



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3883

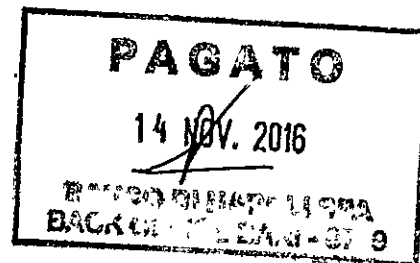
del 10-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13865	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 09 004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 808	del. 11-10-2016
numero 433/2015 del 07-10-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura Iannantuono srl, per la manutenzione ascensore a servizio della scuola media statale "Padre Pio" di via dei Mandorli periodo maggio/agosto 2016, giusta determ. imp. di spesa pluriennale n. 711/110/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		8.000,00	15.358,66	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	2.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		415,90	415,90	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		415,90		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		7.584,10	12.942,76	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
COFOG	09 1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 415,90 di cui QUATTROCENTOQUINDICI/90							
Per : Liquidazione fattura Iannantuono srl, per la manutenzione ascensore a servizio della scuola media statale "Padre Pio" di via dei Mandorli periodo maggio/agosto 2016, giusta determ. imp. di spesa pluriennale n. 711/110/2016. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
P.Iva 04016430714		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 22/X del 19/09/2016 Manutenzione Impianto ascensore n. A1085 ubicato presso la Scuola Media Statale Padre Pio di Via Degli Oleandri - Cerignola (FG). PERIODO MAGGIO AGOSTO 2016	415,90		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 340,90 *Ritenuta	75,00		
	Netto da Pagare:	340,90	340,90	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	75,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 0 01030 78510 000003033417) - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000003033417			
	IBAN: IT6400103078510000003033417			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3883 DEL 10/11/16 CAP. 13865 BIL. 2016

IMPEGNO N. 848/1 LIQUIDAZIONE N. 433

IMPONIBILE € 340,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 75,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 415,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3640

CREDITORE: COD.N. (15865) ZANNA RUONO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 22/x DEL 14/09/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONE ASPIRATORI PADI PISCIA VIA DEI MANBOLCI

Periodo Maggio/Agosto 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z1A1B1E150 CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 711/110 del 14/09/2016

(Liquidazione) Determ. N. 808/136 del 11/10/2016

JANNANTUONO SRL
VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC

71045 ORTA NOVA (FG)
P.Iva 04016430714 C.F. 04016430714
Codice 15865

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 22/X del 19-09-2016

Protocollo 26534 del 22-09-16

Pag. 1 di 1

Capitolo 13865 - Sub. impegno n. 1 - Atto n. 711/110

Convenzione 371 del 30-12-2015

CIG Z1A181E150

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Manutenzione Impianto ascensore n. A1085 ubicato presso la Scuola Media Statale Padre Pio di Via Degli Oleandri - Cerignola (FG)		1,000	340,900000		340,90	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	340,90
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	340,90	75,00	S

Imponibile	340,90
Imposta	75,00
Totale	415,90
IVA Vs.carico art.17-ter	-75,00
Netto a pagare	340,90

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN
IT6400103078510000003033417

Fornitore	Destinatario
IANNANTUONO SRL VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC 71045 - ORTA NOVA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT04016430714 C.F.: IT04016430714	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	22/X	19/09/2016	EUR

Causali
Capitolo 13865 - Sub. impegno n. 1 - Atto n. 711/110

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		Manutenzione Impianto ascensore n. A1085 ubicato presso la Scuola Media Statale Padre Pio di Via Degli Oleandri - Cerignola (FG)	1,00		340,90				340,90	22,00
		Inizio Servizio								
		01/05/2016								
		Fine Servizio								
		31/08/2016								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
CONVENZIONE	371	30/12/2015		Z1A181E150

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
340,90	22,00	75,00		L'iva esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972	SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO	Iannantuono Srl		340,90	IT64O0103078510000003033417

Totale imponibile	340,90
Totale IVA	75,00
Totale documento	415,90
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	340,90

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4IYC8
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04016430714
Codice fiscale: 04016430714
Denominazione: IANNANTUONO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC
CAP: 71045
Comune: ORTA NOVA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 294894
Capitale sociale: 49500.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-19 (19 Settembre 2016)
Numero documento: 22/X
Importo totale documento: 415.90
Causale: Capitolo 13865 - Sub. impegno n. 1 - Atto n. 711/110

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 371
Data convenzione: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A181E150

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto ascensore n. A1085 ubicato presso la Scuola Media Statale Padre Pio di Via Degli Oleandri - Cerignola (FG)
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
Valore unitario: 340.90
Valore totale: 340.90
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 340.90
Totale imposta: 75.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: L'iva esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter del D.P.R. n. 63

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Iannantuono Srl
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 340.90
Codice IBAN: IT6400103078510000003033417

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. 31422

Cerignola,

23/6

OGGETTO: Liquidazione fattura Iannantuono srl, per manutenzione ascensore a servizio Scuola Media statale "Padre Pio di via dei Mandorli. Periodo maggio/agosto 2016 determinazione di liq. n.808/134/2016.

「 SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
L SEDE 」

Per i provvedimenti di liquidazione, in allegato, si trasmette la nota di accettazione fattura prot. n. 0026534 del 22/09/2016 File n. 49912762, dell'importo di € 415,90, compresa IVA al 22% per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 711/110/2016 (impegno di spesa pluriennale).

Il creditore è la sig.ra Colucci Maria, Rappresentante Legale della Iannantuono srl, nata a Foggia il 05/02/1956 ed avente domicilio alla via Pedone, 6 Ortanova (FG), p. IVA n. 01626810715 ed il relativo pagamento va effettuato su bonifico bancario a R.D. della Banca Monte dei Paschi di Siena – Iban: IT 64 0 01030 78510 000003033417.

Numero CIG: Z1A181E150

DURC regolarità contributiva con scadenza in data 25/11/2016.

Distinti saluti.



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

Messaggio numero 329839 del 22-09-2016 ora 12:49

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0026534 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49912762

Protocollo n. 0026534 del 22-09-2016

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3935830	Data richiesta	28/07/2016	Scadenza validità	25/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IANNANTUONO S.R.L.
Codice fiscale	04016430714
Sede legale	VIA S D'ACQUISTO 16 ORTA NOVA FG 71045

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.808/134

In data 11-10-16

OGGETTO: Liquidazione fattura Iannantuono srl, per la manutenzione ascensore a servizio della scuola media statale "Padre Pio" di via dei Mandorli, periodo maggio/agosto 2016, giusta D.D. n. 711/110/2016 di impegno di spesa pluriennale.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-10-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

MANUTENZIONE

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

«Con la Deliberazione G.C. n. 371 del 30/12/2015 veniva approvata la spesa per i lavori di manutenzione integrale dell'ascensore ubicato nella Scuola Media Statale "Padre Pio" di via degli Oleandri per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

Con la determinazione dirigenziale n. 711/110 del 14/09/2016, veniva approvato il contratto di affidamento del servizio di manutenzione integrale dell'ascensore in argomento alla ditta Iannantuono srl - con sede in Ortanova alla via E. Berlinguer, Zona PIP, per la spesa complessiva di € 3.743,16, Iva 22% compresa, a cui è stato assegnato il CIG n. Z1A181E150.

Con la nota del prot. 26534 del 22/09/2016 File n. 49912762, che si allega alla presente, la ditta Iannantuono srl, trasmetteva la fatturazione dell'importo complessivo di € 415,90, IVA 22% compresa, per i lavori riferiti al secondo quadrimestre 2016 maggio/agosto.

Pertanto alla luce di tanto, è necessario liquidare per i lavori in argomento, a scadenza posticipata quadrimestrale, periodo maggio/agosto 2016, il corrispettivo di € 415,90 così come di seguito specificato:

- € 85,23 x n. 4 mensilità	€ 340,90
- IVA 22%	€ 75,00
in uno	€ 415,90

La spesa complessiva di € 415,90, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice bilancio n. 04.02-1.03.02.01.004 (Cap. 13865) del Bilancio 2016, relativo a: "Prestazione di servizi per il mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali" - impegno provv. n. 848 - sub 1 - proposta di liquidaz. provv. n. 299.»

Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999 e s.m.i.;
Visto la regolarità degli atti;

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 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;

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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 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 Tecnico comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

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

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto di approvare e liquidare a favore della Iannantuono srl, per la manutenzione integrale dell'ascensore a servizio della scuola media statale "Padre Pio" di via degli Oleandri, la spesa di € 415,90, IVA 22% compresa;

2) 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 da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 340,90, oltre Iva 22% per € 75,00, pertanto per complessivi € 415,90 sul Bilancio 2016 al codice intervento 04.02-1.03.02.01.004 (cap. 13865) - - impegno provv. n. 848 - sub 1 - proposta di liquidaz. provv. n. 299;

4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto per la fatturazione in accettazione pervenuta con prot. n. 26534 del 22/09/2016 file n. 49912762 dell'importo complessivo di € 415,90 con il n. CIG Z1A181E150;

Il creditore è la sig.ra Colucci Maria, Rappresentante Legale della Iannantuono srl, nata a Foggia il 05/02/1956 ed avente domicilio alla via Pedone, 6 Ortanova (FG), p. IVA n. 01626810715 ed il relativo pagamento va effettuato su bonifico bancario a R.D. della Banca Monte dei Paschi di Siena - Iban: IT 64 0 01030 78510 000003033417;

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.808/134

In data 11-10-16

OGGETTO: Liquidazione fattura Iannantuono srl, per la manutenzione ascensore a servizio della scuola media statale "Padre Pio" di via dei Mandorli, periodo maggio/agosto 2016, giusta D.D. n. 711/110/2016 di impegno di spesa pluriennale.

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 € 415,90 (CIG. Z1A181E150) 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	
13865/	415,90	433	22-12-2015	1040303	

Cerignola, lì 11-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **11-10-16**

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 **12-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28768** del **11-10-16** 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 **11-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **11-10-16**

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 **12-10-16** al **26-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria