



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3885

del 26-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                  |        |                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 12659  | Art.                            | 1 | Codice bilancio                                         | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 10 99 99 999) | Gest.          | RESIDUI/2016 |
| DFB POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                                                           |        |                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                     |        |                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 956 del. 10-08-2017 |                                                   |                |              |
| numero 821/2016 del 10-08-2017                                                                                                                                                   |        |                                 |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |                |              |
| Liquidazione ditta Piazzolla sali s.r.l.                                                                                                                                         |        |                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                        |        |                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                         | 03     | Ordine pubblico e sicurezza     |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 20.000,00                                         | 170.000,00     |              |
| Programma                                                                                                                                                                        | 01     | Polizia locale e amministrativa |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 14.419,30                                         | 14.419,30      |              |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 1      | Spese correnti                  |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 2.290,18                                          | 2.290,18       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 10     | Altre spese correnti            |   | TOTALE PAGATO                                           | 16.709,48                                         |                |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 98     | Altre spese correnti n.a.c.     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 3.290,52                                          | 153.290,52     |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                       | 99     | Altre spese correnti n.a.c.     |   |                                                         |                                                   |                |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                       | 999    | Altre spese correnti n.a.c.     |   |                                                         |                                                   |                |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                            |        | 1109999999                      |   |                                                         |                                                   |                |              |
| 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 2.290,18 diconsì DUEMILADUECENTONOVANTA/18 |        |                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
| Per : Liquidazione ditta Piazzolla sali s.r.l. Pagamento fattura per emergenza neve 2015                                                                                         |        |                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |

|                                          |                                                                                                                   |                                 |            |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16739)                |                                                                                                                   |                                 |            |          |
| PIAZZOLLA SALI SRL                       |                                                                                                                   | VIA PAOLO STIMOLO 56            |            |          |
| Cod.Fis. 00210450714 / P.Iva 00210450714 |                                                                                                                   | 71042 MARGHERITA DI SAVOIA (FG) |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                              | IMP. PARZIALE                   | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | CIG:Z1D1CEC40D SALDO Fatt.n. 1882 del 05/10/2017 NOTA DI CREDITO PER RIDUZIONE DEL 5% SU FATTURA 6 DEL 05/01/2015 | -120,54                         |            | 1802     |
| 2                                        | CIG:Z1D1CEC40D SALDO Fatt.n. 6 del 05/01/2015 SALE MARINO GROSSO RINFUSA                                          | 2.410,72                        |            | 1802     |
|                                          |                                                                                                                   |                                 | 2.290,18   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT29Z0101041358100000000029) - CIN: Z - ABI: 01010 - CAB: 41358 - C/C: 100000000029     |                                 |            |          |
|                                          | IBAN: IT29Z0101041358100000000029                                                                                 |                                 |            |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                    |                                 |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3885 DEL 26/10/17 CAP. 12659 BIL. 2016RAPP

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 821

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.290,18  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (16739) PIAZZOLLA SACI S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 05/01/2015 e nota in credito N. 2583 del  
PROT. ENTRATA N. Prot. 608/2015 Prot. 29336/2017 05/10/2017  
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

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

TERPITURA MARINO GROSSO RINTUSA

TOTALE FATTURA € FATTURA 2410,72 nota 120,54

CIG: 71D1CEC40D CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

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

Determ. N. 54/4 del 24/01/2017

(Liquidazione) Determ. N. 956/49 del 10/08/2017



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.54/4

In data 24-01-17

OGGETTO: Impegno somme per Debiti Fuori Bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D. Lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipale.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-01-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***POLIZIA MUNICIPALE***

***POLIZIA MUNICIPALE***

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

«Premesso  
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del  
22/12/2016 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità  
dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di  
cui alla lettera a) dello stesso articolo;

Considerato  
che con nota del 27/09/2016 prot. n. 1202/16 il dirigente  
pro-tempore del Settore Polizia Locale aveva attestato la  
sussistenza al 31/12/2015 dei seguenti debiti, riconducibili  
alla fattispecie ex art. 194 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 come  
di seguito riportati:

|              |                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 302.154,55 | in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);                                                             |
| € 80.000,00  | in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria); |
| € 854,00     | in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc.Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);                           |
| € 909,00     | a favore della Maggioli Spa (formazione/aggiornamento operatori Polizia Municipale);                                           |
| € 2.410,72   | a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura Sali a seguito di emergenza neve 2014/2015);                                |
| € 2.426,97   | a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).                                                           |

Elaborate  
le singole schede di accertamento e riconoscimento dei debiti fuori bilancio risultano riconoscibili i seguenti importi:

|              |                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 287.046,82 | in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);                                                             |
| € 79.750,79  | in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria); |
| € 811,30     | in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);                          |
| € 863,55     | a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);                                        |
| € 2.290,18   | a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);                                |
| € 2.426,97   | a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).                                                           |

Constatato  
che la spesa complessiva di € 373.688,03 è da imputarsi ai seguenti interventi:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| € 131.149,69 | al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;   |
| € 20.000,00  | al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999; |
| € 168.850,31 | al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;   |
| € 53.189,61  | al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008    |

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in materia di sicurezza " alle presente attività sono stati assegnati i seguenti CIG:

|              |              |                                                          |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ➤ 6945833AB5 | € 287.046,82 | in favore della Soc. Poste italiane Spa;                 |
| ➤ 69458432F8 | € 79.750,79  | in favore della ditta Romanazzi Vito;                    |
| ➤ Z861CEC3EB | € 811,30 in  | favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc.Coop. a R.L.; |
| ➤ ZB21CEC403 | € 863,55     | a favore della di Maggioli Spa;                          |
| ➤ Z1D1CEC40D | € 2.290,18   | a favore della ditta Piazzolla Sali srl;                 |
| ➤ Z991CEC423 | € 2.426,97   | a favore 11°Reggimento Genio Guastatori.                 |

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a) l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b) la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c) il decreto del Sindaco del 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;
- d) il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e succ. modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e succ. 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;

### D E T E R M I N A

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

2) impegnare la somma complessiva di 373.688,03, che trova imputazione come segue:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| € 131.149,69 | al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;   |
| € 20.000,00  | al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999; |
| € 168.850,31 | al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;   |
| € 53.189,61  | al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008;   |

a favore di:

|              |                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 287.046,82 | in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);                                                             |
| € 79.750,79  | in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria); |
| € 811,30     | in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);                          |
| € 863,55     | a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);                                        |
| € 2.290,18   | a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);                                |
| € 2.426,97   | a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015);                                                           |

secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile, (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Servizio Gestione Organizzativa, Gestione Risorse Umane.

### ( N . 6   A L L E G A T I )

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Delvino Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **24-01-17**

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 **25-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2154** del **24-01-17** 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 **24-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-17**

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 **25-01-17** al **08-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

1952/COM -

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica  
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico



**Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola**

**Da:** Piazzolla Sali - PEC [amministrazione@pec.piazzollasali.com]  
**Inviato:** venerdì 6 ottobre 2017 12:24  
**A:** protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  
**Oggetto:** R: richiesta documento di riconoscimento e di nota di credito per euro 120.54 rif. det 956  
**Allegati:** SKM\_C22717100611330.pdf

9 OTT, 2017

4/2

DIREC. POL. MUN.

Alla cortese attenzione del Comandante della Polizia Comunale

Buongiorno,

come da intese, Le inviamo in allegato la nota di credito per Euro 120,54 in riferimento alla Determina n. 956.

Con l'occasione inviamo distinti saluti.

PIAZZOLLA SALI SRL  
0883654009



**Da:** bilancio [mailto:bilancio@comune.cerignola.fg.it]

**Inviato:** giovedì 28 settembre 2017 18:00

**A:** info@piazzollasali.com

**Oggetto:** richiesta documento di riconoscimento e di nota di credito per euro 120.54 rif. det 956

Come da intesa telefonica Le invio copia della determina , in oggetto indicata.

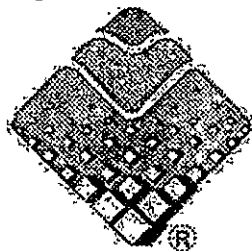
La Nota di credito potrà essere inviata in formato cartaceo, all'attenzione del Comandante della Polizia Municipale, al seguente indirizzo [protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it), oppure consegnata al protocollo dell'ente.

Mentre per il documento di riconoscimento, all'indirizzo e.mail del mittente.

Dott. Walter Michele Antonelli

Ufficio Ragioneria

Tel.0885410244



**PIAZZOLLA SALI S.R.L.**  
**SALI INDUSTRIALI E ALIMENTARI**

Via Paolo Stímolo, 66 - 76016 Margherita di Savoia (BT)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210450714

website: <http://www.piazzollasali.com> - email: [info@piazzollasali.com](mailto:info@piazzollasali.com)

Rag. Soc. Trib. Foggia n. 3100 - CCIAA 103044

C/C post. 14023717 - Cap. Soc. € 55.002,66

Uff. Amministrativo: Tel. 0883.654009

Uff. Spedizioni: Tel. 0883.654452 - Fax 0883.656306

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA

FG

| COD. CLIENTE | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PAG. |
|--------------|-----|------|--------|--------|-------------|------------------|----------------|------|
| 2593         | 900 | 10   |        |        | 00362170714 | 1882/2017        | 05/10/2017     | 1    |

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO  | BANCA D'APPOGGIO |
|--------------------------|------------------|
| 310 BONIFICO 30 GG. F.M. |                  |

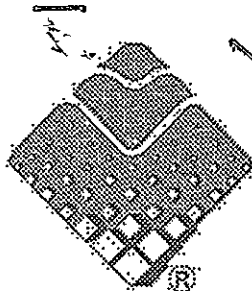
| TELEFONO | CODICE FISCALE | VALUTA | TIPO DOCUMENTO |
|----------|----------------|--------|----------------|
|          | 00362170714    | Euro   | NOTA CREDITO   |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                           | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|---------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
|                 | RIF. FATTURA N. 6 DEL 05/01/2015      |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | Vi viene creditato dell'importo       |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | sottosegnato, come da determi-        |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | na n. 956/19 del 10-08-17 per         |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | riduzione del 5% della somma          |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | dovuta:                               |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | Euro 2410,72 x 5% =                   |      | 1,000     | 120,54          |       |       | 120,54        | 326 |
|                 | COORDINATE BANCARIE                   |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | INTESA SANPAOLO - BANCO DI NAPOLI     |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | (IBAN) IT29 20101041358 1000000000029 |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | AG. 05029 BARIETTA NORD               |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | (BIC) IBSPTN33 (SWIFT) BSBM3333       |      |           |                 |       |       |               |     |

| IMPONIBILE | ALIVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE    | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO   | NETTO MERCE |
|------------|-------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| 120,54     | 326   | N.V.escl.ar | 120,54          |               |                  | 120,54      |
|            |       |             | BOLLI           | SPESE INCASSO | VARIE            | ACCONTO     |
|            |       |             |                 |               |                  |             |
|            |       |             | TOTALE A PAGARE |               | TOTALE DOCUMENTO |             |
| 120,54     | TOT   |             | EUR 120,54      |               | EUR 120,54       |             |

| SCADENZE |
|----------|
|          |

ORIGINALE



**PIAZZOLLA SALI S.R.L.**  
**SALI INDUSTRIALI E ALIMENTARI**

Via Paolo Stimolo, 66 - 76016 Margherita di Savola (BT)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210450714

website: <http://www.piazzollasali.com> - email: [info@piazzollasali.com](mailto:info@piazzollasali.com)  
Reg. Soc. Trib. Foggia n. 3100 - CCIAA 103044  
C/C post. 14023717 - Cap. Soc. € 55.002,66  
Uff. Amministrativo: Tel. 0883.654009  
Uff. Spedizioni: Tel. 0883.654452 - Fax 0883.656306

SPETT./LE/RECIPIENT

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA

**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
**ARRIVO**

**12 GEN. 2015**

**PROF. N. 648**

FG

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                 |                          |                                                    |                               |                                  |                |                              |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| COD. CLIENTE/CUSTOMER<br>2593                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | IVA/VAT<br>900                     | ZONA/AREA<br>10        | AGENTE/AGENT    | CATEG.                   | PARTITA IVA/VAT NO.<br>00362170714                 | NUMERO DOCUMENTO/NUMBER<br>6  | DATA DOCUMENT/DATE<br>05/01/2015 | PAG./PAGE<br>1 |                              |             |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO/PAYMENT TERMS<br>310 BONIFICO 30 GG. F.M. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                 |                          | BANCA D'APPOGGIO/BANK-BRANCH                       |                               |                                  |                |                              |             |
| TELEFONO/TELEPHONE                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CODICE FISCALE/TAX CODE<br>Euro    |                        | VALUTA/CURRENCY |                          | TIPO DOCUMENTO/TYPE OF DOCUMENT<br>FATT. DIFFERITA |                               |                                  |                |                              |             |
| CODICE ARTICOLO/<br>CODE                                          | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                        |                 | U.M.                     | QUANTITA/<br>QUANTITY                              | PREZZO UNITARIO<br>UNIT PRICE | SC.1%<br>DISC.                   | SC.2%<br>DISC. | IMPORTO NETTO/<br>NET AMOUNT | IVA/<br>VAT |
| 611001                                                            | Dati N. 2 Data Tra 02/01/2015<br>SALE MARINO GROSSO RINFUSA<br><br>COORDINATE BANCARIE<br>INTESA SANPAOLO - BANCO DI NAPOLI<br>(IBAN) IT29 20101041358 1000000000029<br>AG 05029 BARLETTA NORD<br>(BIC) IBSPITNA (SWIFT) BCSPITMXXX<br>Contributo CONAI assolto (se dovuto) |                                    |                        |                 | Tn                       | 24.700                                             | 80,00                         |                                  |                | 1.976,00                     | 22          |
| IMPONIBILE/TAXABLE                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALIVA/VAT                          | IMPORTO IVA/VAT AMOUNT |                 | TOTALE MERCE/TOTAL GOODS |                                                    | % SCONTO/DISC.                | IMPORTO SCONTO/DISC. AMOUNT      |                | NETTO MERCE/NET AMOUNT       |             |
| 1.976,00                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                 | 434,72                 |                 | 1.976,00                 |                                                    |                               |                                  |                | 1.976,00                     |             |
| BOLLI/STAMPS                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | SPESE INCASSO/<br>COLLEC. EXPENSES |                        | VARIE/VARIOUS   |                          |                                                    |                               | ACCONTO/PART PAYMENT             |                |                              |             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                 |                          |                                                    |                               |                                  |                |                              |             |
| TOTALE A PAGARE/TOTAL TO PAY                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                 |                          | TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE                       |                               |                                  |                |                              |             |
| 1.976,00                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOT                                | 434,72                 |                 | EUR 2.410,72             |                                                    | EUR                           |                                  | 2.410,72       |                              |             |
| SCADENZE/DUE DATES<br>1) RD. 2.410,72 28/02/2015                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                 |                          |                                                    |                               |                                  |                |                              |             |

ORIGINALE

Prot. n. 1863/2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 27.09.2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
**SEDE**

**OGGETTO: Richiesta di Pagamento.**

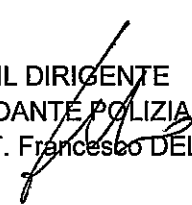
Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 956/49 del 10.08.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 2.290,18 a favore della ditta Piazzolla Sali, con sede in Margherita di Savoia, con sede in Roma in Regina Margherita, 178/a.

Distinti saluti.

Si allega:

- Fattura n. 6 del 05.01.2015;
- Tracciabilità dei flussi finanziari.

IL DIRIGENTE  
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  
DOTT. Francesco DELVINO





## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.956/49

In data 10-08-17

OGGETTO: Liquidazione ditta Piazzolla sali s.r.l.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-08-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI SICUREZZA***

***POLIZIA MUNICIPALE***

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

«Premesso  
che con determina dirigenziale n. 54/4 del 24/01/2017 venivano impegnati € 2.290,18, IVA compresa come per legge, a favore della ditta Piazzolla Sali S.r.l, con sede legale in Margherita di Savoia (BT) in via Paolo Stimolo n. 6, a fronte della effettiva somma dovuta di € 2.410,72, iva compresa, per la liquidazione dei debiti fuori bilancio relativi ad interventi urgenti per acquisto sale in seguito ad emergenza neve anno 2015;

Constatato  
che le suddette somme, per complessivi € 2.290,18 Iva inclusa, trova imputazione come segue:

€ 2.290,18 al cap. 12659/1 codice bilancio, impegno n. 1114 - sub. 4;

Evidenziato  
che la ditta Piazzolla Sali S.r.l, così come in premessa individuata, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

➤ n. 6/2015, del 05/01/2015, € 2.410,72 IVA compresa;

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

Dato atto:

- dell'attesa della deliberazione di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2016 e in attesa del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z1D1CEC40D;
- 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.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;
- 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. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;
- d. 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta Piazzolla Sali S.r.l, con sede legale in Margherita di Savoia (BT) in via Paolo Stimolo n. 6, le seguenti somme:

➤ fatt. n. 6/2015, del 05/01/2015, € 2.290,18 IVA compresa;

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

**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. 956/49

In data 10-08-17

**OGGETTO:** Liquidazione ditta Piazzolla salì s.r.l.

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 € 2.290,18 (CIG. Z1D1CEC40D) 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 |
| 2.290,18 | 03.01-1.10.99.99.999 | 12659/ 1      | 2016 | 821             | 30-12-2016        |

*Cerignola, lì 10-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Delvino Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **10-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23254** del **10-08-17** 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 **10-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **10-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-17** al **25-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-08-17**

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

CITTÀ DI CERIGNOLA  
ARRIVO

**PIAZZOLLA SALI S.R.L.**  
**SALI INDUSTRIALI E ALIMENTARI**

Via Paolo Stimolo, 66 - 76016 Margherita di Savoia (BT)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210450714  
website: <http://www.piazzollasali.com> - email: [info@piazzollasali.com](mailto:info@piazzollasali.com)  
Reg. Soc. Trib. Foggia n. 3100 - CCIAA 103044  
C/C post. 14023717 - Cap. Soc. € 55.002,66  
Uff. Amministrativo: Tel. 0883.654009  
Uff. Spedizioni: Tel. 0883.654452 - Fax 0883.656305

Via Paolo Stimolo, 66 - 71044 Margherita di Savoia (BT)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210450714  
website: <http://www.piazzollasali.com>  
e-mail: [info@piazzollasali.com](mailto:info@piazzollasali.com) - [piazzollasali@libero.it](mailto:piazzollasali@libero.it)  
Uff. Amministrativo: Tel. 0883.654009  
Uff. Spedizioni: Tel. 0883.654452 - Fax 0883.656305  
Reg. Soc. Trib. Foggia n. 3100 - CCIAA 103044  
C/C post. 14023717 - Cap. Soc. € 55.002,66

Il sottoscritto Damato Roberto Luigi C.F. DMTRRT45H27E946P, nato a Margherita di Savoia il 27/06/1945, in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società Piazzolla Sali Srl con sede in Margherita di Savoia (BT) alla Via Paolo Stimolo n.66, P.Iva 00210450714,

**DICHIARA**

- Di avere, ai sensi della L. 136/2010, il seguente conto corrente dedicato presso il seguente Istituto di Credito:

Banco di Napoli  
Filiale di Barletta Nord.  
Via Regina Margherita, 178/a

- Le coordinate bancarie sono le seguenti:  
IBAN: IT29 Z 01010 41358 1000000000029
- I soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto corrente sono:
  - sig. DAMATO ROBERTO LUIGI C.F. DMTRRT45H27E946P nato a Margherita di Savoia il 27/06/1945.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire ai dati trasmessi con la presente comunicazione.

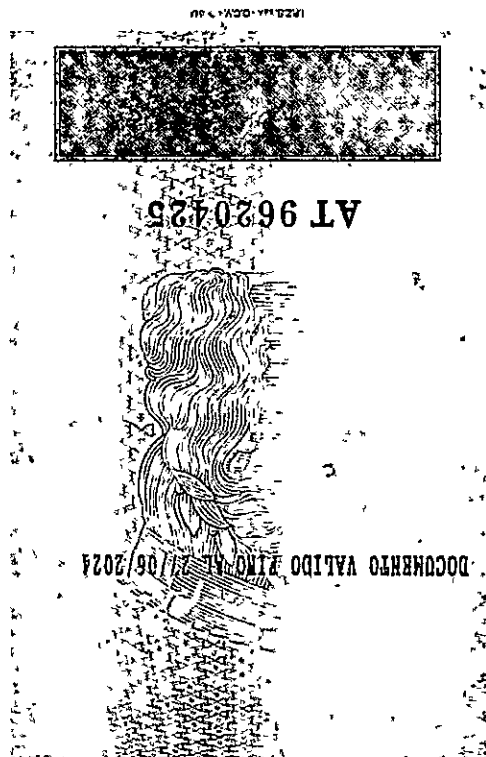
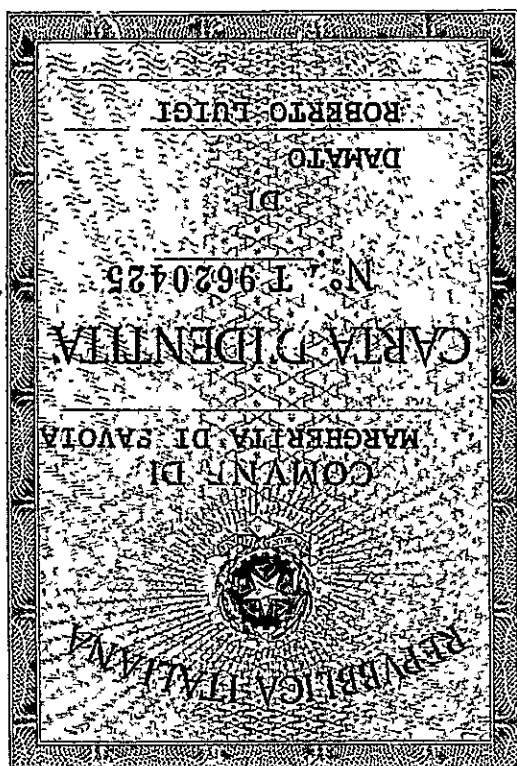
Si allega:

Copia documento di riconoscimento.

PIAZZOLLA Sali S.n.c.  
L'Amministratore  
Damato Roberto Luigi

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Cognome                           | DAMATO                             |
| Nome                              | ROBERTO LUIGI                      |
| nato il                           | 27/06/1945                         |
| (atto n.                          | 214 P. I S. A)                     |
| a                                 | MARGHERITA DI SAVOIA FG)           |
| Cittadinanza                      | ITALIANA                           |
| Residenza                         | MARGHERITA DI SAVOIA (BT)          |
| Via                               | 1111 CORSO VITTORIO EMANUELE n.188 |
| Stato civile                      | CONIUGATO                          |
| Professione                       | -----                              |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI |                                    |
| Statura                           | 1.85                               |
| Capelli                           | GRIGI                              |
| Occhi                             | GRIGI                              |
| Segni particolari                 | -----                              |
| -----                             |                                    |
| -----                             |                                    |

|                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |            |
| Firma del titolare                                                                                                                                                     |            |
| MARGHERITA DI SAVOIA                                                                                                                                                   | 22/04/2014 |
| Impronta del dito indice sinistro                                                                                                                                      |            |
| Euro 5.50                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                     |            |



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_8300837 | Data richiesta | 23/10/2017 | Scadenza validità | 20/02/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | PIAZZOLLA SALI SRL                                 |
| Codice fiscale                | 00210450714                                        |
| Sede legale                   | VIA PAOLO STIMOLO 66 MARGHERITA DI SAVOIA BT 76016 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.