



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

817

del 22-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

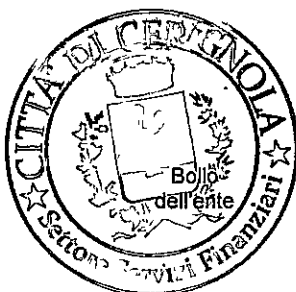
Capitolo	18099	Art.	0	Codice bilancio	09.02-1.03.02.99.000 (109060300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ. DA CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE							
IMPEGNO				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 828	del. 27-11-2015
numero 684/2015 del 27-11-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Fornitura e posa in opera di luminarie.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		437.016,64	837.016,64
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI		40.000,00	40.000,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		12.383,00	12.383,00
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		52.383,00	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		384.633,64	784.633,64
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	05.4	Protezione della biodiversita' e dei beni paesaggistici					
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 12.383,00 diconsi DODICIMILATRECENTOTTANTATRE/00							
Per : Fornitura e posa in opera di luminarie. Pagamento fatture GI.PI. SRLS							

CREDITORE (Codice: 15862)				
GI.PI IMPIANTI SRLS		CORSO ALDO MORO 21		
P.Iva 04005000718		71042 CERIGNOLA		(FG)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z05175352A SALDO Fatt.n. 1FE del 04/01/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE COME DA DETERMINA DIREGGENZIALE N. 828/53 DEL 27/11/2015		12.383,00	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10.150,00 *Ritenuta		2.233,00	
	Netto da Pagare:		10.150,00	10.150,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.233,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO POSYA (IT 89 S 07601 15700 001026681344) - CIN: S - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 001026681344 IBAN: IT89S0760115700001026681344			

PAGATO

24 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 817 CAP. 18089 BIL. 2015

IMPEGNO N. 684 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 10.150,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.233,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12.383,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 403

CREDITORE: COD.N. (15862) G.I. PI. SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1/FE DEL 27/11/2015

PROT. ENTRATA N. 4271 DEL 11.02.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

AFFIDA MANTO SERVIZIO MONITORAGGIO E SHOWTAGGIO LUMINARIO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 705175352A

CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 828/53 del 27/11/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 4381

Cerignola, 12 FEB. 2016

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di montaggio e smontaggio luminarie" – Fattura n° 1/FE del 04.01.2016 della ditta: GI.PI. s.r.l...

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

Si premette che con Determinazione n° 828/53 del 27.11.2015 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di montaggio e smontaggio luminarie.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili al pagamento del corrispettivo di cui sopra:

- Fattura n° 1/FE del 04.01.2016 dell'importo 12.383,00 di cui € 10.150,00 per imponibile ed € 2.233,00 per IVA;
- Ditta: GI.PI. S.r.l.;
- Descrizione: servizio di montaggio e smontaggio luminarie;
- Protocollo fattura n° 1/FE del 04.01.2016;
- Capitolo: 18099;
- Impegno: 684 del 27.11.2015;
- Bilancio: 1090603 del 2015;
- CIG Z05175352A.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 09.12.2015 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
dott.ssa Daniela Conte

PROT. N° 4271 DEL 11.02.2016

FILE N° 30837827

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04005000718
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

K5862

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04005000718
Denominazione: GI.PI. SRLS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO ALDO MORO
Numero civico: 21
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04005000718
Nome: ISABELLA
Cognome: DONOFRIO

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03924660719
Codice Fiscale: TMPNNM86C14A859D
Nome: ANTONIO MARIA
Cognome: TAMPONE
Titolo onorifico: DR

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-01-04 (04 Gennaio 2016)
Numero documento: 1FE
Importo totale documento: 12383.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2015-11-27 (27 Novembre 2015)
Numero linea ordine di acquisto: 828/53
Codice Identificativo Gara (CIG): Z05175352A

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE COME DA DETERMINA DIREGENZIALE N. 828/53 DEL 27/11/2015 IMPEGNO CONTABILE N. 684, CAPITOLO N. 18099/15 - CIG Z05175352A
Valore unitario: 10150.00
Valore totale: 10150.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10150.00
Totale imposta: 2233.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 10150.00
Codice IBAN: IT89S0760115700001026681344

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1907447	Data richiesta	09/12/2015	Scadenza validità	07/04/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GI.PI. IMPIANTI SRLS
Codice fiscale	04005000718
Sede legale	CORSO ALDO MORO, 21 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. , I.N.A.I.L.

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.

Spett.le
Comune di Cerignola

15862

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

DONOFIO ISABELLA

☐ in proprio

☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta GI PI IMPIANTI SRLS

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 89 S 07601 15700 001026681344

presso BANCO POSA.

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

Sig. DONOFIO ISABELLA nato a 24-05-1978 il 04/06/1978
residente in CERIGNOLA alla via P.ZZA FINANZI n. 4
codice fiscale DNSLL78E646544K

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 04/01/2016

Donofio Firma Isabella
GI.PI. IMPIANTI SRLS
IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI
C.so Aldo Moro, 21 71042 Cerignola (FG)
Partita IVA. 0 4 0 0 5 0 0 0 7 1 8

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **DONOFRIO**
 Nome **ISABELLA**
 nato il **24-05-1978**
 (atto n. **453** P. **1** S. **A** 1978)
CERIGNOLA (FG)
 a **Italiana**
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza **PIAZZA FIRENZE 4**
 Via **cgt GIORDANO**
 Stato civile **OMESSA L. 127/97 ART 2**
 Professione

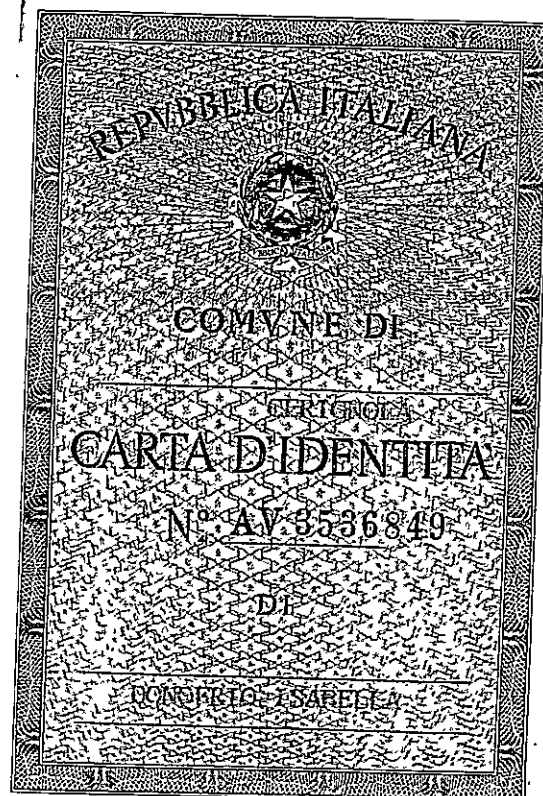
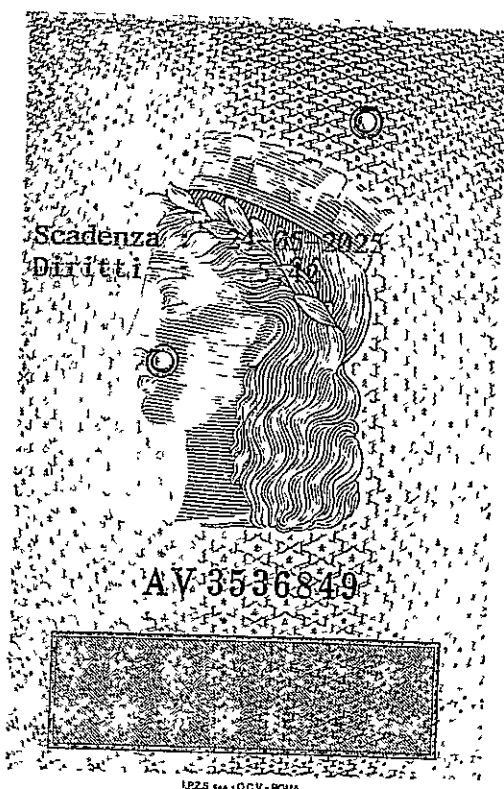
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **163**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Donofrio Isabella*
CERIGNOLA 15-12-2014
 all'Ordine del Sindaco
 Impronta del dito indice sinistro **Ufficiale d'Anagrafe**
Silvia dott. Ferraro







CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.828/53

In data 27-11-15

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di luminarie.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-11-15

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

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

AMBIENTE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che nel periodo delle festività natalizie l'Amministrazione Comunale ha deciso di provvedere, come di consueto, all'arredo urbano del paese;

Vista la Delibera di G.C. n. 329 del 26/11/2015 che ha dato indirizzo al dirigente del Settore di provvedere, secondo competenza e nei limiti delle disponibilità del Bilancio 2015, alla fornitura di luminarie natalizie, in quanto quelle già in dotazione all'Ente risultano insufficienti allo scopo di addobbare non solo il centro cittadino e le periferie; ed all'affidamento del servizio di montaggio e smontaggio delle suddette;

Di concerto con l'Assessore al ramo per ciò che concerne la scelta della tipologia di luminarie di cui richiedere fornitura;

Eseguita una opportuna analisi di mercato tra le ditte della zona specializzate nel settore e tra quelle in possesso delle attrezzature necessarie alla posa di luminarie anche in considerazione della particolarità dell'intervento stesso e dell'urgenza dell'intervento considerato l'approssimarsi del periodo natalizio;

Riscontrati i sotto elencati preventivi in merito alla fornitura delle luminarie concordate con Assessorato:

- Ditta Lapige s.r.l. con sede in Cerignola alla Via degli acquaioli s.n., preventivo agli atti comunali, per fornitura n. 165 luminarie natalizie a led lunghezza 50 mt 500 led ultra luminosa con 100 luccioloni ministrobo con cavo di alimentazione per un costo di € 35.650,00 oltre iva come dovuta;
- Ditta Elettrocamp s.r.l. uni personale con sede in San Severo, Via Checchia Rispoli, 156, preventivo agli atti comunali, n. 165 luminarie da 50 mt con 500 led più 100 luccioloni mini strobo e cavo di alimentazione per un costo di € 38.300,00 oltre iva come per legge;

Riscontrati i sotto elencati preventivi in merito alle operazioni di montaggio:

- Ditta GI.PI. s.r.l.s. con sede in Cerignola al Corso A. Moro, 21, preventivo agli atti comunali, per un costo di € 10.150,00 oltre iva come dovuta;
- Ditta A.E. Impianti di Macirella Gennaro, con sede in Cerignola alla Via Nuova, 8 P.T., preventivo agli atti comunali, per un costo di € 10.800,00 oltre iva come dovuta.

Valutati come convenienti e rispondenti alle esigenze dell'Ente i preventivi sotto riportati:

FORNITURA LUMINARIE:

- Ditta Lapige s.r.l. con sede in Cerignola alla Via degli acquaioli s.n. per un costo complessivo di € 43.493,00 comprensivo di iva come dovuta;
- Ditta GI.PI. s.r.l.s. con sede in Cerignola al Corso A. Moro, 21, per un costo complessivo di € 12.383,00 comprensivo di iva come dovuto;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento della fornitura delle luminarie alla ditta Lapige s.r.l. e all'affidamento del servizio di montaggio e smontaggio delle medesime alla ditta GI.PI. s.r.l.s.;

Occorre, per quanto sopra, provvedere ad impegnare le somme di cui trattasi sui capitoli di competenza del Bilancio 2015 imputandole come a seguire:

€ 43.493,00 all'interv. 1.09.06.02 (cap. 18093) "Acquisto beni finanz. da contributo socio-ambientale";
 € 12.383,00 all'interv. 1.09.06.03 (cap. 18099) "Prestazione di servizi finanz. Da contributo socio-ambientale";

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Richiamato il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 art. 125 e s.m.i.;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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, 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 sono stati assegnati i seguenti codice CIG:

- fornitura luminarie: Z0017534CC;
- affidamento servizio montaggio e smontaggio: Z05175352A;

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 03/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

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 le ragioni esposte nella narrativa, di procedere all'affidamento della fornitura delle luminarie dettagliate in premessa alla ditta LAPIGE s.r.l. con sede in Cerignola alla Via degli Acquaiooli, s.n. , p.i. 03685690715 per un costo di € 43.493,00 comprensivo di iva come dovuta e all'affidamento del servizio di montaggio e smontaggio delle medesime alla ditta PI.GI. s.r.l.s. con sede in Cerignola al Corso A. Moro, 21, p.i. 040050000718 al costo di € 12.383,00 comprensivo di iva come dovuta;

2) di dare atto che, in via d'urgenza, saranno concordati con le ditte affidatarie i tempi di consegna delle luminarie e delle relative operazioni di montaggio e smontaggio;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 43.493 comprensiva di Iva, come dovuta sul del Bilancio 2015 (cap. 18093) e la spesa di € 12.383,00 sul Bilancio 2015 (cap. 18099);

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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di fatture secondo le modalità di legge e dietro ordinativo di pagamento del dirigente del Settore che attesti l'avvenuto perfezionamento sia della fornitura che delle operazioni;

6) di procedere alla pubblicazione del presente Atto all'Amministrazione Trasparente secondo la normativa di settore.

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

Atto N. **828/53**

In data **27-11-15**

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di luminarie.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 55.876,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18099/	12.383,00	2015	684	27-11-2015	1090603
18093/	43.493,00	2015	685	27-11-2015	1090602

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

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

Cerignola, li 27-11-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **27-11-15**

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 **28-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31750** del **27-11-15** 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 **27-11-15**.

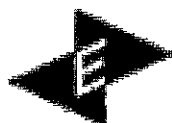
Dal Palazzo di Città, **27-11-15**

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 **28-11-15** al **12-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000225742

Identificativo Pagamento: PROT.4381/16

Importo: 10150,00 €

Codice Fiscale: 04005000718

Data Inserimento: 19/02/2016 - 11:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA