



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1402

del 06-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19336	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03.02 09 011)	Gest.	RESIDUI/2016
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI IVI COMPRESA LA SEGNALETICA STRADALE FINANZ. DA AUTOVELOX							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1127 del. 15-12-2016			
numero 679/2015 del 29-11-2016				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione Società Cooperativa Sociale Ripalta.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	20.582,38	57.458,76	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.999,00	11.999,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	83,38	83,38	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.082,38		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.500,00	45.376,38	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
SIOPE	1030209011						
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 83,38 diconsì OTTANTATRE/38							
Per : Liquidazione Società Cooperativa Sociale Ripalta."Pagamnto in acconto fattura Emergenza Neve"							

CREDITORE (Codice: 11079)			
COOPERATIVA SOCIALE " RIPALTA "		VIA CORSICA, 38	
P.Iva 03550870715		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	ACCONTO Fatt.n. 12/FE del 11/11/2016 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE EMERGENZA NEVE, DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 14/10/2016. CAPITULO N. 10632. SUB. IMPEGNO N. 1 DEL 24/10/2016.	83,38	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 75,80 *Ritenuta	7,58	
	Netto da Pagare:	75,80	75,80
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7,58
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE BANCA CREDEM (IT 68 J 03032 78380 0100000002823) - CIN: J - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 0100000002823		
	IBAN: IT68J0303278380010000002823 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1602/1603 DEL 06/04/17 CAP. 10632 BIL. 19336

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 679/680

<u>75,80</u>	<u>18 106,02</u>	IMPONIBILE € <u>18 181,82</u> (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
<u>7,58</u>	<u>1.810,60</u>	RITENUTA € <u>18 18,18</u> (IVA TRATTENUTA)
<u>83,38</u>	<u>19 916,62</u>	TOTALE € <u>20.000,00</u> (IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1050/1051

CREDITORE: COD. N. (11079) COOPERATIVA SOCIETÀ RIPARAZIONE

PAGAMENTO FATTURA N. 12/F del 11/11/2016

PROT. ENTRATA N. 33360 del 15.11.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE EMERGENZA
NEVS

TOTALE FATTURA € 20.000,00

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1803

DOCUMENTI: Delibera N. 246/ del 14/10/2016

Determ. N. 1 del _____

(Liquidazione) Determ. N. 147/110 del 15/12/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N.246

In data 14-10-2016

OGGETTO: Emergenza neve 2014/2015 - Transazione Creditori.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattordici** del mese di **ottobre**, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la **Giunta comunale** si è riunita sotto la presidenza del signor Metta Avv. Francesco, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione Dott.ssa Rosaria.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti n. **7** e assenti n. **0**:

Metta Avv. Francesco	SINDACO	P
Pezzano dott. Rocco Massimiliano	Vice Sindaco	P
Marino Dott.Ssa Anna	ASSESSORE	P
Bufano Arch.Tommaso	ASSESSORE	P
LIONETTI ANTONIO	ASSESSORE	P
Zamparese Maria Pia	ASSESSORE	P
Dercole Carlo Raffaele	ASSESSORE	P

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	11-10-16	<i>F.to Delvino Dott. Francesco</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	11-10-16	<i>F.to Buquicchio Dott. Giovanni</i>

Il Sindaco Avv. Francesco Metta, propone l'adozione del presente provvedimento:

« Premesso

che la Città di Cerignola nelle giornate comprese tra il 30/12/2014 e il 02/01/2015 è stata colpita da abbondanti nevicate;

che a seguito di tale evento calamitoso si sono resi necessari interventi urgenti e necessari, che hanno interessato dapprima le viabilità primarie e sedi particolari (ospedale, commissariato p.s., caserma c.c. distaccamento V.V, F.F. di Cerignola, tenenza) e successivamente tutti i rioni cittadini rimasti paralizzati;

Considerato

che per far fronte a tale emergenza sono state contattate dall'allora dirigente P.M. Mandrone Giuseppe, alcune ditte del luogo, che hanno offerto disponibilità immediata;

Valutato

che veniva preventivata per l'operazione posta in essere, dall'allora dirigente P.M. Mandrone Giuseppe una spesa massima di € 200.000,00, così come da relazione, del 08/01/2015 prot. 06/Seg., dallo stesso sottoscritta congiuntamente, all'Ing. Custode Amato, dirigente dell'UTC; che non risultano agli atti relazioni o attestazioni relativi agli ordini impartiti, all'effettivo servizio svolto e alle competenze riconosciute ai singoli prestatori d'opera;

Dato atto

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26/03/2015, venivano approvati i lavori di somma urgenza svolti in occasione delle calamità atmosferiche;

che veniva quantificato in € 165.000,00 l'importo complessivo dei lavori svolti;

che veniva incaricato, il Dirigente Mandrone, di provvedere con propri atti alla liquidazione delle fatture fino ad un massimo di € 80.000,00, somma al momento prevista al cap. 19336 del bilancio 2015;

che non risultano altri impegni nei Bilanci 2014 e 2015 ad integrazione di quanto già stanziato, a garanzia delle spese sostenute;

che non vi è successivamente a quanto deliberato dalla Giunta Comunale, alcuna determinazione dirigenziale di impegno delle somme previste al cap. 19336, né alcun atto di liquidazione;

Preso atto

che a seguito di solleciti scritti e orali da parte degli imprenditori, gli stessi sono stati convocati dal capo Gabinetto Dott. Salvatore Amato, nonché dal Comandante P.M. Francesco Delvino, nelle giornate del 21/12/2015 e 28/12/2015;

che a seguito di una trattativa con gli amministratori delegati delle varie ditte, l'amministrazione comunale è riuscita a reperire altri fondi da cui attingere per far fronte seppure parzialmente all'incresciosa situazione creatasi,

che in data 22/09/2016 sono state convocate nuovamente le varie aziende, nelle persone dei loro amministratori delegati, i quali hanno sottoscritto una transazione in cui accettano a definizione e stralcio del presunto vantato credito un importo corrispondente al circa 50%, secondo quanto riportato nella transazione;

che con la sottoscrizione della transazione, allegata quale parte integrante alla presente, i legali rappresentanti delle varie ditte, rinunciano ad ogni ulteriore azione o rivalsa nei confronti del Comune di Cerignola;

Visti

Il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

Il D.Leg. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Il D.Lgs. 285/92 e in particolare l'art. 7.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n.62/Gab, con il quale è stato affidato l'incarico al Dirigente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi e a scrutinio palese;

D E L I B E R A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) prendere atto dell'avvenuta transazione, ove si evince 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;
- 3) dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale di predisporre tutti gli atti necessari di competenza, ovvero impegnare dapprima le somme di € 80.000,00, bilancio 2016 cap.19336 ed € 40.000,00 cap. 10632 e successivamente a seguito della presentazione delle

fatture corredate dalla necessaria documentazione contabile provvedere alla liquidazione degli importi;

- 4) dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Metta Avv. Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

Rilasciata copia in data **18-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. **29496** del **18-10-16** ai signori capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **18-10-16** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **18-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-10-16** al **01-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

Prot.n. 257/2017 Seg.Com. P:M.

Cerignola 07.02.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 1127/110 del 15/12/2016, a favore della Società Cooperativa Sociale Ripalta, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 20.000,00, giusta fattura n. 12/F del 11/11/2016 per € 20.000,00.

Distinti saluti.

Si allega:

- Fattura n. 12/F del 11/11/2016 per € 20.000,00;
- DURC;
- Tracciabilità dei flussi finanziari

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB763694
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03550870715
Codice fiscale: 03550870715
Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CORSICA
Numero civico: 38
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885427134
Fax: 0885443168
E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-11 (11 Novembre 2016)
Numero documento: 12/FE
Importo totale documento: 20000.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 888/72
Data ordine di acquisto: 2016-10-28 (28 Ottobre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE EMERGENZA NEVE,
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 14/10/2016. CAPITOLO N. 10632. SUB.
IMPEGNO N. 1 DEL 24/10/2016.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 18181.82
IVA (%): 10.00
Riferimento amministrativo/contabile: 10632

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: SUB. IMPEGNO
Valore numerico: 1.00
Valore data: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 18181.82
Totale imposta: 1818.18
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 18181.82
Codice IBAN: IT66J0303278380010000002823

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA
VIA CORSICA,38

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03550870715 C.F. 03550870715
Codice 11079

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 12/FE del 11-11-2016	Protocollo 33360 del 15-11-16	Pag. 1 di 1
------------------------------	-------------------------------	-------------

Ordine D.D. N. 888/72 del 28-10-2016

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
----------------------	----	-----------	-----------------	--------	---------	--------------

IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE EMERGENZA NEVE, DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 14/10/2016. CAPITOLO N. 10632. SUB. IMPEGNO N. 1 DEL 24/10/2016.					18.181,82	10
---	--	--	--	--	-----------	----

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	18.181,82
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	18.181,82	1.818,18	S	
						Imponibile 18.181,82
						Imposta 1.818,18
						Totale 20.000,00
						Iva Vs.carico art 17-ter -1.818,18
						Netto a pagare 18.181,82

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT68J0303278380010000002823

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6113483	Data richiesta	09/03/2017	Scadenza validità	07/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA
Codice fiscale	03550870715
Sede legale	VIA CORSICA 38 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. - 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.



Spett.le

Comune di Cerignola

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

- In proprio
- In qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Ripalta.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato alla Cooperativa ed utilizzato dal sottoscritto, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT68 J030 3278 3800 1000 0002 823

presso BANCA CREDEM FILIALE DI CERIGNOLA

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

Sig. BUFANO GIACINTO nato a CERIGNOLA il 13/12/1958

residente in CERIGNOLA alla Via DELL'ABBONDANZA n. 7

codice fiscale: BFNGNT58T13C514I

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

Distinti saluti.

Cerignola, 06/02/2017

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento.

Firma



Cognome... BUFANO

Nome... GIACINTO

nato il... 13-12-1958

(atto n. 1460 P. 1 S. A 1958 ..)

a... CERIGNOLA (FG)

Cittadinanza... Italiana

Residenza... CERIGNOLA (FG)

Via... DELL'ABBONDANZA 7

Stato civile... CONIUGATO

Professione... OMESSA L. 127/97 ART.

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 175

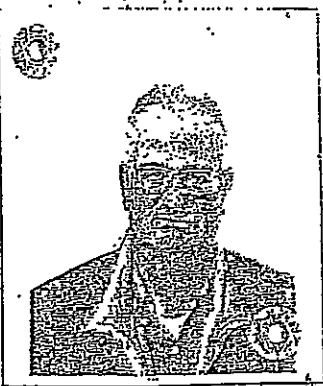
Capelli... Grigi

Occhi... Castani

Segni particolari... NESSUNO

.....

.....



Firma del titolare... *G. Bufano*

CERIGNOLA 19-05-2011

Impronta del dito indice sinistro

IL FUNZIONARIO

incaricato



Scadenza : 18-05-2021

Diritti : 5,42

AS 7247624



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITA

N° AS 7247624

DI

BUFANO GIACINTO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1127/110

In data 15-12-16

OGGETTO: Liquidazione Società Cooperativa Sociale Ripalta.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, 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 € 20.000,00 IVA compresa, a favore della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA, con sede in Cerignola Via Corsica n. 38, per aver prestato la sua attività durante le abbondanti nevicate accadute a Cerignola nel periodo compreso tra il 30/12/2014 e 02/01/2015:

Constatato

che il suddetto importo di € 20.000,00 Iva inclusa trova imputazione come segue:

- sul Bilancio 2016 - cap. 19336 "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali" - codice 10.05.1.03.02.09.000 - impegno n. 396 - sub impegno n. 2;
- sul 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

Evidenziato

che la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA, con sede in Cerignola Via Corsica n. 38, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

- Fattura n. 12/F del 11/11/2016 per € 20.000,00.»

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;

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

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) liquidare a favore della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA, con sede in Cerignola Via Corsica n. 38, la seguente somma:

- Fattura n. 12/F del 11/11/2016 per € 20.000,00, con imputazione come segue:
 - bilancio 2016, cap. 19336 "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali", codice 10.05.1.03.02.09.000 - impegno n. 396 - sub impegno n. 2;
 - sul 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;

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

5

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

Atto N.1127/110

In data 15-12-16

OGGETTO: Liquidazione Società Cooperativa Sociale Ripalta.

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 € 20.000,00 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

19336/	83,38	679	12-06-2015	1080103
--------	-------	-----	------------	---------

10632/	19.916,62	680	24-10-2016	1080108
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 15-12-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

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 **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

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 **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000481748

Identificativo Pagamento: PROT. N. 257/PM

Importo: 18181,82 €

Codice Fiscale: 03550870715

Data Inserimento: 05/04/2017 - 8:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA