



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4150

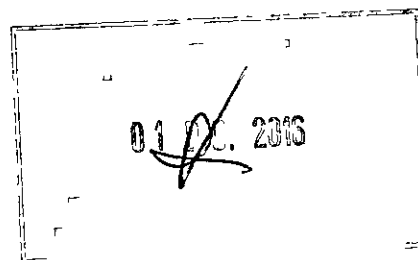
del 29-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13865	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 09 004)	Gest.	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 809 del. 11-10-2016			
numero 434/2014 del 03-10-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per la manutenzione ascensore della scuola media statale "Tomba dei Galli". Ditta Ceam Ascensori srl - periodo novembre 2015 / aprile 2016. Determinazione impegno di spesa pluriennale n. 15/6 del 08/01/2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		7.358,66	15.358,66	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		2.000,00	2.869,74	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		226,92	226,92	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		2.226,92		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		5.131,74	12.262,00	
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 226,92 diconsi DUECENTOVENTISEI/92							
Per : Liquidazione spesa per la manutenzione ascensore della scuola media statale "Tomba dei Galli". Ditta Ceam Ascensori srl - periodo novembre 2015 / aprile 2016. Determinazione impegno di spesa pluriennale n. 15/6 del 08/01/2015.							

CREDITORE (Codice: 3250)				
CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL		STRADA PROVINCIALE 231 KM.0300		
Cod.Fis. 05679360726 / P.Iva 05679360726		70123 MODUGNO (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZAB11C0E6F SALDO Fatt.n. FC-2015-0010628-0 del 23/11/2015 ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/04/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 186,00 *Ritenuta Netto da Pagare: 186,00 (per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	226,92 40,92 186,00	186,00 40,92	1313
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO SU C/C BANCO DI NAPOLI (IT 68 B 01010 41540 100000003728) - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 41540 - C/C: 100000003728 IBAN: IT68B0101041540100000003728		



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4150 DEL 29/11/16 CAP. 13865 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 434

IMPONIBILE € 186,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 40,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 226,92
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3827

CREDITORE: COD.N. (3250) _____

PAGAMENTO FATTURA N. 10628 DEL 23/11/2015

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE ELEVATORI SIVOCA TORRE DI
GALLI. PERIODO DNE 01.11.2015 AL 30/04/2016

TOTALE FATTURA € 680,76

CIG: ZAB11C0E6F CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 15/6 del 08/01/2015

(Liquidazione) Determ. N. 809/135 del 11/10/2016

CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
SR.PROV.231 KM 0.300

70126 MODUGNO ()

P.Iva 05679360726 C.F. 05679360726

Codice 3312

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FC-2015-0010628-0 del 23-11-2015

Protocollo 31579 del 26-11-15

Pag. 1 di 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG: ZAB11C0E6F

Ordine DETERM. N. 15/6 del 08-01-2015

CIG ZAB11C0E6F

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allq. Iva
ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.11.2015 - 30.04.2016-In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto. Contributo CONAI assolto ove dovuto			558,000000		558,00	N3 22 N3

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	558,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	558,00	122,76 S

Imponibile	558,00
Imposta	122,76
Totale	680,76
IVA Vs.carico art.17-ter	-122,76
Netto a pagare	558,00

Modalità pagamento

Scadenza Banca
23-11-2015

IBAN

CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
SR.PROV.231 KM 0.300

70126 MODUGNO ()
P.Iva 05679360726 C.F. 05679360726
Codice 3312

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FC-2015-0010628-0 del 23-11-2015			Protocollo 31579 del 26-11-15		Pag. 1 di 1	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019 CIG: ZAB11C0E6F						
Ordine DETERM. N. 15/6 del 08-01-2015			CIG ZAB11C0E6F			
Articolo Descrizione		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG						N3
PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.11.2015 - 30.04.2016 In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto.				558,000000		558,00 22
Contributo CONAI assolto ove dovuto						N3

→ Rif. del. 981/65 ^{del 28/12/2015} per Euro 226,42 Esposizione n. 553
→ Rif. del. _____ del _____ per Euro 653,82 Esposizione n. _____

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		558,00
C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	558,00	122,76	S	
Riepilogo Iva Imponibile Imposta Totale Iva Vs.carico art.17-ter Netto a pagare 558,00 122,76 680,76 -122,76 558,00						
Modalità pagamento		Scadenza	Banca	IBAN		
		23-11-2015				

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01251520175
 Progressivo di invio: 21958
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05679360726
 Codice fiscale: 05679360726
 Denominazione: CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: SR.PROV.231 KM 0.300
 CAP: 70126
 Comune: MODUGNO
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 432956
 Capitale sociale: 21700.00
 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: PALAZZO DI CITTA'
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)
 Numero documento: FC-2015-0010628-0

Importo totale documento: 680.76
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5/6 DEL 08/01/2015 PERIODO 01/11/2014 - 30/10/2019
CIG: ZAB11C0E6F

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERM. N. 15/6
Data ordine di acquisto: 2015-01-08 (08 Gennaio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

Dati del contratto

Identificativo contratto: 000307.00299401/OM
Codice commessa/convenzione: 000307.00299401/OM
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB11C0E6F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.11.2015 - 30.04.2016 In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto.
Valore unitario: 558.00
Valore totale: 558.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Contributo CONAI assolto ove dovuto
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 558.00
Totale imposta: 122.76
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)
Importo: 558.00
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n.

Cerignola,

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta CEAM Ascensori Puglia srl, per la manutenzione impianto ascensore installato presso la scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli. Giusta delib. Giunta Com. n. 319 del 24/10/2014 (impegno di spesa) e Det. Dirig. N. 15/6 del 08/01/2015 (Affidamento lavori). CIG. N. ZAB11C0E6F

SIG. DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI <u>SEDE</u>

Con nota del 22/11/2016 prot. 34504 la Ceam Ascensori Puglia ha incaricato l'avv. Angela Pellizzari del pagamento della somma di € 2.232,00, già esclusa di € 490,40 per Iva, per il servizio di manutenzione dell'impianto ascensore installato presso la scuola media Statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli.

Da verifica contabile risulta in effetti esigibile detta richiesta, in quanto i lavori in oggetto indicati sono state regolarmente effettuati, ma pervenuti con fatturazione cartacea e quindi non accettate, successivamente sono state inviate con il nuovo standard previsti dalla fatturazione elettronica le fatture di seguito elencate.

Pertanto, voglia la S.V. liquidare le suddette fatture emesse così di seguito elencate per un importo complessivo di € 1.674,00 già esclusa di IVA per € 368,28:

- fattura n. 5305 del 12/06/2015 € 680,76 (atto di liq. n 512/119 del 13/07/15);
- fattura n. 8120 del 21/09/2015 € 680,76 (atto di liq. n 981/65 del 28/12/15);
- fattura n. 10628 del 23/11/2015 € 680,76 (atto di liq. n 809/135 del 11/10/16);

Mentre per la fattura n. 8267 del 23/09/2016 di € 680,76, con prot. n. 33799 del 16/11/2016 è stato inviato per l'approvazione l'atto di liq. n. 1141/206 del 14/11/16.

Il creditore è la CEAM Ascensori Puglia s.r.l. Strada Prov.le 231 Km. 0,300 70026 Modugno (BA), avente p. IVA n. 05679360726, ed il relativo pagamento dovrà essere accreditato sul c.c. postale n. 25163858 intestato a "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." strada Prov.le 231 KM .0,300- 70026 Modugno (BA).

Distinti saluti.

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.809/135

In data 11-10-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per la manutenzione ascensore della scuola media statale "Tomba dei Galli". Ditta Ceam Ascensori srl - periodo novembre 2015 / aprile 2016. Determinazione impegno di spesa pluriennale n. 15/6 dell'08/01/2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-10-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **undici** del mese di **ottobre**, 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 delibera di Giunta Comunale n. 319 del 24/10/2014 veniva approvata la spesa complessiva di € 7.905,60 Iva 22% compresa, per la manutenzione integrale dell'ascensore installato alla scuola media statale "Don Bosco" in via Tomba dei Galli, per il periodo di 5 (cinque) anni.

Con la determinazione dirigenziale n. 15/06 del 08/01/2015 veniva affidata alla ditta CEAM Ascensori Puglia - Voem Servizi Srl, la manutenzione integrale dell'impianto.

Pertanto è necessario provvedere alla liquidazione alla ditta esecutrice dei lavori manutentivi della spesa complessiva di € 680,76, Iva compresa, per il periodo dal 01/11/2015 al 31/04/2016, pagamento semestrale posticipato;

Con la determinazione n. 512/119 del 13/07/2015 si è liquidato il periodo dal 01/11/2014 al 31/04/2015, imputando detta liquidazione tutta sull'impegno relativo all'anno 2015, senza considerare il rateo 2014 regolarmente impegnato nell'anno 2014.

La spesa trova imputazione come segue:

€ 226,92 nell'impegno n. 753 del 2014 codice bilancio 04.02-1.03.02.09.004 (cap. 13865) - proposta di liquidaz. provv. n. 296;
€ 453,84 nell'impegno 13 sub impegno n. 1 del 2016 codice bilancio 04.02-1.03.02.09.004 (cap. 13865) - proposta di liquidaz. provv. n. 297.»

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

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 seguente codice:

CIG: ZAB11C0E6F;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratta";

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 Lavori Pubblici e Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

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

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di approvare e liquidare a favore della ditta Ceam Ascensori Puglia - Voem Servizi con sede a Modugno (BA) alla Strada Prov.le n. 231 Km. 0,300, la somma complessiva di € 680,76, Iva 22% compresa, per i lavori di manutenzione integrale dell'ascensore in uso alla scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli impianto P2N02750 MATR. n. 84/05 per il periodo 01/11/2015/-31/04/2016;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari a emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della CEAM Ascensori Puglia il n. CIG di riferimento al servizio in argomento è ZAB11C0E6F;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015 e 2016, essendo in detto periodo previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 680,76 come segue:

€ 226,92 nell'impegno n. 753 del 2014 codice ,bilancio
04.02-1.03.02.09.004 (cap. 13865) - proposta di
liquidaz. provv. n. 296;

€ 453,84 nell'impegno 13 sub impegno n. 1 del 2016 codice
bilancio 04.02-1.03.02.09.004 (cap. 13865) - pro-
posta di liquidaz. provv. n. 297.»

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

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

Atto N. **809/135**

In data **11-10-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per la manutenzione ascensore della scuola media statale "Tomba dei Galli". Ditta Ceam Ascensori srl - periodo novembre 2015 / aprile 2016. Determinazione impegno di spesa pluriennale n. 15/6 dell'08/01/2015.

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 € 680,24 (CIG. ZAB11C0E6F) 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/	226,92	434	11-11-2014	1040303
13865/	453,84	435	01-01-2015	1040303

Cerignola, lì 11-10-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **11-10-2016**

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 **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, **11-10-2016**

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 **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

3250

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'

71042 CERIGNOLA (FG)

Anticipata via fax 0885/410243

OGGETTO: Legge n.136/2010. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Impianti:

- VIA TOMBA DEI GALLI - 71042 CERIGNOLA.

La sottoscritta Ceam Ascensori Puglia S.r.l. con sede legale in Modugno, Strada Prov.le 231 Km.0,300 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. "05679360726", Iscrizione Registro Imprese n. 321100, nella persona del Sig. Liscia Alessandro nato a ISSUM (GERMANIA) il 13/02/1970 - C.F. LSCLSN70B13Z112P:- In qualità di legale rappresentante della Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

d i c h i a r a

➤ Che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, è il seguente:

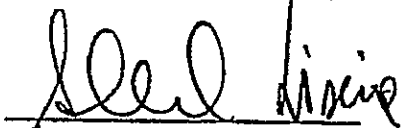
- Banca - BANCO DI NAPOLI AGENZIA DI Modugno (BA).
- Codice IBAN: "IT68 B01010 41540 10000000 3728"
- Che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, autorizzando i relativi pagamenti sono:
- LISCIA ALESSANDRO

➤ Dichiaro altresì di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

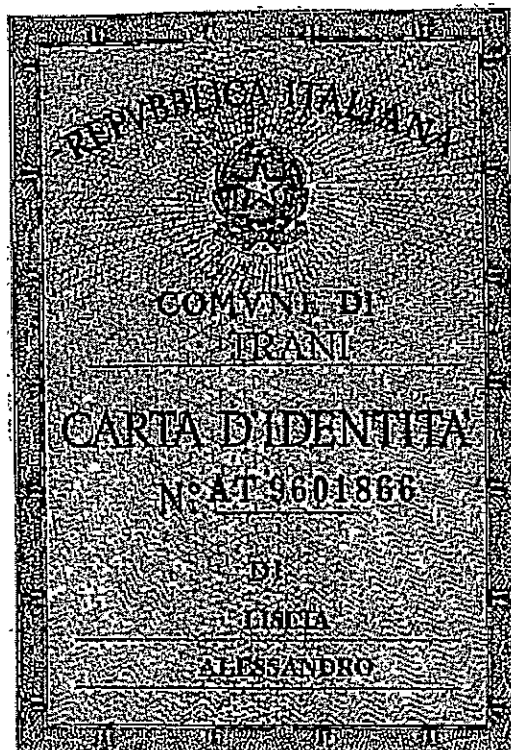
In fede

Ceam Ascensori Puglia S.r.l.

Modugno, 10/02/2015



Si allega copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore della presente dichiarazione.



Cognome... LISCIA

Nome... ALESSANDRO

nato il... 13/02/1970

(atto n. 25 P. H. S. B.)

a... ISSUM (GERMANIA)

Cittadinanza... ITALIANA

Residenza... TRANI

Via... ALBEROLONGO 28

Stato civile... S. S.

Professione... AMMINISTRATORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 180 cm

Capelli... CASTANI

Occhi... CASTANI

Segni particolari...

Firma del titolare

TRANI 13/02/2013

Il SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

CITTA' DI TRANI



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.15/6

In data 08-01-15

OGGETTO: Approvazione contratto di affidamento lavori di manutenzione dell'ascensore a servizio della scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli. Periodo 01/11/2014 - 30/10/2019.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-01-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 1149/156 del 18/11/2009 veniva affidato in manutenzione l'ascensore in uso alla scuola media statale "Don Bosco" di via Tomba dei Galli alla ditta Voem Servizi srl, con sede a Modugno (Ba) in via Strada prov.le n. 231 Km. 0.300, per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dall' 01/11/2009 e cessante 31/10/2014, con canone semestrale di € 777,60, Iva 20% compresa, con fatturazione all'inizio dei semestri solari e pagamento in conto fattura, pertanto per un ammontare annuo di € 1.555,20, Iva 20% compresa.

In data 31/10/2014 è scaduto il contratto su menzionato, pertanto per evitare disagi al personale docente e non, e garantire l'accesso ai piani superiori ai frequentatori della scuola in argomento, in special modo ai portatori di handicaps, è necessario provvedere all'affidamento della manutenzione dell'ascensore per un periodo di 5 (cinque) anni.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 319 del 24/10/2014 è stata approvata la spesa di complessiva di € 7.905,60, Iva 22% compresa, per l'affidamento della manutenzione integrale dell'ascensore.

Con nota prot. n. 25997 del 15/11/2014, l'Ufficio Manutenzioni richiedeva alla ditta Ceam Ascensori Puglia Servizi srl con sede in Modugno alla Strada Prov. le n. 231 Km. 0,300, di rinnovare il contratto di manutenzione operando una riduzione del 15% sulla spesa impegnata.

Con nota del 21/11/2014 la ditta Ceam Servizi srl ha fatto pervenire la propria disponibilità offrendo una riduzione del 15% del costo preventivato con un canone mensile di € 93,00 oltre IVA.

Pertanto, ritenuto urgente e necessario affidare i menzionati lavori di manutenzione per garantire l'uso dell'impianto, si affidano alla ditta CEAM Ascensori Puglia srl, che ha già in passato dimostrato di intervenire con celerità e che utilizzerebbe parti di ricambio originali e che in caso di improvvisa interruzione garantisce un immediato ripristino dell'ascensore.

La spesa, per il periodo dal 2014/2019, è così di seguito ripartita:

Periodo novembre/dicembre 2014

Imponibile	€ 186,00
Iva 22%	€ 40,92
Sommano	€ 226,92

Periodo gennaio/dicembre 2015

Imponibile	€ 1.116,00
Iva 22%	€ 245,00
Sommano	€ 1.361,00

Periodo gennaio/dicembre 2016

Imponibile	€ 1.116,00
------------	------------

IVA 22%	€ 245,00
Sommano	€ 1.361,00

Periodo gennaio/dicembre 2017

Imponibile	€ 1.116,00
IVA 22%	€ 245,00
Sommano	€ 1.361,00

Periodo gennaio/dicembre 2018

Imponibile	€ 1.116,00
IVA 22%	€ 245,00
Sommano	€ 1.361,00

Periodo gennaio/ottobre 2019

Imponibile	€ 930,00
IVA 22%	€ 204,60
Sommano	€ 1.134,60

Totale Somme € 6.805,52.

La spesa trova imputazione così come di seguito elencato:

- per € 226,92, Iva compresa, all'intervento 1.04.03.03 cap. 13865 del bilancio 2014 imp. n. 753;
- per € 1.361,00, Iva compresa, da imputarsi ai rispettivi interventi e capitoli del bilancio 2015;
- per € 1.361,00, Iva compresa, da imputarsi ai rispettivi interventi e capitoli del bilancio 2016;
- per € 1.361,00, Iva compresa, da imputarsi ai rispettivi interventi e capitoli del bilancio 2017;
- per € 1.361,00, Iva compresa, da imputarsi ai rispettivi interventi e capitoli del bilancio 2018;
- per € 1.134,60, Iva compresa, da imputarsi ai rispettivi interventi e capitoli del bilancio 2019.»

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, 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;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto il decreto sindacale del 29/12/2014, prot. n. 221/Gab., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino

dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo ordinario dal 05/01/2015 al 12/01/2015;

Visti gli adempimenti ex artt. 26, 4° Comma e 4 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti Vantaggi Economici", fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per quanto esposto in narrativa, la spesa complessiva di € 6.805,52, Iva 22% compresa, per i lavori di manutenzione dell'impianto ascensore di via Tomba dei Galli in uso alla scuola media statale "Don Bosco";

2) di affidare i lavori alla ditta Ceam Ascensori Puglia Servizi srl con sede a Modugno (BA) alla Strada Prov. le n. 231 Km. 0,300 per la durata di anni cinque per il periodo dal 01/11/2014 al 30/10/2019, con pagamento semestrale posticipato così come previsto dal contratto di manutenzione completa proposto in data 01/11/2014 n. 2994.01, in atti d'Ufficio;

3) di imputare la spesa come nelle premesse indicato;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a presentazione di regolari fatture vistate dal Dirigente LL.PP. e Manutenzioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **08-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-01-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **391** del **08-01-15** 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 **08-01-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-01-15** al **23-01-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria