



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1858

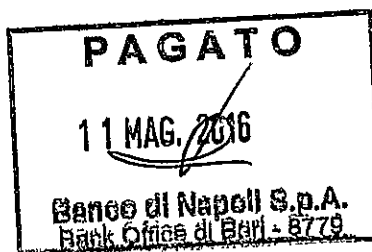
del 10-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10435	Art.	40	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.02.09 004)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	297 del. 19-04-2016
numero 223/2015 del 13-04-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per canone di manutenzione impianto ascensore del Palazzo di Citta', periodo 2 Semestre 2015 ditta Schindler spa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	27.347,87	47.347,87	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.159,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.367,20	3.367,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.367,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.980,67	42.821,67	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
COFOG	01.3	Servizi generali					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.367,20 dicensi TREMILATRECENTO SESSANTASETTE/20							
Per: Liquidazione spesa per canone di manutenzione impianto ascensore del Palazzo di Citta', periodo 2 Semestre 2015 ditta Schindler spa. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 468)				
SCHINDLER S.P.A.		VIA MONZA 1		
P.Iva 00842990152		20863 CONCOREZZO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG: Z370F33CB5 SALDO Fatt.n. 349134879 del 26/04/2016 Canone di manutenzione per impianti elevatori. Periodo 2° semestre 2015 Palazzo di Citta' Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.760,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	3.367,20 607,20 2.760,00	2.760,00 607,20	1313
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT SPA VIA CAVALLOTTI N.3 MONZA (IT 66E 02008 20411 000500066850) - CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 20411 - C/C: 000500066850 IBAN: IT66E0200820411000500066850			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1858 DEL 10/05/2015 CAP. 10435/40 BIL. 2015 RRP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 223

IMPONIBILE € 2.760,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 607,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.367,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1606

CREDITORE: COD.N. (468) SCHINDLER S.P.A.

IN

PAGAMENTO FATTURA N. 348136879 DEL 29/06/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI BSC PALAZZO DI CITTÀ.
2ª SEMESTRE 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2370F33CB5 CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 297/16 del 19/04/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

- 3 MAG. 2016

Prot. n. 12814

Cerignola, _____

OGGETTO: Liquidazione fattura Schindler spa per pagamento canone di manutenzione impianti ascensori del Palazzo di Città – Periodo 2 Semestre 2015 Palazzo di Città, giusta Determinazione n. 297/19 del 19/04/2016.

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

In allegato, si trasmette per la liquidazione ed il pagamento, la fattura Schindler spa per i lavori in oggetto indicati, n. 37779623 del 29/04/2016 dell'importo complessivo di € 3.367,20, Iva compresa, per i lavori in oggetto indicati avendo il n. CIG: Z370F33CB5.

Si allega: Determ. n. 297/19 del 19/04/201
Invio accettazione fattura elettronica
Duro con validità al 25/06/2016.

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data:02-MAY-16 - 09:36:24

	Data	Ora	Oggetto	Mittente	Destinatario	Data con.	Ora con.
1	29-04-2016	10:11	Prot. N. 0012483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 37779623	Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica	PARISI MICHELE	02-05-2016	09:31
2	29-04-2016	10:09	Prot. N. 0012483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 37779623	Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica	Izzillo Clorindo	29-04-2016	10:10
3	28-04-2016	10:37	Prot. N. 0012483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 37779623	Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica	Amato Antonio		00:00

ATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04513160962**
Progressivo di invio: **S11001I119**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00842990152**
Codice fiscale: **00842990152**
Denominazione: **Schindler S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via E. Cernuschi,1**
CAP: **20129**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **471016**
Capitale sociale: **8400000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **SEDE MUNICIPALE**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-26** (26 Aprile 2016)
Numero documento: **349134879**
Importo totale documento: **3367.20**
Causale: **Canone di manutenzione per impianti elevatori**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det.Dirig. n 297/19**
Data contratto: **2016-04-19** (19 Aprile 2016)
Codice commessa/convenzione: **Capitolo 10435/40 liq. n. 223**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z370F33CB5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE TIPO**
Valore: **EUC_ELEVATOR**
Descrizione bene/servizio: **Contratto Ascensore Excellence EU**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PCE**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: **240.00000**
Valore totale: **240.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE TIPO**
Valore: **EUC_ELEVATOR**
Descrizione bene/servizio: **Contratto Ascensore Excellence EU**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PCE**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: **630.00000**
Valore totale: **630.00**
IVA (%): **22.00**

Codifica articolo

Tipo: **CODICE TIPO**

Valore: **EUC_ELEVATOR**

Descrizione bene/servizio: **Contratto Ascensore Excellence EU**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PCE**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Valore unitario: **630.00000**

Valore totale: **630.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE TIPO**

Valore: **EUC_ELEVATOR**

Descrizione bene/servizio: **Contratto Ascensore Excellence EU**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PCE**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Valore unitario: **630.00000**

Valore totale: **630.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODICE TIPO**

Valore: **EUC_ELEVATOR**

Descrizione bene/servizio: **Contratto Ascensore Excellence EU**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PCE**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Valore unitario: **630.00000**

Valore totale: **630.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **2760.00**

Totale imposta: **607.20**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA 22% scissione dei pagamenti art 17-ter Dpr 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-05-26** (26 Maggio 2016)

Importo: **2760.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT66E0200820411000500066850**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0349134879.pdf**

Formato: **PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2413664	Data richiesta	26/02/2016	Scadenza validità	25/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCHINDLER - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale	00842990152
Sede legale	VIA CERNUSCHI ENRICO 20129 MI

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 delle Casse Edili 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.297/19

In data **19-04-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per canone di manutenzione impianto ascensore del Palazzo di Citta' - Periodo 2' semestre 2015 - Ditta Schindler SpA.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-04-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

OO.PP.-MANUTENZIONE

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

«Con la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 4/04/2014, veniva approvata la spesa per la manutenzione degli ascensori a servizio del Palazzo di Città, per il triennio 2014/2016.

Con determinazione dirigenziale n. 609/91 del 23/07/2014, venivano affidati i lavori di manutenzione degli ascensori a servizio del Palazzo di Città, alla ditta Schindler SpA, con sede a Milano in Via E. Cernuschi civ. 01, già manutentrice degli impianti de quo, per il triennio 2014/2016 secondo lo schema di contratto annuale di seguito meglio specificato:

CONTRATTO INTEGRALE

ASCENSORI A-B-C-D

SCHINDLER EXCELENCE PUBBLICO € 5.040,00

CONTRATTO MANTENIMENTO

ASCENSORE F (INFORMA GIOVANI)

SCHINDLER EXLELENCE LIGHT € 480,00

Sommano € 5.520,00

IVA 22% € 1.214,40

Totale € 6.734,40

Pertanto, è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo semestrale posticipato (periodo luglio/dicembre 2015) di € 3.367,20, così come previsto dal contratto in atti comunali.

La spesa relativa al secondo semestre 2015 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ammonta a complessivi € 3.367,20 IVA 22% compresa è da imputarsi all'intervento 1.01.02.03 (Cap. 10435/40) "Prestazione di servizi per il mantenimento e funzionamento degli Uffici" - impegno n. 10 del bilancio 2015 - liquidazione provv. n. 171.»

Vista l'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 ed in attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'esercizio 2016;

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice CIG:Z370F33CB5;

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 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";

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 LL.PP. - Manutenzioni - Ambiente - Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto, di procedere alla liquidazione del corrispettivo semestrale posticipato (periodo Luglio/Dicembre 2015) di € 3.367,20, IVA 22% compresa, così come previsto dal contratto in atti comunali, alla ditta Schindler spa, con sede a Milano alla via E. Cernuschi civ. 01, per la manutenzione integrale degli impianti ascensori a servizio del Palazzo di Città;

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 2015, 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 € 3.367,20 IVA 22% compresa all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/40) - impegno 10 del bilancio 2015 - liquidazione provv. n. 171;

4) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso il Servizio di Manutenzione.

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

Atto N.297/19

In data **19-04-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per canone di manutenzione impianto ascensore del Palazzo di Citta' - Periodo 2' semestre 2015 - Ditta Schindler SpA.

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 € 3.367,20 (CIG. Z370F33CB5) 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
10435/ 40	3.367,20	223		01-01-2015	1010203

Cerignola, li 19-04-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **19-04-2016**

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 **20-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11708** del **19-04-16** 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 **19-04-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-04-2016**

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 **20-04-16** al **04-05-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Schindler S.p.A.
Bari
Via Nicola Ruffo 46
70124 Bari BA
Tel: 080 5498911 Fax: 080 5461667



Schindler

Fattura
No: 349134879
Data: 26.04.2016

COMUNE DI CERIGNOLA
SEDE MUNICIPALE
71042 CERIGNOLA FG

Vostro Ordine: Det.Dirig. n 297/19
Cod. cliente: 1602938
P.IVA: IT00362170714
C.F: 00362170714

Contatto: DE BARTOLO GIROLAMO
Tel: +393351349290
E-mail: girolamo.de.bartolo@it.schindler.com

Capitolo 10435/40 liq. n. 223

Numero di contratto:	EUR	IVA	EUR
FG02415	Imponibile	22%	incl.IVA
Quantità impianti:	5		
Tipo di contratto:	EU: Excellence Integrale		
Indirizzo:	COMUNE DI CERIGNOLA Piazza della Repubblica 71042 Cerignola		
Canone manutenzione:	da 01.07.2015 fino 31.12.2015		
Totale	2.760,00	607,20	3.367,20
Totale			3.367,20

IVA 22% scissione dei pagamenti art 17-ter Dpr 633/72
Metodo di pagamento: Conto corrente postale
Scadenza di pagamento: 26.05.2016

Contributo CONAI assolto ove dovuto
(Comprende lo smaltimento, a norme, del materiale sostituito)
CIG N°: Z370F33CB5
C/C dedicato legge 136/2010 : BANCA UNICREDIT -IBAN: IT66E0200820411000500066850

Per ricevere le fatture in formato elettronico, segnalaci il tuo indirizzo email scrivendo a:
amministrazione.clienti@it.schindler.com

Pagina : 1/1

Schindler S.p.A.
Capitale EUR 8.400.000 i.v.

Società soggetta a direzione e
coordinamento di
Schindler Management AG

Uffici Direzionali: 20863 Concorezzo, Via Monza,1
Sede Legale: 20129 Milano, Via E. Cernuschi,1
Reg. Impr./C.F./P.I.: 00842990152
R.E.A: 471016 - VAT: IT00842990152
Tel: 039 6652.1 (20 linee)- Fax 0396041600
CC postale K 07601 1600 000022987200
www.schindler.it

per pagamenti con bonifico bancario utilizzare:
INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN IT39 D 03069 32981 000000679154

for foreign bank transfer please apply it through:
INTESA SANPAOLO S.p.A, Concorezzo branch: SWIFT
BCITITMMXXX - IBAN: IT39 D 030 6932 9810 0000 0679 164

La Voce del Cliente
800-893958
Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 20.00
vocecliente@it.schindler.com
Qualcosa non va?