



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2494

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30854	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10 05-2 02 01 09 012)	Gest.	COMPETENZA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE DAI PROVENTI EX C.D.S.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr.	702 del. 16-06-2017
numero 628/2017 del 16-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	30.000,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	15.000,00	15.000,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	15.000,00		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.000,00	15.000,00	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
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 15.000,00 dicensi QUINDICIMILA/00							
Per : Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano. Acconto pagamento fattura elettronica							

CREDITORE (Codice: 17062)					
PASTORE LEONARDO			VIA TURI Km 0.500		
Cod.Fis. PSTLRD71S08A048A / P.Iva 04968360729			70010 CASAMASSIMA (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z3E1E6E127 ACCONTO Fatt.n. 53/17 del 27/05/2017 Vendita arredo urbano come da Vs. Det.n.540/68 del 17/05/2017 CIG Z3E1E6E127		15.000,00		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12.295,08 *Ritenuta		2.704,92		
	Netto da Pagare:		12.295,08	12.295,08	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.704,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico esente (IT83A0311141420000000061473) - CIN: A - ABI: 03111 - CAB: 41420 - C/C: 000000061473				
	IBAN: IT83A0311141420000000061473 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2164 DEL 27/6/17 CAP. 30854 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 628

IMPONIBILE € 12.295,08
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.704,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2176

CREDITORE: COD.N. (17062) PAGNORÉ DONATO

PAGAMENTO FATTURA N. 53/17 DEL 27/05/2017

PROT. ENTRATA N. 16171 DEL 05/05/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA ACQUA URBANA

TOTALE FATTURA € 16100,00 + 3.542,00 (IVA 22%) = TOTALE 19642,00

CIG: 73E1E6E127 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 540/68 del 17/05/2017

(Liquidazione) Determ. N. 702/2 del 16/06/2017

FATTURA ELETTRONICA

tel 080/673995

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
 Progressivo di invio: -62-70HVpU
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04968360729
 Codice fiscale: PSTLRD71S08A048A
 Denominazione: PASTORE LEONARDO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TURI
 Numero civico: KM. 2,5
 CAP: 70010
 Comune: CASAMASSIMA
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 373524
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: PASTOREPREFABBRICATI@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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-27 (27 Maggio 2017)
Numero documento: 53/17
Importo totale documento: 19642.00
Causale: Vendita arredo urbano come da Vs. Det.n.540/68 del 17/05/2017-GIG-Z3E4E6E127

Dati del contratto

Identificativo contratto: det.n.540/68
Data contratto: 2017-05-17 (17 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E1E6E127

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 62-64-65/17
Data DDT: 2017-05-19 (19 Maggio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PANCHE IN CEMENTO BIANCO SABBATO E LEVIGATO CON ARMATURA ZINCATA E VERNICE ANTIGRAFFITI DIM.180X180X46h cm
Quantità: 10.00
Valore unitario: 800.00
Valore totale: 8000.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: FIORIERA MONOLITICA IN CEMENTO BIANCO SABBATO E LEVIGATO CON ARMATURA ZINCATA E VERNICE ANTIGRAFFITI DIM. cm 200X50X46h
Quantità: 9.00
Valore unitario: 300.00
Valore totale: 2700.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: panche in cemento bianco sabbato e levigato con armatura zincata e vernice antigraffiti
Quantità: 18.00
Valore unitario: 300.00
Valore totale: 5400.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 16100.00
Totale imposta: 3542.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 16100.00
Istituto finanziario: UBI BANCA SPA
Codice IBAN: IT83A031114142000000061473
Codice ABI: 03111
Codice CAB: 41420

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Dedicato pdf-3.pdf

IBAN
IT83A0311141420000000061473

Prot.n. 1330/2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 26.06.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di impegno e liquidazione n. 2/702 del 16.06.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 19.642,00, a saldo della fattura n. 53/17 del 27/05/2017 emessa dalla ditta Pastore Leonardo con sede in Casamassima (Ba) alla via Turi al km 0,500 (P. Iva IT04968360729 C.F. PSTLRD71S08A048A), pervenuta in data 05/05/2017 prot. n. 16171,.

Distinti saluti.

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.702/2

In data 16-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sedici** del mese di **giugno**, 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 determinazione dirigenziale n. 540/68 del 17/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la spesa per le opere di arredo urbano;
 - che tale intervento veniva affidato alla ditta Pastore Leonardo, con sede in Casamassima(Ba) alla via Turi km 0,500, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i seguenti impegni di spesa definitivi, in favore della medesima ditta, così come appresso:
- Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30856) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 3.882,75, impegno n.313;
 - Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05-1.03.02. 09.011 "Prestazioni di servizi per la segnaletica stradale" per € 759,25, impegno n. 315;
 - Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30854) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 15.000,00, impegno n. 314;

Vista

la fattura n. 53/17 del 27/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 19.642,00 di cui € 16.100,00 per imponibile oltre ad € 3.542,00 per Iva al 22%, quale compenso per la prestazione eseguita;

Verificata

la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

Evidenziato

che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z3E1E6E127;

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 nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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 Gaz-

- zetta 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; Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 1;

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. Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;
- d. il decreto del Sindaco del 14/06/2017, prot. n. 112/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 15/06/2017 al 16/06/2017;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 19.642,00 a saldo della fattura n. 53/17 del 27/05/2017 emessa dalla ditta Pastore Leonardo con sede in Casamassima(Ba) alla via Turi al km 0,500(P. Iva IT04968360729 C.F. PSTLRD71S08A048A), pervenuta in data 05/05/2017 prot. n. 16171, per la fornitura di panche e fioriere monolitiche in cemento bianco sabbiato e levigato con armatura zincata e vernice antigraffiti, secondo il principio della copertura finanziaria di cui:

- al Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30856) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 3.882,75, impegno n.313;
- al Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30854) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 15.000,00, impegno n. 314;
- al Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05-1.03.02.09.011 "Prestazioni di servizi per la segnaletica stradale" per € 759,25, impegno n. 315;

2) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo della fattura elettronica emessa di € 19.642,00, a favore della ditta Pastore Leonardo con sede in Casamassima(Ba), accreditando a mezzo bonifico bancario (Iban: UBI BANCA SPA IT 83 A 03111 41420 000000061473)

l'importo di € 16.100,00 (parte imponibile della fattura) e provvedendo ad effettuare contestualmente la ritenuta per € 3.542,00 (iva al 22%), importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, che verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**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. 702/2

In data 16-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano.

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 € 19.642,00 (CIG. Z3E1E6E127) 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
3.882,75	10.05-2.02.01.09.012	30856/	2017	627	09-05-2017
15.000,00	10.05-2.02.01.09.012	30854/	2017	628	09-05-2017
759,25	10.05-1.03.02.09.011	19331/	2017	629	09-05-2017

Cerignola, li 16-06-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL Dirigente DEL SETTORE
F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **16-06-17**

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 **17-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17850** del **16-06-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

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 **17-06-17** al **01-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-07-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI SICUREZZA

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.797 / 5

del 16-06-17

OGGETTO:	Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano
----------	--

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 540/68 del 17/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la spesa per le opere di arredo urbano;
 - che tale intervento veniva affidato alla ditta Pastore Leonardo, con sede in Casamassima (Ba) alla via Turi km 0,500, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i seguenti impegni di spesa definitivi, in favore della medesima ditta, così come appresso:
- Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30856) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 3.882,75, impegno n. 313;
 - Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05-1.03.02. 09.011 "Prestazioni di servizi per la segnaletica stradale" per € 759,25, impegno n. 315;
 - Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30854) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 15.000,00, impegno n. 314;

Vista

la fattura n. 53/17 del 27/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 19.642,00 di cui € 16.100,00 per imponibile oltre ad € 3.542,00 per Iva al 22%, quale compenso per la prestazione eseguita;

Verificata

la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

Evidenziato

che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z3E1E6E127;

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 nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Dato atto:

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

- 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. 1;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi sicurezza;
- d. il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/GAB. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 19.642,00 a saldo della fattura n. 53/17 del 27/05/2017 emessa dalla ditta Pastore Leonardo con sede in Casamassima(Ba) alla via Turi al km 0,500 (P. Iva IT04968360729 C.F. PSTLRD71S08A048A), pervenuta in data 05/05/2017 prot. n. 16171, per la fornitura di panche e fioriere monolitiche in cemento bianco sabbiato e levigato con armatura zincata e vernice antigraffiti, secondo il principio della copertura finanziaria di cui:

al Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30856) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 3.882,75, impegno n. 313;

al Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30854) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 15.000,00, impegno n. 314;

al Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05-1.03.02.09.011 "Prestazioni di servizi per la segnaletica stradale" per € 759,25, impegno n. 315;

2) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo della fattura elettronica emessa di € 19.642,00, a favore della ditta Pastore Leonardo con sede in Casamassima(Ba), accreditando a mezzo bonifico bancario (Iban: UBI BANCA SPA IT 83 A 03111 41420 000000061473) l'importo di € 16.100,00 (parte imponibile della fattura) e provvedendo ad effettuare contestualmente la ritenuta per € 3.542,00 (iva al 22%), importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter

del DPR n. 633/1972, che verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.540/68

In data 17-05-17

OGGETTO: Acquisto arredo urbano ditta Pastore Leonardo con sede in Casamassima (BA).

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio, 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 di Giunta Comunale n.275 del 23.10.2015 è stato approvato il Regolamento "Disciplina di Gestione delle Zone residenziali, Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali";
- che con Ordinanza Sindacale n. 18/Gab. e n. 23/Gab., rispettivamente del 24 febbraio 2017 e dell'08 marzo 2017, in via sperimentale è stato approvato l'istituzione della Zona a Traffico Limitato, sull'asse principale della città nel tratto compreso da Corso Garibaldi/Piazza Giuseppe di Vittorio, a Corso A. Moro/Viale Paolo Borsellino/Viale Giovanni falcone, con installazione di n. 6 controlli elettronici degli accessi;

Considerato

che l'amministrazione ha espresso preciso indirizzo quale quello di completare tali zone in cui vige la Zona a traffico limitato con opere di arredo urbano, nello specifico con panche e fioriere, in modo tale da rendere tale zona meglio fruibile da parte dei cittadini;

Evidenziato

che sono state individuate tre zone, così come si evince dalla relazione acquisita agli atti nello specifico la zona antistante la Villa Comunale - ex ospedale, la Zona Convento e la zona Piazza Duomo;

Acquisita

la relazione tecnica redatta dal dirigente del Settore Urbanistico di questo Comune, Ing. Mastroserio, il quale oltre ad aver realizzato un computo metrico al fine di quantificare la quantità di elementi di arredo necessari per arredare l'intera zona, ha altresì effettuato una ricerca al fine di individuare tra le ditte specializzate nel settore quella che risultava economicamente più vantaggiosa;

Considerato

che dalla su richiamata relazione dell'ing. Mastroserio risulta:

- che sono stati richiesti tre preventivi alla ditta Pastore Leonardo, alla Ditta Viscio e alla Ditta Bellitalia Srl;
- che il preventivo economicamente più congruo è risultato essere quello della Ditta Pastore Leonardo, che ha presentato un'offerta di € 19.642,00 Iva compresa;
- è ipotizzabile procedere ad un acquisto diretto in quanto trattasi di una spesa presunta al di sotto di € 40.000,00;

Constatato

che il suddetto importo di € 16.100,00 + iva come per legge trova imputazione come segue:

- Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30856) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 3.882,75, Bilancio 2017, sul codice bilancio

10.05-1.03.02. 09.011 "Prestazioni di servizi per la segnaletica stradale" per € 759,25;

- Bilancio 2017, sul codice bilancio 10.05.2.02.01.09.012 (cap. 30854) "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali finanziata dai proventi ex c.d.s." per € 15.000,00;

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione 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. Z3E1E6E127;

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.L. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 495/92 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 del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa di € 16.100,00 più Iva come per Legge, per un totale di € 19.642,00 per l'acquisto di arredo urbano a favore della Ditta Pastore Leonardo, con sede in Casamassima (BA) Km 2.500,00, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- 3) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, in funzione della verifica dell'effettiva prestazione resa e 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) individuare quale responsabile del procedimento il Nucleo Logistica, Manutenzione, Mobilità, Viabilità e Gestione ZTL e AP.

**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. 540/68

In data 17-05-17

OGGETTO: Acquisto arredo urbano ditta Pastore Leonardo con sede in Casamassima (BA).

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 € 19.642,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
3.882,75	10.05-2.02.01.09.012	30856/	2017	313	09-05-2017
15.000,00	10.05-2.02.01.09.012	30854/	2017	314	09-05-2017
759,25	10.05-1.03.02.09.011	19331/	2017	315	09-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Delvino Dott. Francesco

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14549** del **17-05-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **17-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-05-17** al **01-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6595368	Data richiesta	03/03/2017	Scadenza validità	01/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PASTORE LEONARDO
Codice fiscale	PSTLRD71S08A048A
Sede legale	VIA TURI, KM.0,5 70010 CASAMASSIMA (BA)

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto:

a) (persona fisica)

Cognome e Nome **PASTORE LEONARDO**

Luogo e Data di Nascita **ACQUAVIVA DUE TORI (PA) 8/11/31**

Residenza (indirizzo completo) **VIA TULLIO CECILIA 2/S**

Codice fiscale **PSTLND7508ACUR** Partita IVA **04968360729**

b) (persona giuridica)

Denominazione

Capitale sociale

Sede legale (indirizzo completo)

Codice fiscale Partita I.V.A.

Legale rappresentante/Altro soggetto munito di apposita procura allegata in originale alla presente

(Cognome e Nome, luogo e Data di nascita, estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza)

sotto l'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole, penando, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni in uso di atti falsi

COMUNICA

sotto la propria personale responsabilità a codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm., che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione Appaltante, si avvarrà dei sottoelencati conti dedicati, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa, fatta salva la eventuali modifiche successive.

1) estremi dei conti dedicati:

Banca **UBI Banca SpA**

IBAN **IT83 A0310011000000000000000**

Banca

IBAN

Poste

soggetti delegati ad operare

Nome **LEONARDO**

Cognome **PASTORE**

C.F. **PSTLND7508ACUR**

Nome **CARUSO**

Cognome **PENARINO**

C.F. **PDRCHL31S66A0188**

Ai sensi degli artt. 38 comma 2, e 47 del D.P.R. n. 445/00, la presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione della firma in quanto (barrare la voce che interessa)

è stata sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento

è stata inviata corredata di fotocopia di documento di identità

Al sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento delle procedure di cui alla legge n. 136/2010 e 217 del 27/12/2010.

DATA

Timbro e firma del legale rappresentante/altro soggetto munito di procura

PASTORE LEONARDO

VIA TULLIO CECILIA 2/S 10126 TORINO

70016 SAN MARINO (BA)

C.F. PSTLND7508ACUR

P. IVA 04968360729

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 27-06-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00797 del 16/06/2017

Oggetto :Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore
Leonardo, per fornitura arredo urbano.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19331	0	Liq.	555	0	Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano	PASTORE LEONARDO 2017	2017	0,00
2017	30854	0	Liq.	554	0	Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano	PASTORE LEONARDO 2017	2017	0,00
2017	30856	0	Liq.	553	0	Liquidazione fattura n. 53/17 del 27/05/2017 della ditta Pastore Leonardo, per fornitura arredo urbano	PASTORE LEONARDO 2017	2017	0,00
TOTALE									0,00

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 16-06-17



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000917139

Identificativo Pagamento: PROT.1330/17 PM

Importo: 16100,00 €

Codice Fiscale: PSTLRD71S08A048A

Data Inserimento: 27/06/2017 - 11:23

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA