



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4711

del 18-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11565	Art	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 3 35 1 03 02 05 999	Gest	COMPETENZA																																													
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE																																																				
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1464 del 17-11-2017																																																
numero 1196/2017 del 15-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																
Liquidazione fattura ditta Omnitec di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori a servizio degli immobili di competenza comunale, Il Ricarica 2017.																																																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01 Servizi istituzionali generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>40.000,00</td><td>48.883,40</td></tr><tr><td>Programma</td><td>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>10.488,89</td><td>19.372,28</td></tr><tr><td>TITOLO</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>8.883,39</td><td>8.883,39</td></tr><tr><td>2° livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>19.372,28</td><td></td></tr><tr><td>3° livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITÀ RESIDUA</td><td>20.627,72</td><td>20.627,73</td></tr><tr><td>4° livello</td><td>05 Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5° livello</td><td>999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030205999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01 Servizi istituzionali generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	48.883,40	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.488,89	19.372,28	TITOLO	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	8.883,39	8.883,39	2° livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	19.372,28		3° livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITÀ RESIDUA	20.627,72	20.627,73	4° livello	05 Utenze e canoni				5° livello	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				SIOPE	1030205999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	01 Servizi istituzionali generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	48.883,40																																																
Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.488,89	19.372,28																																																
TITOLO	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	8.883,39	8.883,39																																																
2° livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	19.372,28																																																	
3° livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITÀ RESIDUA	20.627,72	20.627,73																																																
4° livello	05 Utenze e canoni																																																			
5° livello	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.																																																			
SIOPE	1030205999																																																			
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 8.883,39 dicono OTTOMILAOTTOCENTOTTANTATRE/39																																																				
Per : Liquidazione fattura ditta Omnitec di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori a servizio degli immobili di competenza comunale, Il Ricarica 2017. Pagamento fattura																																																				

CREDITORE (Codice 4270)				
TARULLO GIUSEPPE OMNITEC		VIA DANIMARCA,3		
Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726		70059 TRANI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z6A1FBF3C9 SALDO Fatt.n. 04/E del 09/11/2017 Intervento di manutenzione 2 ricarica semestrale degli estintori presso le strutture di competenza comunale - CIG n. Z6A1FBF3C9 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.281,47 *Ritenuta	8.883,39		1313
	Netto da Pagare:	1.601,92		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	7.281,47	7.281,47	
		TITOLARE	1.601,92	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN: U - ABI: 05385 - CAB: 41720 - C/C: 000000010053			
	IBAN: IT37U0538541720000000010053			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 471 DEL 18/12/17 CAP. 11565/30 BIL. 2017

IMPEGNO N. 777 LIQUIDAZIONE N. 1196
CIG 76A1FBF3C9 (10) CUP _____ (15)

IMPONIBILE € 7.281,47
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.601,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.883,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4316

CREDITORE: COD.N. (4270) TANUCCO GIUSEPPE

QUIETANZANTE SI / NO

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 05932470726 (16)

FATTURA N. 0015 DEL 9 / 11 / 2017 PROT.N. 1

PROT. ENTRATA N. 38939 / 2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 8.883,39 IMPON. 7281,47 IVA(22) 1601,92

SCISSIONE SI / NO ESENTE SI / NO DURC SCADENZA 23/01/2018

TRACCIABILITA SI / NO ESENTE SI / NO ACCONTO FATTURA SI / NO

IBAN: IT 37(2)/V(L)/ (5) / 10053 (12) SI / NO

✓ CIG 76A1FBF3C9 (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE: INTERVANTO DI MANUTENZIONI E RICARICA

Estimazioni Anno 2017

TOTALE FATTURA € _____

SIOPE: 1313 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 11/3/11 del 27/09/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1464/176 del 17/11/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

11.3 NOV 2017

Prot. n.

33/194

Cerignola,

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori. (Seconda ricarica semestrale 2017).

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione, in allegato, si trasmette la fattura n. 04/E del 09.11.17 dell'importo di € 8.883,40, compresa IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 1464/176 del 17/11/2017.

Detta somma è il corrispettivo relativo ai lavori in oggetto citati:

- fattura elettronica 04/E prot. N. 32939 del 09/11/2017 invio file n. 86276412 dell'importo di € 8.883,39, di cui imponibile € 7.281,47 ed € 1.601,92 per IVA 22%;
- CIG n. Z6A1FBF3C9;
- Durc validità contributiva al 38/01/2018

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50815C514T e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sul c.c. n. 000000010053 IBAN IT 37U 05385 41720.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)

Protocollo n. 32939 del 09-11-2017
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 86276412
Mittente : TARULLO GIUSEPPE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 8666Ko0tMM
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05932470726
Codice fiscale: TRLGPP50S15C514T
Nome: GIUSEPPE
Cognome: TARULLO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANIMARCA
Numero civico: 3
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 453392
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: GIUSEPPETARULLO@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
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: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
Numero documento: 04/E
Importo totale documento: 8883.39
Causale: Intervento di manutenzione 2^ ricarica semestrale degli estintori presso le strutture di competenza comunale - CIG n. Z6A1FBF3C9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione 2^ ricarica semestrale degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT
Valore unitario: 7281.47
Valore totale: 7281.47
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: D. D.
Valore testo: Determinazione Dirigenziale n. 1113/111 del 27/09/2017
Tipo dato: CIG
Valore testo: Z6A1FBF3C9
Tipo dato: Impegno
Valore testo: Impegno n. 777 del 25/09/2017
Tipo dato: Capit./Art
Valore testo: Capitolato/Art. 11565/30

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7281.47
Totale imposta: 1601.92
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
Data scadenza pagamento: 2017-12-09 (09 Dicembre 2017)
Importo: 7281.47
Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani
Codice IBAN: IT37U0538541720000000010053
Codice ABI: 05385
Codice CAB: 41720
Codice BIC: BPDMIT31226

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8016639	Data richiesta	25/09/2017	Scadenza validità	23/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE TARULLO
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA 3 TRANI BT 76125

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.

FAC SIMILE MODELLO COMUNICAZIONE C/C DEDICATO DA ALLEGARE A
LETTERA PER FORNITORI

→ SPETTILE
DIRIGENTE
LL. PP. MANUTENZIONE
122/16.01 -
F. B. B. M.

Il/la sottoscritto TARULLO GIUSEPPE
nato il 15-11-1950 a CERIGNOLA (FG)
in qualità di TITOLARE
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare
denominazione/ragione sociale e forma giuridica) OMNIATEC di G. TARULLO
con sede in TRANI - Via Danimarca 3

COMUNICA

CHE IL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO, AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010
N.136, ART.3, AI PAGAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E' IL SEGUENTE:

IBAN IT 37 0 05385 4172 0000000010053 (B.P.P.B. TRANI)
SWIFT CODE (EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI) _____

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

nome GIUSEPPE cognome TARULLO luogo e data di nascita Cerignola - 15.11.1950
codice fiscale TALGPP50S15C51LT

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____
codice fiscale _____

nome _____ cognome _____ luogo e _____
codice fiscale _____

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
30-10-2017 - 0031965
Categoria 1 - Classe 6



Luogo e data 25.10.2017

OMNIATEC di G. Tarullo
Via Danimarca 3
Timbro del Comune di Cerignola (Ba)
P.IVA 05385417200
e firma del Titolare / Legale Rappresentante

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
30 OTT. 2017
PROT. N. 31865

TARULLO GIUSEPPE
VIA DANIMARCA,3

76125 TRANI (BT)

P.Iva 05932470726 C.F. TRLGPP50S15C514T
Codice 4270

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 04/E del 09-11-2017

Protocollo 32939 del 09-11-17

Pag. 1 di 1

Intervento di manutenzione 2^a ricarica semestrale degli estintori presso le strutture di competenza comunale - CIG n. Z6A1FBF3C9

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Intervento di manutenzione 2 ^a ricarica semestrale degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT			7.281,470000		7.281,47	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	7.281,47
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	7.281,47	1.601,92	S	
						Imponibile 7.281,47
						Imposta 1.601,92
						Totale 8.883,39
						Iva Vs. carico art. 17-ter -1.601,92
						Netto a pagare 7.281,47

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
09-12-2017
Banca
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata - Filiale di Trani

IBAN
IT37U0538541720000000010053

Spett.le
Comune di Cerignola

4270

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Tarullo Giuseppe, in qualità di titolare della ditta OMNIATEC di Tarullo Giuseppe, 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 37 U 05385 41720 0000 0001 0053

presso Banca popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Trani

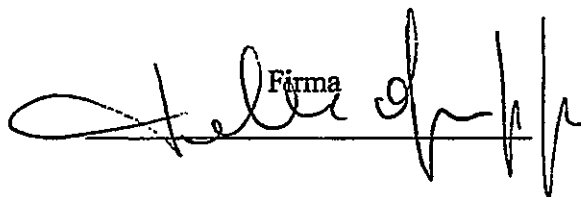
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Tarullo Giuseppe nato a Cerignola (FG) il 15/11/1950, residente in Trani (BT) alla via Danimarca n.3 codice fiscale TRL GPP 50S15 C514T.

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

Distinti saluti.

Cerignola, 20 maggio 2014

Firma 

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8016639	Data richiesta	25/09/2017	Scadenza validità	23/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE TARULLO
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA 3 TRANI BT 76125

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1464/176

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Omnitec di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori a servizio degli immobili di competenza comunale, 2^a Ricarica 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI TECNICI LAVORI
PUBBLICI - AMBIENTE**

MANUTENZIONE

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

«Con la determinazione dirigenziale n. 1113/111 del 27/09/2017 veniva approvata la spesa per i lavori di ricarica estintori a servizio delle strutture pubbliche norme di riferimento UNI 9994) relativo al 2° semestre 2017, affidando gli stessi alla ditta Omniattec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in via Danimarca, 3 a Trani.

In data 09/10/2017 la ditta Omniattec consegnava presso l'Ufficio Manutenzione le bolle a corredo attestanti le ricariche ed i collaudi degli estintori effettuati dalla ditta in argomento e riferiti come per Legge alla 2° Ricarica semestrale 2017 degli estintori.

In data 09/11/2017 prot. n. 32939 invio file n. 86276412 perveniva la fattura elettronica n. 04/E del 09/11/2017 per l'importo complessivo di € 8.883,39 di cui imponibile esigibile € 7.281,47 ed € 1.601,92 per Iva 22% (scissione di pagamenti) con assegnazione del CIG: n. Z6A1FBF3C9.

Pertanto, si può procedere al pagamento della suddetta fattura in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

La spesa di € 8.883,39 trova imputazione al codice bilancio 01.05-1.03.02.05.999 (cap. 11565/30) del bilancio 2017, relativo a "Prestazione di servizi, per il funzionamento degli immobili comunali" - impegno di spesa n. 777 del 25/09/2017.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione di Piano di Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017/2019;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto alla sezione del link, **"Amministrazione trasparente"**, sotto sezione "bandi di gara e contratti";

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 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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito

con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività verrà assegnato il codice **CIG n.: Z6A1FBF3C9**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo IZZILLO, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza al 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 7.281,47, oltre a Iva 22% pari ad € 1.601,92, quindi per un totale complessivo di € 8.883,39, per i lavori di manutenzione 2^ ricarica semestrale degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT, alla OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) di provvedere alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della ditta interessata giusta fattura elettronica n. 04/E del 09/11/2017 pervenuta con il prot. n. 32939 File 86276412;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza Finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 8.883,39, Iva 22% compresa, al codice di bilancio 1010503 bilancio 2017 cap. 11565/30 - impegno n. 777 - n. CIG Z6A1FBF3C9, documento di Regolarità Contributiva (Durc in data 25/09/2017 e con scadenza 23/01/2018);

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione di cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

**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. 1464/176

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Omnitec di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori a servizio degli immobili di competenza comunale, 2^ Ricarica 2017.

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 € 8.883,40 (CIG. Z6A1FBF3C9) 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
8.883,40	01.05-1.03.02.05.999	11565/ 30	2017	1196	25-09-2017

*Cerignola, li 17-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, 17-11-17

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33854** del **17-11-17** 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 **17-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** al **02-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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