del Settore competente, e da pagarsi con bonifico bancario come da codice IBAN riportato nella dichiarazione sulla tracciabilità;

2) 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.000,00 sul Cap. 15373 - cod. bil. 08.02-1.03.01.02.000 (Cap. 15373) del Bilancio 2016;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla Sig.ra Maria Rita Gasparro, in servizio presso il Settore E.P.-Urbanistica-PRG-Patrimonio.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio Ing. Vito

Copia conforme all'originale, **22-12-2016**

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 **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-2016**

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 **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

16/06

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Trani, lì 16/06/17
Prot. N° 558/17
Rif.int.NP/na

Oggetto: Comunicazione ai sensi art.3 Legge 13 agosto 2010 n.136

La sottoscritta **SAVERIA MASTRAPASQUA**, nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964**, in qualità di **Legale Rappresentante** della ditta **S.E.C.A. s.r.l.** Cod. Fiscale/partita IVA **05459640727**, comunica ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 che il Conto Corrente Bancario dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale disporre i pagamenti relativi ai rapporti contrattuali presenti e futuri è il seguente:

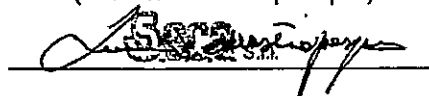
I B A N : IT 62 Z 05424 41720 000001000791

accesso presso la **BANCA POPOLARE DI BARI** agenzia di **TRANI**

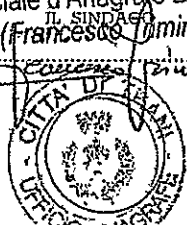
Comunica, altresì che la persona autorizzata ad operare sul citato conto corrente Bancario è la Sig.ra **SAVERIA MASTRAPASQUA** nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964** ed ivi residente in **VIA MONTEBELLO NR. 64**, codice fiscale : **MSTSVR64S44L328W**.

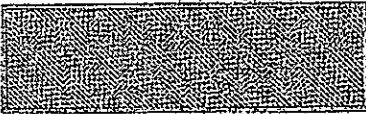
Eventuali modifiche o variazioni successive saranno tempestivamente comunicate.

Il Legale Rappresentante
(Saveria Mastrapasqua)



Cognome MASTRAPASQUA
 Nome SAVERIA
 nato il 04/11/1964
 (atto n. 911 P. 1 S. A)
 a Trani (BA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza TRANI (BT)
 Via VIA MONTABELLO n. 64
 Stato civile -----
 Professione IMPIEGATA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.58
 Capelli castani
 Occhi castani
 Segni particolari Valida per l'estero


 Firma del titolare Saveria Mastrapasqua
 TRANI 27-03-2012
 L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 (Francesco D'Amico)
 Impronta del dito indice sinistro


CITTÀ DI TRANI CITTÀ DI TRANI
 € 0,26 € 0,26
 Diritti di Segreteria Diritti di Segreteria
 € 5,16 € 5,16
 Diritti di Segreteria Diritti di Segreteria
 DATA SCADENZA 04/11/2022
 AR 9016815


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 TRANI (BT)
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AR 9016815
 DI
 MASTRAPASQUA
 SAVERIA



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#)»[Servizi](#)»[Servizi ad Accesso riservato](#)»[Smart CIG](#)»[Lista comunicazioni dati](#)»[Dettaglio CIG](#)

Utente: Vito Mastroserio

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE URBANISTICA PRG E PATROMONIO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3A1E0566A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 1.605,58
Oggetto	fornitura n. 6 armadi metallici
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

PRB52030 yohao..T

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Vito Mastroserio**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE URBANISTICA
PRG E PATROMONIO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Da data 29.03.2017 il CIG
Z381CA737A è stato variato
da € 2.459/00 a € 1.229,50,
in quanto detto importo è stato
disinquinato da del. 1182/84
del 22.12.2016 (vedi tutto procedi-
mento del. m')

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

-Dettagli della comunicazione

CIG

Z381CA737A

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

Importo

€ 1.229,50

Oggetto	forniture di copie e materiale vario per funzionamento Settore Edilizia
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione	Modifica
---------------------------------------	--------------------------

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7135685	Data richiesta	12/04/2017	Scadenza validità	10/08/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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.