



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1353

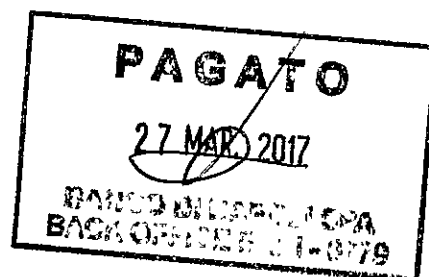
del 24-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                        |            |                                                              |   |                                 |                                                   |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                               | 18099      | Art                                                          | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02 1 03 02 99 999) | Gest       | RESIDUI/2016    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ. DA CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE                                                                                                                                         |            |                                                              |   |                                 |                                                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                           |            |                                                              |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr 213     | del. 02-03-2017 |
| numero 181/2016 del 27-02-2017                                                                                                                                                                         |            |                                                              |   | Immed. Esequibile/Esecutiva     |                                                   |            |                 |
| Liquidazione fattura n° 1/PA del 16.01.2017 della ditta N.C.S. Impianti S.r.l. relativa ai lavori di posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 2016                         |            |                                                              |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                              |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                               | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 180.140,13                                        | 165.740,13 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                              | 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 55.848,89                                         | 55.848,89  |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                | 11.590,00                                         | 11.590,00  |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                             | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                   | 67.438,89                                         |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                             | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 112.701,24                                        | 98.301,24  |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                             | 99         | Altri servizi                                                |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                             | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                                 |   |                                 |                                                   |            |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                  | 1030299999 |                                                              |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                     | Libera     |                                                              |   |                                 |                                                   | Fruttifero | CUP             |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.590,00 dicensi UNDICIMILACINQUECENTONOVANTA/00                 |            |                                                              |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per: Liquidazione fattura n° 1/PA del 16.01.2017 della ditta N.C.S. Impianti S.r.l. relativa ai lavori di posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 2016. Pagamento fattura |            |                                                              |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice 16907)                 |                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |          |
| N.C.S. IMPIANTI S.R.L.                   |                                                                                                                                                                                                                       | VIA GARIGLIANO, 24 |            |          |
| Cod.Fis. 03915030716 / P.Iva 03915030716 |                                                                                                                                                                                                                       | 71042 CERIGNOLA () |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                  | IMP. PARZIALE      | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | CIG:ZE71BC9067 SALDO Fatt.n. 1PA del 16/01/2017 PRELIEVO, TRASPORTO POSA IN OPERA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE DET. N. 1008/181 DEL 22/11/2016 IMPEGNO 784 SUB 1 COD BIL 09.02.1.03.02.99.000 CAPITOLO 18099/2016 | 11.590,00          |            | 1306     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.500,00 *Ritenuta                                                                                                                                                            | 2.090,00           |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                      | 9.500,00           | 9.500,00   |          |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                          | TITOLARE           | 2.090,00   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE (IT41V0103078381000001449694) - CIN: V - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001449694                                                                                                                  |                    |            |          |
|                                          | IBAN: IT41V0103078381000001449694                                                                                                                                                                                     |                    |            |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                        |                    |            |          |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



## COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1352 DEL 24/03/17 CAP. 18000 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 784/1 LIQUIDAZIONE N. 181

IMPONIBILE € 9500,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2000,00  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11500,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. P33

CREDITORE: COD.N. (16007) N.C.S. ILLIANTI S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DC 16/01/2017

PROT. ENTRATA N. 1100 DC 17/01/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: ZE71BCP067 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1008/181 del 22/11/2016

(Liquidazione) Determ. N. 213/38 del 02/03/2017



## CITTA' DI CERIGNOLA

*Settore Ambiente*

Prot. n. 6687

Cerignola, 03 MAR. 2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Lavori per posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 2016" – Fattura n° 1/PA del 16.01.2017 - ditta: N.C.S. Impianti S.r.l.

Al Dirigente Settore Finanziario

Sede

Si premette che con Determinazione n° 1008/181 del 22.11.2016 si affidavano alla società in indirizzo i lavori relativi alla posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 2016.

Con Determina Dirigenziale n° 213/38 del 02.03.2017 si è disposto il pagamento .

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili alla liquidazione del corrispettivo di cui sopra:

- Fattura n° 1/PA del 16.01.2017 dell'importo 11.590,00 di cui € 9.500,00 per imponibile ed € 2.090,00 per IVA 22%;
- Ditta: N.C.S. Impianti S.r.l.;
- Protocollo fattura n° 1100 del 17.01.2017 identificativo n° 60122257;
- Capitolo: 18099;
- Impegno: 181 del 03.11.2016;
- Bilancio: 1090603;
- CIG: ZE71BC9067.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 213/38 del 02.03.2017;
- DURC rilasciato da: INPS in data 12.02.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari .

Cordiali saluti.



Il Dirigente  
ing. Clorindo Izzillo



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.213/38

In data 02-03-17

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1/PA del 16/01/2017 della ditta N.C.S. Impianti S.r.l. relativa ai lavori di posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-03-17

Il Responsabile del Settore  
*Buquicchio Dott. Giovanni*

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

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

**AMBIENTE**

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

«Premesso che  
con Determinazione Dirigenziale n. 896/160 del 03/11/2016 e  
successiva n. 1008/181 del 22/11/2016, esecutiva ai sensi di  
legge, sono stati affidati alla ditta N.C.S. Impianti S.r.l.  
con sede in Cerignola alla Via Garigliano, n. 24, i lavori  
per la posa in opera delle luminarie in occasione delle fe-  
stività natalizie 2016, assumendo contestualmente, ai sensi  
dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente  
impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così  
come appresso:

€ 11.590,00 compreso Iva al Capitolo 18099 - Codice di Bi-  
lancio 09.02. - 1.03.02.99.000 - impegno n. 784  
- sub 1 - proposta di liquidaz. provv. n. 187;

Visti:

- La fattura n. 1/PA del 16.01.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richie-  
sto il pagamento della somma di € 11.590,00 di cui €  
9.500,00 per imponibile oltre ad € 2.090,00 per Iva al  
22%, quale compenso per la prestazione eseguita;
- Il DURC emesso in data 12.02.2017, con il quale si attesta  
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-  
solvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta  
affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza  
della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi  
nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità  
di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, ser-  
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante  
risulta essere il seguente:ZE71BC9067;

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 sog-  
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-  
tre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà  
versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati  
dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab.,  
con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Diri-  
genza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici -  
Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;
- 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) di liquidare e pagare a favore della ditta N.C.S. Impianti S.r.l. con sede in Cerignola alla Via Garigliano, n. 24, l'importo complessivo di € 9.500,00 a saldo della fattura n. 1/PA del 16/01/2017 pervenuta in data 17/01/2017, prot. n. 1100 (file n. 60122257) relativa ai lavori per la posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 2016 sul bilancio 2016 al cap. 18099 - Codice di Bilancio 09.02. - 1.03.02.99.000 - Impegno n. 784 - sub 1 - proposta di liquidaz. provv. n. 187;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 2.090,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.213/38

In data **02-03-17**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1/PA del 16/01/2017 della ditta N.C.S. Impianti S.r.l. relativa ai lavori di posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 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 € 11.590,00 (CIG. ZE71BC9067) 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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |           |     |            |         |
|--------|-----------|-----|------------|---------|
| 18099/ | 11.590,00 | 181 | 03-11-2016 | 1090603 |
|--------|-----------|-----|------------|---------|

*Cerignola, lì 02-03-17*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Izzillo Ing. Clorindo*

---

Rilasciata copia in data **02-03-17**

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 **03-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6552** del **02-03-17** 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 **02-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **02-03-17**

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

Dal Palazzo di Città, **20-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

FILE 60122257

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
 Progressivo di invio: 4776LxUlp7  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03915030716  
 Codice fiscale: 03915030716  
 Denominazione: N.C.S. IMPIANTI S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA GARIGLIANO  
 Numero civico: 24  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
 Numero di iscrizione: 284914  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: NCSIMPIANTISRL@PEC.IT

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: Comune di Cerignola

#### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica  
 CAP: 71042  
 Comune: Cerignola  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-01-16** (16 Gennaio 2017)  
 Numero documento: **1PA**  
 Importo totale documento: **11590.00**  
 Causale: **PRELIEVO, TRASPORTO POSA IN OPERA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE DET. N. 1008/181 DEL 22/11/2016 IMPEGNO 784 SUB 1 COD BIL 09.02.1.03.02.99.000 CAPITOLO 18099/2016**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET 1008/81**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE71BC9067**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **PRELIEVO, TRASPORTO POSA IN OPERA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE DET. N. 1008/181 DEL 22/11/2016**  
 Valore unitario: **9500.00**  
 Valore totale: **9500.00**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **9500.00**  
 Totale imposta: **2090.00**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Termini di pagamento (in giorni): **30**  
 Importo: **9500.00**  
 Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
 Codice IBAN: **IT41V0103078381000001449694**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 60122257

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1PA

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_5833296 | Data richiesta | 12/02/2017 | Scadenza validità | 12/06/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | N.C.S. IMPIANTI S.R.L.                |
| Codice fiscale                | 03915030716                           |
| Sede legale                   | VICO GARIGLIANO 24 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.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1008/181

In data 22-11-16

OGGETTO: Affidamento lavori per posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-11-2016  
Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

**AMBIENTE**

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

«Con Determinazione Dirigenziale n. 896 del 03/11/2016, il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzioni e Ambiente, ing. Clorindo Izzillo, ha approvato la spesa per provvedere all'addobbo delle luminarie lungo le principali strade dell'abitato, acquistate negli anni precedenti dall'Ente.

Nello stesso atto si determinava di invitare n. 3 (tre) ditte specializzate al fine di acquisire la migliore offerta economica.

Il lavori da eseguire consistono in:

- prelievo e trasporto delle luminarie, con mezzi e personale a carico della ditta, dal deposito Comunale sino ai luoghi di posa;
- posa in opera delle luminarie nelle principali vie dell'abitato, sino ad esaurimento scorte, con fornitura a proprie spese dei cavi di sospensione e di fissaggio, oltre a tutti gli accessori tipo timer interruttori e quant'altro occorrente per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte;
- fornitura della linea elettrica per l'allaccio ai punti di alimentazione;
- assistenza tecnica per tutto il periodo di esposizione;
- smontaggio delle stesse e trasporto presso il deposito Comunale.

La posa in opera delle luminarie interesserà il tratto ricompreso tra Corso Gramsci - Piazza Giuseppe Di Vittorio - Corso Garibaldi - Corso Roma - Corso Aldo Moro e Viale Roosevelt.

In data 07.11.2016 con prot. n. 32098, a mezzo PEC, sono state invitate a presentare il preventivo di spesa le seguenti ditte:

- Euroimpianti N.G. S.r.l. - Via Vittime del Lavoro, snc - 71042 Cerignola - euroimpianting@postecert.it;
- G. A. Impianti di Gervasio Antonio - Via Spagna, n. 9 - 71045 Orta Nova gaimpiantigervasioantonio@pec.it;
- N.C.S. Impianti S.r.l. - Via Garigliano, n. 24 - 71042 - Cerignola - ncsimpiantisrl@legalmail.it.

Dal vaglio dei preventivi de quo, si è proceduto ad affidare la posa in opera delle luminarie lungo le principali strade dell'abitato alla ditta N.C.S. Impianti S.r.l. - Via Garigliano, n. 24 - 71042 - Cerignola P. IVA: 03915030716, che ha offerto l'importo di € 11.590,00 di cui 9.500,00 per imponibile ed € 2.090,00 per IVA.

La spesa complessiva di € 11.590,00 IVA compresa, trova imputazione sul bilancio 2016 - Capitolo 18099 "Prestazioni di servizi finanz. da contributo socio ambientale" imputandola al codice di bilancio 09.02-1.03.02.99.000 - impegno provv. n. 784.»

In attesa dell'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;

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"*;

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 sono stati assegnati i seguenti codice CIG: ZE71BC9067;

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

Richiamati:

- 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;
- 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) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di affidare, alla ditta N.C.S. Impianti S.r.l. - Via Garigliano, n. 24 - 71042 - Ceugnola - P.I VA: 03915030716, la posa in opera delle luminarie lungo le principali strade dell'abitato;

2) la somma complessiva di € 11.590,00, di cui 9.500,00 per imponibile oltre ad € 2.090,00 per IVA 22%, trova capienza nell'impegno 784 sub 1 - codice di bilancio 09.02.-1.03.02.99. 000 - capitolo 18099 - bilancio 2016.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA ECONOMICA – FINANZIARIA<br>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.1008/181

In data **22-11-16**

OGGETTO: Affidamento lavori per posa in opera delle luminarie in occasione delle festività natalizie 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 € 11.590,00 (CIG. ZE71BC9067) 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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |           |   |            |         |
|--------|-----------|---|------------|---------|
| 18099/ | 11.590,00 | 1 | 03-11-2016 | 1090603 |
|--------|-----------|---|------------|---------|

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

*Cerignola, lì 22-11-16*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Izzillo Ing. Clorindo*

---

Copia conforme all'originale, **22-11-2016**

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 **23-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34543** del **22-11-16** 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 **22-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-11-2016**

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 **23-11-16** al **07-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

N.C.S. IMPIANTI S.R.L.  
VIA GARIGLIANO,24

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 03915030716 C.F. 03915030716  
Codice 16907

Spett.le  
Comune di Cerignola

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

Fattura 1PA del 16-01-2017

Protocollo 1100 del 17-01-17

Pag. 1 di 1

PRELIEVO, TRASPORTO POSA IN OPERA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE DET. N. 1008/181 DEL 22/11/2016 IMPEGNO 784 SUB 1  
COD BIL 09.02.1.03.02.99.000 CAPITOLO 18099/2016

Contratto DET 1008/81 del

CIG ZE71BC9067

| Articolo Descrizione                                                                                     | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq.<br>Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|
| PRELIEVO, TRASPORTO POSA IN OPERA E<br>SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE DET. N. 1008/181<br>DEL 22/11/2016 |    |           | 9.500,000000    |        | 9.500,00 | 22           |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 9.500,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |     |                                     |
|---------------|-------------|----|------------|----------|-----|-------------------------------------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva      | Es. |                                     |
|               |             | 22 | 9.500,00   | 2.090,00 | S   |                                     |
|               |             |    |            |          |     | Imponibile 9.500,00                 |
|               |             |    |            |          |     | Imposta 2.090,00                    |
|               |             |    |            |          |     | Totale 11.590,00                    |
|               |             |    |            |          |     | Iva Vs. carico art.17-ter -2.090,00 |
|               |             |    |            |          |     | Netto a pagare 9.500,00             |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza

Banca  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI  
SIENA

IBAN  
IT41V0103078381000001449694

16907

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  
CASSANO RAFFAELE

o in proprio  
o in qualità di AMMINISTRATORE della ditta N.C.S. IMPIANTI S.R.L.

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 1414 10110130 713131 1010101414131314

presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

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

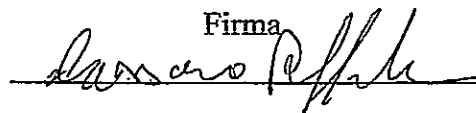
Sig. CASSANO RAFFAELE nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_.

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

Distinti saluti.

Cerignola, 03/03/2017

Firma



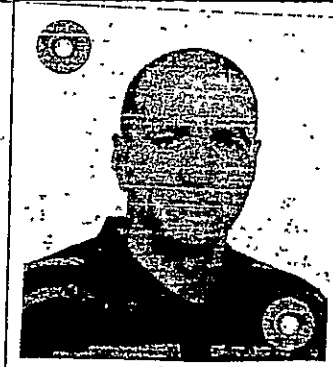
**N.C.S. IMPIANTI Srl**  
Via Garigliano, 24-71042 Cerignola (FG)  
PIVA: 03915030716

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome.....CASSANO.....  
Nome.....RAFFAELE.....  
nato il.....22-07-1961.....  
(atto n.....845 P.....1.....S.....A 1961.....)  
a.....CERIGNOLA (FG).....  
Cittadinanza.....Italiana.....  
Residenza.....CERIGNOLA (FG).....  
Via.....VICO III ADDOLORATA 17.....  
Stato civile.....CONIUGATO.....  
Professione.....OMESSA: L. 127/97 ART 2

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....175.....  
Capelli.....Brizzolati.....  
Occhi.....Azzurri.....  
Segni particolari.....



Firma del titolare.....

CERIGNOLA / 28-04-2009..

Impronta del dito  
indice sinistro

UFFICIO ANAGRAFE  
CERIGNOLA (FG)  
Raffaele Casano



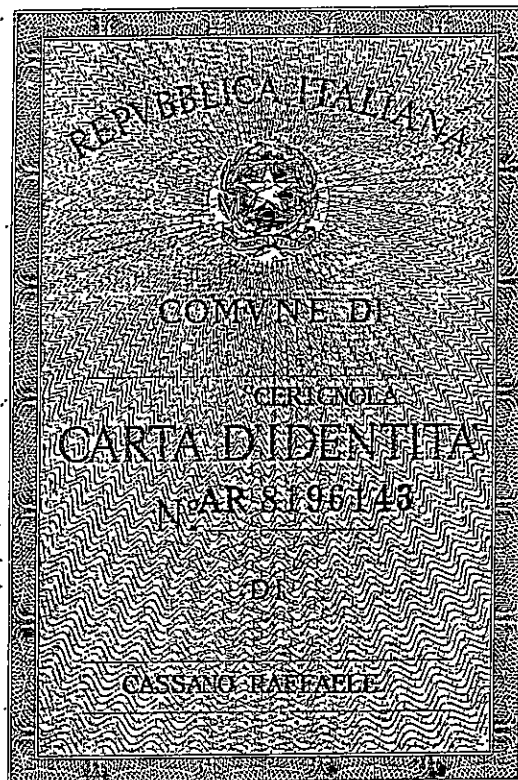
Scadenza 27-04-2019  
Diritti 5.42



AR 8196143



LPZS. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000427638

Identificativo Pagamento: PROT. 6689/2017

Importo: 14991,80 €

**Codice Fiscale:** 03915030716

Data Inserimento: 24/03/2017 - 12:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA