



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4307

del 06-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	30785	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02 01 09 012)	Gest.	RESIDUI/2014
MANUTENZIONE VIABILITA' FINANZ. DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1015 del 25-11-2016			
numero 610/2014 del 24-11-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa ditta Daunisfalti S.r.l. per l'esecuzione di rappezzi e colmatare buche in asfalto viabilità urbana/extraurbana. (liquidazione collegata con la determina n. 505/54 del 04/07/2016 e determina 362/87 del 12/05/2015)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	266.400,04	266.400,04	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	228.102,58	228.102,58	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	3.460,60	3.460,60	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	231.563,18		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.836,86	34.836,86	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
COFOG	04.5	Trasporti					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 3) MUTUI DIVERSI			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.460,60 dicensi TREMILAQUATTROCENTO SESSANTA/60							
Per: Liquidazione spesa ditta Daunisfalti S.r.l. per l'esecuzione di rappezzi e colmatare buche in asfalto viabilità urbana/extraurbana. (liquidazione collegata con la determina n. 505/54 del 04/07/2016 e determina 362/87 del 12/05/2015)							

CREDITORE (Codice: 143)			
DAUNIASFALTI SRL		S.S.16 KM.708	
P.Iva 01436700718		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG: ZB31A7B285 SALDO Fatt.n. 8/E del 25/11/2016 liquidazione fattura per lavori vari	3.460,60	2108
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 3.146,00 *Ritenuta	314,60	
	10%		
	Netto da Pagare:	3.146,00	3.146,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	314,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE MILANO AG CERIGNOLA (IT 63 F 05584 78380 000000010361) - CIN: F - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000010361 IBAN: IT63F05584783800000000010361		

Conto 888 9999 ART. 35 DL n.1 24.01.2012



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucciocchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4307 DEL _____ CAP. 30785 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 610

IMPONIBILE € 3146,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 314,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3460,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3943

CREDITORE: COD. N. (143) DAUMADAFAS SRL

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI
VARI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2031A7B285 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1015 del 25/11/2016 ~~1015~~

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 35105

Cerignola, 29 NOV. 2016

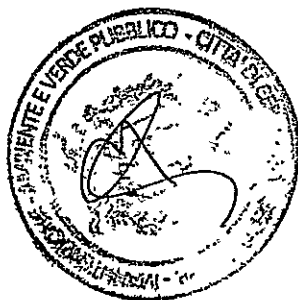
OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità flussi finanziari - Ditta Dauniasfalti S.r.l..

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono, in allegato, copia della fattura elettronica rif. prot. n. 34981 del 28.11.2016 – File n. 55882465, DURC e tracciabilità flussi finanziari della Ditta Dauniasfalti S.r.l., per saldo spettanze per l'esecuzione di lavori di rappezzi e colmatura buche in asfalto viabilità urbana/extraurbana.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 1015/182 del 25.11.2016 - C.I.G.: ZB31A7B285 –
- Liquidazione n. 610/2014 – Capitolo n. 30785;

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01436700718
Progressivo di invio: 00018
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0885424812
E-mail del trasmittente: DAUNIASFALTI@LIBERO.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01436700718
Codice fiscale: 01436700718
Denominazione: DAUNIASFALTI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA S.S. 16 KM. 708,00
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 134532
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885424812
Fax: 0885424812
E-mail: DAUNIASFALTI@LIBERO.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1
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: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Numero documento: 8/E
Importo totale documento: 3460.60
Causale: ND

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N.1015/182
Data ordine di acquisto: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB31A7B285

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SALDO SPETTANZE LAVORI DI RAPPEZZI E COLMATURA DI BUCHE IN
ASFALTO VIABILITA' URBANA/EXTRAURBANA DETERMINA N. 1015/182 del 25/11/2016
LIQUIDAZIONE N. 610/2014 CAPITOLO N. 30785 CODICE DI BILANCIO N. 2080101
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3146.000000
Valore totale: 3146.000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 3146.00
Totale imposta: 314.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-12-25 (25 Dicembre 2016)
Importo: 3460.60
Istituto finanziario: C/C 10361 Banca Popolare di Milano Agenzia di Cerignola
Codice IBAN: IT63F0558478380000000010361

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5291433	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DAUNIASFALTI SRL
Codice fiscale	01436700718
Sede legale	STRADA STATALE 16, KM 708 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.
CNCE

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.

MODULO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
ai sensi della Legge n. 136/2010

La Sottoscritta Barile Gerarda, nata il 23/07/1957, residente in Cerignola Via dei Tigli n. 10 codice fiscale BRLGRD57L63C514W, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico DAUNIASFALTI S.R.L. con sede in Cerignola Via S.S. 16 KM. 708,00 Tel. 0885/424812 e-mail dauniasfalti@libero.it con Codice Fiscale/Partita IVA n. 01436700718

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A che

- ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:
IBAN (Paese, CIN EUR, CIN, ABI, CAB, n. conto)

IT63F0558478380000000010361

- i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig. Ladogana Giuseppe Nato a Cerignola il 09/10/1980 Codice Fiscale LDGGPP80R09C514P Residente in Cerignola Via Alatri n. 22

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, di assumersi l'obbligo di rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto.

Li 28/11/2016

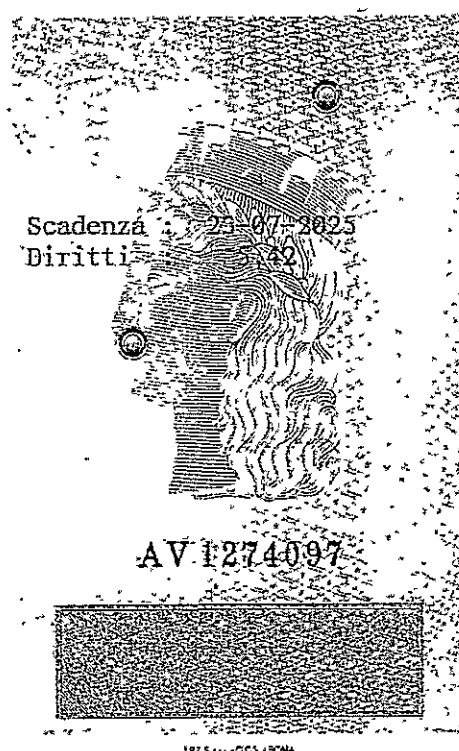
Il Sottoscrittore¹
(timbro e firma)

Gerarda Barile

¹ Allegare copia del documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Cognome... **BARILE**
 Nome... **GERARDA**
 nato il... **23-07-1957**
 (atto n... **928** P. **1** S. **A 1957**)
 a... **CERIGNOLA (FG)**
 di... **Italiana**
 Cittadinanza... **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza... **DEI TIGLI 10**
 Via... **cgt LADOGANA**
 Stato civile...
 Professione...
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **163**
 Capelli... **Castani**
 Occhi... **Celesti**
 Segni particolari... **NESSUNO**


 Firma del titolare... *Gerarda Barile*
CERIGNOLA **28-07-2014**
 Impronta del dito indice sinistro *SINDACO*
Luigi d'Amore
BRANCA ELENA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1015/182

In data 25-11-16

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta Daunisfalti S.r.l. per l'esecuzione di rappezzì e colmatare buche in asfalto viabilità urbana/extraurbana.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-11-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di **novembre**, 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 determinazione dirigenziale n. 505/54 del 04/07/2016 è stata approvata la spesa complessiva di € 33.196,00, per l'esecuzione di rappezzi e colmatura buche in asfalto della viabilità urbana/extraurbana, con affidamento alla ditta Dauniasfalti S.r.l. con sede Legale a Cerignola S.S. 16 km 708,00.

La spesa complessiva di € 33.196,00, è stata finanziata con la residua somma accantonata per gli imprevisti nella D.D. n. 362/87 del 12/05/2015, già imputata sul bilancio 2016 al codice 10.05-2.02.01.09.012 (cap. 30785) - proposta di liquidaz. provv. n. 454;

La ditta Dauniasfalti S.r.l. per l'esecuzione dei lavori in argomento, offriva un ribasso del 46% sull'importo di € 39.900,00, per un compenso finale di € 21.546,00 oltre agli oneri della sicurezza € 1.600,00 ed IVA al 10%, come meglio precisato nel seguente quadro economico:

A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 39.900,00	
A dedurre ribasso dell'46,00%	<u>€ 18.354,00</u>	
Netto lavori	€ 21.546,00	€ 21.546,00
 A.2) Oneri per la sicurezza	 € 1.600,00	 € 1.600,00
 B.1) IVA 10 % di A.1+A.2	 € 2.314,60	
B.2) Imprevisti	<u>€ 7.735,40</u>	
	€ 10.050,00	€ 10.050,00
Totale spesa		€ 33.196,00

La ditta Dauniasfalti S.r.l. ha eseguito i lavori secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori che ha provveduto a redigere la documentazione contabile di circostanza chiudendo formalmente gli stessi.

All'uopo si può procedere alla liquidazione del saldo di € 3.460,60, somma già dedotta del ribasso d'asta e comprensiva degli oneri di sicurezza e IVA al 10%.

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordina-

rio contro le mafie", D.L. 12/11/2010, 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 n. **ZB31A7B285**;

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 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 recita: "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";

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 dei Settori Tecnici 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 al Dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari.

D E T E R M I N A

1) di liquidare alla ditta DAUNIASFALTI S.r.l il saldo di € 3.460,60, somma già dedotta del ribasso d'asta e comprensiva degli oneri di sicurezza e IVA al 10%, relativa alla chiusura dei lavori di "Esecuzione di rappezzi e colmatura buche in asfalto viabilità urbana/extraurbana";

2) l'importo da liquidare di € 3.460,60, già dedotto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza e IVA al 10%, è stato impegnato con la residua somma accantonata per gli imprevisti nella D.D. n. 362/87 del 12/05/2015, imputati sul bilancio 2016 al codice 10.05-2.02.01.09.012 (cap. 30785) - proposta di liquidaz. provv. n. 454;

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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Nicola Reddavide, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

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

Atto N.1015/182

In data **25-11-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta Daunisfalti S.r.l. per l'esecuzione di rappezzi e colmatatura buche in asfalto viabilità urbana/extraurbana.

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 € 3.460,60 (CIG. ZB31A7B285) 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	
30785/	3.460,60	610	31-12-2014	2080101	

Cerignola, li 25-11-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **25-11-2016**

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 **26-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34935** del **25-11-16** 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 **25-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-11-2016**

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 **26-11-16** al **10-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria