



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3885

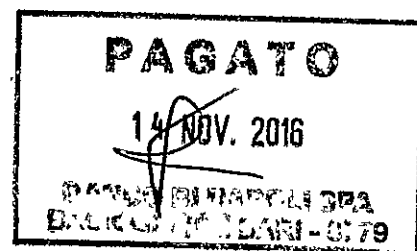
del 10-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                               |                        |                                 |                                                   |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                             | 13665  | Art.                                                          | 0                      | Codice bilancio                 | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 09 004) | Gest.      | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                            |        |                                                               |                        |                                 |                                                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                         |        |                                                               |                        | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr 708     | del. 14-09-2016 |
| numero 369/2015 del 06-09-2016                                                                                                                                                                                       |        |                                                               |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore in uso alla scuola elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio. Periodo Maggio - Agosto 2016. ditta Iannantuono srl - Ortanova                          |        |                                                               |                        |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                            |        |                                                               |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                                             | 04     | Istruzione e diritto allo studio                              | PREVISIONE ASSESTATA   |                                 | 8.000,00                                          | 15.598,11  |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                                            | 02     | Altri ordini di istruzione                                    | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                 | 1.610,40                                          | 7.968,49   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                               | 1      | Spese correnti                                                | PRESENTE IMPORTO       |                                 | 463,60                                            | 463,60     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                           | 03     | Acquisto di beni e servizi                                    | TOTALE PAGATO          |                                 | 2.074,00                                          |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                           | 02     | Acquisto di servizi                                           | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                 | 5.926,00                                          | 7.166,02   |                 |
| 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 463,60 di cui QUATTROCENTO SESSANTATRE/60                                      |        |                                                               |                        |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore in uso alla scuola elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio. Periodo Maggio - Agosto 2016. ditta Iannantuono srl - Ortanova. Pagamento fattura |        |                                                               |                        |                                 |                                                   |            |                 |

|                                      |                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |             |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 15865)            |                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |             |       |
| IANNANTUONO SRL<br>P.Iva 04016430714 |                                                                                                                                                                                       |  | VIA E.BERLINGUER ZONA PIP<br>71045 ORTANOVA (FG) |             |       |
| Riga                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                  |  | IMP. PARZIALE                                    | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                    | CIG:ZBD17F7578 SALDO Fatt.n. 24/X del 03/10/2016 Manutenzione Impianto ascensore n.2036 ubicato presso la Scuola Elementare G. Marconi di Viale G. Di Vittorio n.119 - Cerignola (FG) |  | 463,60                                           |             | 1313  |
|                                      | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 380,00 *Ritenuta                                                                                                                              |  | 83,60                                            |             |       |
|                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                      |  | 380,00                                           | 380,00      |       |
|                                      | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                          |  | TITOLARE                                         | 83,60       |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO               | BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA ( IT 64 0 01030 78510 000003033417 ) - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000003033417<br>IBAN: IT6400103078510000003033417                   |  |                                                  |             |       |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3885 DEL 10/11/16 CAP. 13665 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 369

IMPONIBILE € 380,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 83,60  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 463,60  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3642

CREDITORE: COD.N. ( 15865 ) ZANNANTUONO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 24/x DEL 03/10/2016

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIALI DI VITTONO' 119

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 73D17F7578 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 989/69 del 30/12/2015

(Liquidazione) Determ. N. 708/107 del 14/09/2016



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. 28814

Cerignola,

12 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura Iannantuono srl, per manutenzione ascensore a servizio Scuola Elementare "G. Marconi" di Via G. Divittorio. Periodo maggio/agosto 2016 determinazione di liq. n.707/106/2016.

「 SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
SEDE  
L 」

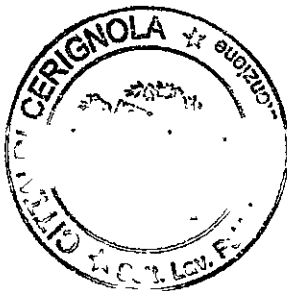
Per i provvedimenti di liquidazione, in allegato, si trasmette la nota di accettazione fattura prot. n. 24/X del 03/10/2016 File n. 51413193, dell'importo di € 463.60, compresa IVA al 22% per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 707/106/2016.

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: ZBD17F7578

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

Distinti saluti.



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



Messaggio numero 332131 del 11-10-2016 ora 09:10

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0028614 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 51413193

Protocollo n. 0028614 del 10-10-2016

# ATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**  
Progressivo di invio: **4JIYP**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-10-03** (03 Ottobre 2016)

Numero documento: **24/X**

Importo totale documento: **463.60**

Causale: **Atto n.707/106 del 14/09/2016 - cap. 13665 - cod. bilancio 04.02-1.03.02.09.000 -**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **989/69**

Data convenzione: **2015-12-30** (30 Dicembre 2015)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBD17F7578**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione Impianto ascensore n.2036 ubicato presso la Sc Elementare G. Marconi di Viale G. Di Vittorio n.119 - 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)

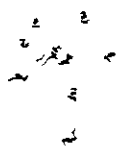
Valore unitario: **380.00**

Valore totale: **380.00**

IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**



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

Riferimento normativo: **L'iva esposta in fattura sara' versata dall'Ente Pubblico ai sensi de 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: **380.00**

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](http://www.fatturapa.gov.it)

---

## 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.

IANANTUONO 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 24/X del 03-10-2016

Protocollo 28614 del 10-10-16

Pag. 1 di 1

Atto n.707/106 del 14/09/2016 - cap. 13665 - cod. bilancio 04.02-1.03.02.09.000 - liq. 369  
Convenzione 989/69 del 30-12-2015 CIG ZBD17F7578

| Articolo Descrizione                                                                                                                 | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Manutenzione Impianto ascensore n.2036 ubicato presso la Scuola Elementare G. Marconi di Viale G. Di Vittorio n.119 - Cerignola (FG) |    | 1,000     | 380,000000      |        | 380,00  | 22        |

|                |       |          |                  |        |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 380,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |         |
|---------------|-------------|----|------------|---------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es. |
|               |             | 22 | 380,00     | 83,60 S |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Imponibile               | 380,00        |
| Imposta                  | 83,60         |
| Totale                   | 463,60        |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -83,60        |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>380,00</b> |

Modalità pagamento Scadenza Banca

IBAN  
IT6400103078510000003033417

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

|                |         |            |        |
|----------------|---------|------------|--------|
| Tipo documento | N. Doc. | Data doc.  | Valuta |
| FATTURA        | 24/X    | 03/10/2016 | EUR    |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causali                                                                                    |
| Atto n.707/106 del 14/09/2016 - cap. 13665 - cod. bilancio 04.02-1.03.02.09.000 - liq. 369 |

| Cod | Valore | Descrizione                                                                                                                          | Qtà  | Um | Prezzo | sc/ | % | Val | Importo | IVA%  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----|---|-----|---------|-------|
|     |        | Manutenzione Impianto ascensore n.2036 ubicato presso la Scuola Elementare G. Marconi di Viale G. Di Vittorio n.119 - Cerignola (FG) | 1,00 |    | 380,00 |     |   |     | 380,00  | 22,00 |
|     |        | Inizio Servizio                                                                                                                      |      |    |        |     |   |     |         |       |
|     |        | Fine Servizio                                                                                                                        |      |    |        |     |   |     |         |       |
|     |        | 01/05/2016                                                                                                                           |      |    |        |     |   |     |         |       |
|     |        | 31/08/2016                                                                                                                           |      |    |        |     |   |     |         |       |

|                                |        |                  |     |            |
|--------------------------------|--------|------------------|-----|------------|
| Riferimenti ad altri documenti |        |                  |     |            |
| Tipo riferimento               | Numero | Data riferimento | CUP | CIG        |
| CONVENZIONE                    | 989/69 | 30/12/2015       |     | ZBD17F7578 |

| Imponibile | IVA % | Imposta | Natura | Riferimento                                                                                              | Esigibilità IVA |
|------------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 380,00     | 22,00 | 83,60   |        | 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 |          | 380,00  | IT6400103078510000003033417 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Totale imponibile    | 380,00 |
| Totale IVA           | 83,60  |
| Totale documento     | 463,60 |
| Ritenuta d'acconto % |        |
| Ritenuta d'acconto   |        |
| Totale da pagare     | 380,00 |

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4JIYP  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-10-03 (03 Ottobre 2016)  
Numero documento: 24/X  
Importo totale documento: 463.60  
Causale: Atto n.707/106 del 14/09/2016 - cap. 13665 - cod. bilancio 04.02-1.03.02.09.000 - liq. 369

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 989/69  
Data convenzione: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD17F7578

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto ascensore n.2036 ubicato presso la Scuola  
Elementare G. Marconi di Viale G. Di Vittorio n.119 - 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: 380.00  
Valore totale: 380.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 380.00  
Totale imposta: 83.60  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: L'Iva esposta in fattura sara' 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: 380.00  
Codice IBAN: IT6400103078510000003033417

## Dati relativi agli allegati

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

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Spett.le  
Comune di Cerignola  
P.zza della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: **Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 della legge n. 136/2010.**  
Rif. Impianto n.A1085 ubicato presso la Scuola Media Statale "P. Pio" Cerignola

Il sottoscritto/a Colucci Maria  
nato/a a Foggia il 05/02/1956  
CF: ELCHRA56B15D643C, e residente a Orta Nova  
in Via/Piazza Pedone n. 6  
cell. ....

☐ in proprio;

☒ in qualità di Legale Rappresentante del (società/ente) IANNANTUONO SRL  
con sede legale a Orta Nova  
in Via E. Berlinguer - Zona PIP n. 506 (CAP: 71045),  
C.F.: 04016430714, tel. 0885 784288  
in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche presenti e future provenienti dal Vostro ente:

### COMUNICA

A) che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti da Voi effettuati è il seguente:

☒ BANCA: Monte dei Paschi di Siena  
☐ POSTE ITALIANE SPA  
Agenzia/Filiale: Orta Nova - P.zza Pietro Nenni  
Intestato a: IANNANTUONO SRL  
IBAN: IT 66 0 6030 78510 00003033417

B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1) Cognome e nome: IANNANTUONO Michele  
nato/a a Foggia (Prov. FG) il 02/03/1981  
residente a Orta Nova (Prov. FG) in Via S. Piersanti, 13/A  
CODICE FISCALE: ANNMHL81C081643J in qualità di Delegato

2) Cognome e nome: .....  
nato/a a ..... (Prov. ....) il .....  
residente a ..... (Prov. ....) in .....  
CODICE FISCALE: ..... in qualità di .....

Si impegna infine a:

- a) comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall'evento, qualsiasi variazione intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito<sup>1</sup>;
- b) riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati.

Data 15-09-2016

Firma

Ciccio Neri

**NB: allegare documento di identità in corso di validità**

<sup>1</sup> L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010).

Cognome **CORUCCI**  
 Nome **MARIA**  
 nato il **05-02-1956**  
 (allora **501 P.I.** **05-11-1956**)  
 a **ROGGETTA (RC)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **ORTA NOVA (RC)**  
 Via **PEDONE 6**  
 Stato civile **CON TANTANONIO**  
 Professione **ARTIGIANO**  
 CONCORDIA E CONTRASSEGNI SALIENI  
 Sienza **167**  
 Caselli **Castani**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari

  
 Firmato *Maria Corucci*  
**ORTA NOVA** **05-11-2006**  
 Il crania del city  
 Il crania del city  
 Il crania del city  


Scadenza **14-11-2011**  
 Diritto **15/12**  
 Validità **15-11-2016**  
 N° **AN 5301874**  
  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI  
**ORTA NOVA**  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N° **AN 5301874**



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.708/107

In data 14-09-16

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore in uso alla scuola elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio. Periodo Maggio - Agosto 2016. ditta Iannantuono Srl - Ortanova.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-09-2016

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattordici** del mese di **settembre**, 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. 989/69 del 30/12/2015, veniva approvato il contratto di affidamento del servizio di manutenzione integrale dell'ascensore in argomento alla ditta Iannantuono Elevatori srl - con sede in Ortanova alla via E. Berlinguer, Zona PIP, per la spesa complessiva di € 2.781,60, Iva 22% compresa, a cui è stato assegnato il CIG n. ZBD17F758.

Con la nota del 13/01/2016, in atti comunali, la ditta Iannantuono Elevatori srl, trasmetteva la variazione della propria ragione sociale, così di seguito: Iannantuono Elevatori srl in "Iannantuono srl", giusto atto notarile n. 2285 del 14/07/2015, registrato a Cerignola il 29/07/2015, Rappresentante Legale è la sig.ra Colucci Maria nata a Foggia il 05/02/1956 e residente ad Ortanova in via Pedone al civico, 9.

Pertanto alla luce di tanto, è necessario liquidare per i lavori in argomento, a scadenza posticipata quadrimestrale, periodo Maggio/Agosto 2016, il corrispettivo di € 463,60 così come di seguito specificato:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - € 95,00 x n. 4 mensilità | € 380,00  |
| - IVA 22%                  | € 83,60   |
| in uno                     | € 463,60. |

La spesa complessiva di € 463,60, comprensiva di IVA, trova imputazione sul Bilancio 2016 al codice bilancio 04.02-1.03.02.09.000 (Cap. 13665) "Prestazione di servizi per il mantenimento e funzionamento delle scuole elementari" - impegno provv. n. 917 - proposta di liquidaz. n. 253.»

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 elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio, la spesa di € 463,60, IVA 22% compresa per il periodo Maggio/Agosto 2016;
- 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 € 380,00, oltre IVA 22% di € 83,60 pertanto per complessivi € 463,60 sul Bilancio 2016 al codice bilancio 04.02-1.03.02.09.000 (Cap. 13665) "Prestazione di servizi per il mantenimento e funzionamento delle scuole elementari" - impegno provv. n. 917 - proposta di liquidaz. n. 253;
- 4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto a presentazione di regolare fattura;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

1

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.708/107

In data 14-09-16

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore in uso alla scuola elementare "G. Marconi" di viale G. Divittorio. Periodo Maggio - Agosto 2016. ditta Iannantuono Srl - Ortanova.

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 € 463,60 (CIG. ZBD17F758) 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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| 13665/ | 463,60 |
|--------|--------|

|     |
|-----|
| 369 |
|-----|

|            |
|------------|
| 31-12-2015 |
|------------|

|         |
|---------|
| 1040203 |
|---------|

*Cerignola, lì 14-09-16*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Izzillo Ing. Clorindo*

---

Copia conforme all'originale, **14-09-2016**

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 **15-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25701** del **14-09-16** 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 **14-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-09-2016**

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 **15-09-16** al **29-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*