



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

999

del 06-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11565	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
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 180	del. 22-02-2017
numero 163/2016 del 13-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori 2 Semestre 2016. Ditta Omnitec - Trani							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	8.883,40	40.000,00	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.883,39	8.883,39	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.883,39		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,01	31.116,61	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
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 8.883,39 dicensi OTTOMILAOTTOCENTOTTANTATRE/39							
Per : Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori 2 Semestre 2016. Ditta Omnitec - Trani 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.
1	CIG:Z841BD02E8 SALDO Fatt.n. 01/E del 30/01/2017 Intervento di manutenzione e ricarica effettuato nel mese di gennaio 2017 agli estintori di competenza comunale - CIG n. Z841BD02E8., 2 semestre 2016		8.883,39	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.281,47 *Ritenuta		1.601,92	
	Netto da Pagare:		7.281,47	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7.281,47
				1.601,92
MODALITA' 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 Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 999 DEL 06/3/17 CAP. 11565/30 BIL. 2016

IMPEGNO N. 976 LIQUIDAZIONE N. 163

IMPONIBILE € 7281,47
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1601,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8883,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 525

CREDITORE: COD.N. (4290) OMNIATEC DI TARACCO GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. 01/E DEL 30/01/2017

PROT. ENTRATA N. 2730 DEL 31/01/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONE ESISTENTE 2° PERIODO 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 78413D02E8 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1143/202 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 143/137 del 09/02/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. **5380**

Cerignola,

21 FEB 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori Periodo 2^ Ricarica 2016, approvazione spesa det. n. ~~1143/202~~ del 15/12/2016 e liquidazione Det. n. ~~193/07~~ del 09/02/2017.

180/32 22/02/17

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

2730 del 31/01/2017

Per i provvedimenti di liquidazione si inviano, in allegato, nota di accettazione della fattura elettronica prot. n. ~~25564~~ del ~~14/08/2016~~ file ~~49252000~~ dell'importo di € 8.883,40, già comprensiva di € 1.601,92 per IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 1143/202 del 15/12/2016.

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50S15C514T 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.

n. cig. : Z841BD02E8

Durc emissione prot. INAIL del 11/01/2017 scadente il 11/05/2017.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. **Clorindo IZZILLO**)

ATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **85928vQlli**
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**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-01-30** (30 Gennaio 2017)

Numero documento: **01/E**

Importo totale documento: **8883.39**

Causale: **Intervento di manutenzione e ricarica effettuato nel mese di gennaio 2017 agli e competenza comunale - CIG n. Z841BD02E8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Intervento di manutenzione e ricarica effettuato nel mese di gennaio agli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città 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. 1143/202 del 15/12/2016**

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **Z841BD02E8**

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)

Importo: **7281.47**

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	INAIL_6035671	Data richiesta	11/01/2017	Scadenza validità	11/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OMNIATEC DI TARULLO GIUSEPPE
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA, 3 76125 TRANI (BT)

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.180/32

In data **22-02-17**

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori - 2° semestre 2016.
Ditta Omniatec - Trani.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

MANUTENZIONE

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

«Con la determinazione dirigenziale n. 1143/202 del 15/12/2016 veniva approvata la spesa per i lavori di ricarica estintori a servizio delle strutture pubbliche norme di riferimento UNI 9994) relativo al 2° semestre 2016, affidando gli stessi alla ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in via Danimarca, 3 a Trani.

In data 19/01/2017 la ditta Omniatec 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 2016 degli estintori.

In data 31/01/2017 prot. n. 2730 invio file n. 61491841 perveniva la fattura elettronica n. 01/E del 30/01/2017 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. Z841BD02E8.

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 1010503 (cap. 11565/30) del bilancio 2016, relativo a "Prestazione di servizi, per il funzionamento degli immobili comunali" - impegno di spesa n. 976 del 12/12/2016.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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.: **Z841BD02E8**;

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 21/03/2016, prot. n. 60/GAB., con il quale si affida all'ing. Clorindo IZZILLO, la Dirigenza del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 interressata giusta fattura elettronica n. 01/E del 31/01/2017 pervenuta con il prot. n. 2730 File 61491841;

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 2016 cap. 11565/30 impegno n. 976 proposta di liqu. n. 109; n. CIG Z841BD02E8, documento di Regolarità Contributiva (Durc rilasciato in data 11/01/2017 avente la scadenza al 11/05/2017);

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 2016, 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.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.180/32

In data 22-02-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori - 2° semestre 2016. Ditta Omniatec - Trani.

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. Z841BD02E8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

11565/ 30	8.883,39	163	12-12-2016	1010503
-----------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 22-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **22-02-17**

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 **23-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5578** del **22-02-17** 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 **22-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-02-17**

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 **23-02-17** al **09-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1143/202

In data 15-12-16

OGGETTO: Approvazione spesa e affidamento lavori di ricarica estintori 2° semestre
Ditta Omniatec - Trani.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

MANUTENZIONE

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

«Il D.P.R. del 27/03/1955 art. 34 legge 626/94 e successive modificazioni, prevede che gli estintori a servizio delle strutture pubbliche necessitano di manutenzioni semestrali (norme di riferimento UNI 9994).

Al fine di evitare che in caso di incendi gli stessi non funzionano e che l'ARPA Puglia nel verificare gli impianti delle strutture scolastiche, nonché le centrali termiche a servizio delle stesse, nel controllare i cartellini indicanti la data di scadenza della manutenzione se la stessa non è stata eseguita, possano denunciare alle autorità giudiziarie il responsabile giuridico dell'Ente occorre provvedere alla manutenzione semestrale.

La manutenzione degli estintori consiste:

- 1) verifica al manometro;
- 2) controllo delle parti avvitare;
- 3) controllo tubi di pesca;
- 4) lubrificazione delle parti avvitare;
- 5) verifica delle guarnizioni;
- 6) verifica dello stato della manichetta;
- 7) controllo della pressione di servizio;
- 8) eventuale ribocco del prodotto ignifugo;
- 9) ribocco polvere ABC;
- 10) affissione centralina di avvenuta manutenzione con firma del tecnico abilitato.

Pertanto, vista l'approssimarsi della scadenza al 30/09/2016 della prima ricarica e verifica degli estintori, si ritiene affidare detti lavori alla ditta OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3, che ha già eseguito negli anni passati, i lavori di manutenzione degli estintori, dimostrando capacità e puntualità nell'eseguire i suddetti lavori ed adottando le stesse tariffe praticate nel 2009 e con l'incremento di ulteriori strutture di nuova competenza di codesto Ente (CERCAT e Polo Museale).

La spesa di € 8.883,40 trova imputazione al codice bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565/30) del bilancio 2016, relativo a "Prestazione di servizi, per il funzionamento degli immobili comunali" - impegno di spesa provv. n. 881.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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.: Z841BD02E8;

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 21/03/2016, prot. n. 60/GAB., con il quale si affida all'ing. Clorindo IZZILLO, la Dirigenza del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di approvare la spesa di € 8.883,40, Iva 22% compresa, 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, con effettuazione della manutenzione degli estintori nel periodo ottobre 2016/Marzo 2017, ed affidando la esecuzione dei lavori alla OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) di provvedere, con successivo atto dirigenziale alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della ditta interessata a presentazione di regolare fattura ad avvenuta manutenzione;

3) 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione di cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.883,40, Iva compresa al codice bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565/30) - impegno di spesa provv. n. 881 del Bilancio 2016;

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

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.1143/202

In data 15-12-16

OGGETTO: Approvazione spesa e affidamento lavori di ricarica estintori 2° semestre . Ditta Omnitec - Trani.

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. Z841BD02E8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11565/ 30	8.883,40	2016	976	12-12-2016	1010503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
---------------------	----------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

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

Cerignola, lì 15-12-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **15-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

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

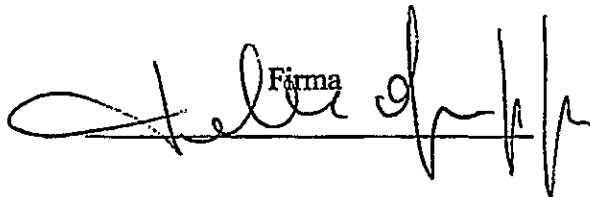
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

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.

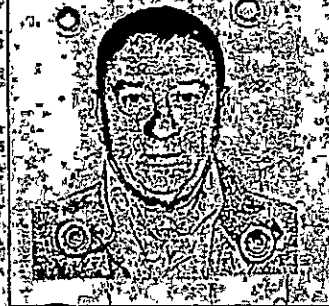
Distinti saluti.

Cerignola, 20 maggio 2014

Firma 

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome: TARULLO
 Nome: GIUSEPPE
 Nato il: 15/11/1950
 Sesso: M
 Luogo di nascita: Cerignola (FG)
 Cittadinanza: ITALIANA
 Residenza: TRANI (BT)
 Via: DANIMARCA n. 1
 Stato civile: S
 Professione: IMPRENDITORE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura: 1,70
 Capelli: CASTANI
 Occhi: CASTANI
 Segni particolari: Nessuno



Firma del titolare: [Signature]
 TRANI 18-10-2010
 L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 (Francesco Zimmi)
 Impronta del dito indice sinistro



REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA

Data di nascita: 15/11/1950
 Codice Fiscale: TRLGPP50S15CS141
 Data di scadenza: 27/09/2016
 Cognome: TARULLO
 Nome: GIUSEPPE
 Sesso: M
 Luogo di nascita: CERIGNOLA

CITTA' DI TRANI - CITTÀ DI TRANI

5-16-2010

DATA SCADENZA: 17/10/2020

AO 9936384

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRANI (BT)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AO 9936384

DI TARULLO GIUSEPPE

Rocky

3

Via Danimarca 3
70059 TRANI (Ba)
P.IVA 05932470726
C.F. TRL GPP 50S15G514T



Servizio UFF. TECNICO
Via

Ed. Sig. Gio: Pansa

In relazione all'appalto/affidamento del servizio di MANUTENZIONE ESTERIORI affidato da Codesto Ente con determinazione gestionale n. _____ del _____, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010:

☐ L'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data dal _____ presso la Banca/Poste Italiane spa _____ con i seguenti dati identificativi del conto corrente:

(OPPURE)

✓ La precedente sussistenza di una conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto/ commesse pubbliche, essendo destinato a tale funzione a fa data dal 10-01-07 presso la Banca/~~Poste~~ italiana spa B.P.P.B. - TRANI con i seguenti dati identificativi del conto corrente IT 3700538541720000000010053

Si precisa che intestatario del conto è il sig. TARULLO B. nato a CERIGNOLA il 15-11-1950, residente a TRANI in via DANIMARCA, 3

SI SEGNA LA

che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate- del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Data 18.02.2011

Il Legale ~~Rappresentante~~ Amministratore dell'Azienda
G. Tarullo
Via Danimarca 3
70059 TRANI (Ba)
P.IVA 05932470736
C.F. TRGPP50S15C514T

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 85928vQlli
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: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
Numero documento: 01/E
Importo totale documento: 8883.39
Causale: Intervento di manutenzione e ricarica effettuato nel mese di gennaio 2017 agli estintori di competenza comunale - CIG n. Z841BD02E8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione e ricarica effettuato nel mese di gennaio 2017 agli 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. 1143/202 del 15/12/2016
Tipo dato: CIG
Valore testo: Z841BD02E8

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)
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

TARULLO GIUSEPPE
VIA DANIMARCA,3

76125 TRANI (BT)

P.Iva 05932470726

Codice 4270

C.F.
TRLGPP50S15C514T

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 01/E del 30-01-2017

Protocollo 2730 del 31-01-17

Pag. 1 di 1

Intervento di manutenzione e ricarica effettuato nel mese di gennaio 2017 agli estintori di competenza comunale - CIG n. Z841BD02E8

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Intervento di manutenzione e ricarica effettuato nel mese di gennaio 2017 agli estintori a servizio delle scuole mateme, 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

Banca
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata - Filiale di Trani

IBAN
IT37U0538541720000000010053

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6035671	Data richiesta	11/01/2017	Scadenza validità	11/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OMNIATEC DI TARULLO GIUSEPPE
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA, 3 76125 TRANI (BT)

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

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Cerignola,

Prot. n.

6695

13 MAR 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori Periodo 2^ Ricarica 2016, approvazione spesa det. n. 1143/202 del 15/12/2016 e liquidazione Det. n. 180/32 del 22/02/2017.

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

2730 31/01/2017

Per i provvedimenti di liquidazione si inviano, in allegato, nota di accettazione della fattura elettronica prot. n. ~~25564~~ del ~~14/09/2016~~ file 49252896 dell'importo di € 8.883,40, già comprensiva di € 1.601,92 per IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 1143/202 del 15/12/2016 (Impegno di spesa) e deter. Dirigenziale n. 180/32 del 22/02/2017 (Liquidazione spesa).

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50S15C514T 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.

n. cig. : Z841BD02E8

Durc emissione prot. INAIL del 11/01/2017 scadente il 11/05/2017

Dichiarazione sulla tracciabilità sui conti decitati.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Ciprindo IZZILLO)

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

Il/la sottoscritto TARULLO GIUSEPPE
nato il 15-11-1950 a CERIGNOLA
in qualità di TITOLARE
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare
denominazione/ragione sociale e forma giuridica) OMNIATEC DI TARULLO
GIUSEPPE
con sede in TRANI - VIA DANIMARCA n. 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 310538541720000000010053

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, 15/11/50
codice fiscale TRLG850515C51NT

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

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

Luogo e data TRANI, 3/3/2017

Timbro della impresa _____
e firma del Titolare/Leale Rappresentante _____