



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4657

del 13-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

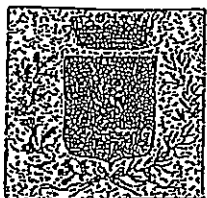
2017

Capitolo	11566	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05 1 03 02 09 008)	Gest.	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1409 del. 14-11-2017			
numero 1139/2017 del 13-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura Edilfasano srl, per il 6° SAL. Manutenzione degli immobili di proprietà Comunale 2° Lotto.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	390.500,00	477.331,58	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	273.832,71	360.664,29	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.000,00	31.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	304.832,71		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	85.667,29	85.667,29	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J33G15000070004
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 31.000,00 dicensi TRENTUNOMILA/00							
Per : Liquidazione fattura Edilfasano srl, per il VI SAL. Manutenzione degli immobili di proprietà Comunale II Lotto.							

CREDITORE (Codice 13863)				
EDIL FASANO SRL		VIA TRENTO, 19		
Cod.Fis. 03675340719 / P.Iva 03675340719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6168819E77 ACCONTO Fatt.n. 09/FE del 03/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOB. DI PROPRIETÀ COMUNALE 2 LOTTO LIQ.6 SAL- CAP 11566- COD. BIL. 01.05-1.03.02.09.008 BIL 2017- IMP. 450 CAP. 11568/20- COD. BIL 01.05-1.03.02.09.008-BIL 2017- IMP 451 (DETER. N. 674 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25.409,84 *Ritenuta Netto da Pagare:	31.000,00		0000
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	5.590,16		
		25.409,84	25.409,84	
		TITOLARE	5.590,16	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	Bonifico banca monte dei paschi di siena IT 36 U 01030 78381 000001250377) - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001250377			
	IBAN: IT36U0103078381000001250377			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4657 CAP. 11566 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1139

IMPONIBILE € 25.409,84
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.590,16
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 6273

CREDITORE: COD. N. (13863) EDIL FASANO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 09/FE

PROT. ENTRATA N. 32410 del 06/11/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4837

DESCRIZIONE: lavori di manutenzione immobili
popolo Comune e condotti in locazione del Comune 2° lotto

TOTALE FATTURA € 60.911,93

CIG: 618819E47 CUP: 533615000700004

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1409/172 del 16/11/17



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Ufficio Manutenzione

Prot. n. 33038

Cerignola, 18 NOV 2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà Comunale o condotti in locazione del Comune 2° Lotto, ditta Edil Fasano srl, 6° SAL.

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Si invita al S.V. perchè venga effettuato il pagamento della somma di € 60.911,93, IVA 22% compresa, a favore della ditta Edil Fasano srl.

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

- fattura elettronica 09/FE prot. N. 32410 del 06/11/2017 invio file n. 85771614 dell'importo di € 60.911,93, di cui imponibile € 49.927,81 ed € 10.984,12 per IVA 22%;
- atto di liquidazione n. 1409/172 del 14/11/2017;
- CIG n. 6168819E77 CUP J33G150000700004;
- Dure validità contributiva al 31/01/2018
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della legge 136/2010, al 10/11/2018 prot. n. 33069.

Il creditore è Edil Fasano Srl Società Artigiana Socio Unico, e la relativa somma dovrà essere accreditata a mezzo bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Cerignola cod. IBAN : IT 36 U 01030 7838/1 000001250377.

Distinti saluti.



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

Protocollo n. 32410 del 06-11-2017
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 85771614
Mittente : EDIL FAŠANO SRL

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB1196127
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03675340719
 Codice fiscale: 03675340719
 Denominazione: EDIL FASANO SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO
 Numero civico: 19
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416803
 Fax: 0885416803
 E-mail: fasano.emilio@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2017-11-03 (03 Novembre 2017)
Numero documento: 09/FE
Importo totale documento: 60911.93

Dati del contratto

Identificativo contratto: 2
Data contratto: 2015-09-03 (03 Settembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): J33G15000070004
Codice Identificativo Gara (CIG): 6168819E77

Identificativo contratto: 674/134
Data contratto: 2017-06-08 (08 Giugno 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): J33G15000070004
Codice Identificativo Gara (CIG): 6168819E77

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOB. DI PROPRIETA' COMUNALE 2° LOTTO
LIQ.6° SAL- CAP 11566- COD. BIL. 01.05-1.03.02.09.008 BIL 2017- IMP. 450 CAP. 11568/20- COD. BIL
01.05-1.03.02.09.008-BIL 2017- IMP 451 (DETER. N. 674/134 DEL 8 -6-2017) CIG 6168819E77 CUP
J3315000070004
Quantità: 1.00
Unità di misura: LAVORI
Valore unitario: 49927.81
Valore totale: 49927.81
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 49927.81
Totale imposta: 10984.12
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: EDIL FASANO SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-11-03 (03 Novembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-12-03 (03 Dicembre 2017)
Importo: 49927.81
Codice IBAN: IT36U0103078381000001250377

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9018200	Data richiesta	03/10/2017	Scadenza validità	31/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL FASANO S.R.L.
Codice fiscale	03675340719
Sede legale	VIA CAPOTERRA, 26 71042 CERIGNOLA (FG)

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.
CNCE

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.



**TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

AL COMUNE DI CERIGNOLA

Il Sottoscritto FASANO EMILIO, Nato il 13 novembre 1972 a Cerignola ove risiede in via Capoterra, n. 26 (codice Fiscale FSN MLE 72S13 C514F), in qualità di Amministratore Unico della Società "Edil Fasano S.r.l." – Società Artigiana Socio Unico, con sede in Cerignola alla via Trento, 19, - Operatore Economico - Tel. e fax 0885/421112 - e-mail fasano.emilio@alice.it, con Codice Fiscale/Partita IVA N. **03675340719**,

in relazione all'affidamento dei lavori di "Manutenzione degli immobili comunali – 2° lotto, giusta determinazione dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 471/111 del 16-06-2015 e successivo contratto di appalto n. 2 del 3-09-2015, registrato a Cerignola il 10.09.2015 al n. 748, Serie 3 atti Privati, nonché determinazione dirigenziale di prolungamento appalto n. 674/134 dell'8-06-2017, registrata a Cerignola il 4-07-2017 al n. 783 – Serie 3 – Atti Privati **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 1250377

Istituto di Credito: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia: di Cerignola

IBAN: IT 36 U 01030 78381 000001250377

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

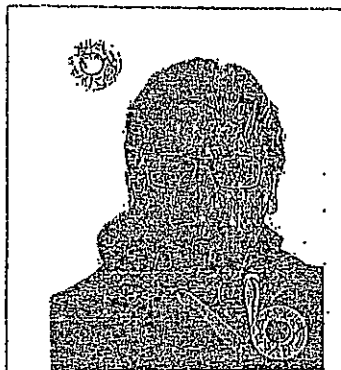
- Sig. FASANO EMILIO Nato a Cerignola il 13 novembre 1972 e residente a Cerignola in via Capoterra, n. 26 (codice Fiscale FSN MLE 72S13 C514F);

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

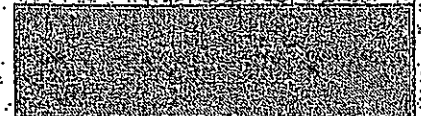
Letto, confermato e sottoscritto il giorno 06-11-2017

FASANO EMILIO
(Firma)
Società Artigiana
L'Amministratore Unico
Emilio Fasano

Cognome FASANO
 Nome EMILIO
 nato il 13-11-1972
 (alto n. 1189 P. 1 S. A 1972)
 a CERIGNOLA (FG)
 a Italiana
 Cittadinanza CERIGNOLA (FG)
 Residenza CAFOTERRA 26
 Via CONIUGATO
 Stato civile MESSA: L. 127/97 ART. 2
 Professione CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 170
 Capelli Castani
 Occhi Verdi
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare Emilio Fasano
CERIGNOLA 18-12-2015
 d'Ordine del Sindaco
 Ufficiale d'Anagrafe
 SIMEONDI PRUD'ENZI
 Impronta del dito
 indice sinistro


Scadenza 12-11-2021
 Scadenza 12-11-2021
 Diritti 10.000

AV 7558441

 LPZS - D.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 CONV. N. 1 DI
 L. 12.11.1998
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AV 7558441
 EMILIO
 FASANO - EMILIO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1409/172

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura Edilfasano srl , per il 6° SAL Manutenzione degli immobili di proprietà Comunale 2° Lotto.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattordici** 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 388 del 23/12/2014, esecutiva nelle forme di legge, si approvava il progetto di € 500.000,00, relativo ai lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune - 2° lotto, redatto dal Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Cerignola;

Con determinazione dirigenziale n. 172/42 del 5/03/2015 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ed il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, cioè con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;

Il progetto di € 500.000,00 veniva finanziato, giusta la citata determinazione n. 172/42, con i fondi del Bilancio Comunale, così come segue:

€ 210.000,00 all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11566) del bilancio 2015;
€ 250.000,00 all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11566) del bilancio 2016;
€ 40.000,00 all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11566) del bilancio 2017.

Con determinazione dirigenziale n. 471/111 del 16/06/2015 venivano definitivamente aggiudicati alla ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana, con sede in Cerignola alla via Capoterra, n. 26, per il prezzo di € 236.876,64 già al netto del ribasso del 5,344% sull'importo a base d'asta di € 250.250,00, oltre ad € 15.000,00 per oneri della sicurezza ed € 134.750,00 per incidenza manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune 2° Lotto, giusta successivo contratto di appalto del 3 settembre 2015, n. 2, registrato il 10/09/2015 al n. 748 - Serie 3 - Atti Privati;

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 471/111 veniva impegnata la spesa di € 471.684,51, IVA al 22% compresa, come di seguito specificata:

€ 117.921,13 all'intervento 1.01.05.03 (capitolo n. 11566) del bilancio 2015 - impegno n. 164;
€ 235.842,25 all'intervento 1.01.05.03 (capitolo n. 11566) del bilancio 2016 - impegno n. 164;
€ 117.921,13 all'intervento 1.01.05.03 (capitolo n. 11566) del bilancio 2017 - impegno n. 164.

Con determinazione dirigenziale n. 674/134 dell'8/06/2017, registrata a Cerignola il 04/07/2017 al n. 783 - Serie 3 - Atti Privati, sottoscritta dalla ditta Edil Fasano con valore di contratto, si approvava la spesa complessiva di € 235.842,25, IVA al 22% compresa, di cui € 9.000,00, IVA compresa, per oneri di sicurezza, per il prolungamento di un anno dell'appalto dei lavori in oggetto e contestualmente si affidavano gli stessi lavori alla ditta

Edil Fasano S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto di appalto n. 2 del 3/09/2015, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto;

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 674/134 veniva impegnata detta spesa di € 235.842,25, Iva al 22% compresa, così come segue:

€ 56.180,63 al cod. di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (cap. 11566) del bilancio 2017 - impegno n. 450;
€ 174.930,00 al cod. di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (cap. 11566) del bilancio 2018;
€ 4.731,62 al cod. di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (cap. 11568/20) del bilancio 2017 - impegno n. 451;

In data 09/10/2017 veniva emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, il 6° stato di avanzamento con annesso certificato di pagamento n. 6 del 09/10/2017, dai quali si evince potersi corrispondere alla ditta Edil Fasano S.r.l., la somma complessiva di € 49.927,81, oltre Iva al 22% pari ad € 10.984,12, quindi, per un totale complessivo di € 60.911,93, al netto delle ritenute di garanzia e del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° stato di avanzamento lavori;

Per cui, si ritiene ora opportuno e necessario approvare e liquidare alla ditta Edil Fasano Società Artigiana srl, la somma di € 60.911,93, Iva al 22% compresa, quale corrispettivo e saldo del 6° stato di avanzamento lavori;

La spesa complessiva di € 60.911,93, IVA compresa al 22%, è stata imputata così come segue:

€ 56.180,63 al codice 01.05-1.03.02.09.008 - bilancio 2017 - cap. 11566 - impegno n. 450;
€ 4.731,30 al codice 01.05-1.03.02.09.008 - bilancio 2017 - cap. 11568/20 - impegno n. 451;

Vista la fattura n. 09/FE del 3-11-2017, trasmessa in formato elettronico dalla ditta Edil Fasano Srl e pervenuta a questo Ente Civico in data 06/11/2017 con prot. n.32410 - File 85771614, con la quale ha richiesto il pagamento della somma di € 60.911,93, di cui € 49.927,81 per imponibile oltre ad € 10.984,12 per IVA al 22%, per i lavori di manutenzione degli immobili comunali contabilizzati al 6°S.A.L.;

Visto Il DURC richiesto da codesta Stazione Appaltante ed emesso in data 03/10/2017 con scadenza 31/01/2018, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Edil Fasano Srl;

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

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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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 sono stati assegnati i seguenti codici: CUP: **J33G15000070004** - CIG: **6168819E77**;

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

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "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";

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 e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-

Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa descritto e che ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il 6° stato di avanzamento dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune - 2° lotto, nonché il relativo certificato di pagamento n.6, entrambi redatti dal Direttore dei Lavori e responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale è stato certificato di potersi corrispondere all'Impresa Edil Fasano S.r.l. la somma di € 49.927,81, oltre Iva al 22% pari ad € 10.984,12, quindi, per un totale complessivo di € 60.911,93, al netto delle ritenute di garanzia e del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° stato di avanzamento lavori;

3) in conseguenza di quanto sopra di liquidare e pagare la somma di € 49.927,81, oltre Iva al 22% pari ad € 10.984,12, quindi, per un totale complessivo di € 60.911,93, per i lavori in premessa indicati, contabilizzati al 6° stato di avanzamento lavori, a favore della ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana così come da fattura elettronica n. 09/FE del 03/11/2017, trasmessa in formato elettronico e pervenuta a questo Ente Civico in data 06/11/2017 con prot. n. 32410 - File 85771614;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 60.911,93, IVA al 22% compresa, così come segue:

€ 56.180,63 al codice 01.05-1.03.02.09.008 - bilancio 2017
- cap. 11566 - impegno n. 450;
€ 4.731,30 al codice 01.05-1.03.02.09.008 - bilancio 2017
- cap. 11568/20 - impegno n. 451;

5) 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 da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) 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. 1409/172

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura Edilfasano srl , per il 6° SAL Manutenzione degli immobili di proprietà Comunale.2° Lotto.

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 € 60.911,93 (CIG. 6168819E77) 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
56.180,63	01.05-1.03.02.09.008	11566/	2017	1139	08-06-2017
4.731,30	01.05-1.03.02.09.008	11568/ 20	2017	1140	08-06-2017

Cerignola, lì 14-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **14-11-17**

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 **15-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33431** del **14-11-17** 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 **14-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-17**

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 **15-11-17** al **29-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-17**

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001848379

Identificativo Pagamento: PROT.33638/17

Importo: 25409,84 €

Codice Fiscale: 03675340719

Data Inserimento: 13/12/2017 - 9:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA