



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1500

del 12-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11568	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03.02 09 008)	Gest.	RESIDUI/2015	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 189 del 08-03-2016				
numero 167/2015 del 07-03-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva				
Liquidazione spesa per acquisto e messa in funzione dei presidi antincendio presso gli immobili di competenza comunale. Ditta: Omnitec di Tarullo Giuseppe - Trani								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PREVISIONE ASSESTATA		125.832,80	125.832,80	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.113,06	28.113,06	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		7.625,00	7.625,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		35.738,06		
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		DISPONIBILITA' RESIDUA		90.094,74	90.094,74	
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
COFOG	01.3	Servizi generali						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.625,00 diconsì SETTEMILASEICENTOVENTICINQUE/00								
Per : Liquidazione spesa per acquisto e messa in funzione dei presidi antincendio presso gli immobili di competenza comunale. Ditta: Omnitec di Tarullo Giuseppe - Trani								

CREDITORE (Codice: 4270)				
TARULLO GIUSEPPE OMNITEC			VIA DANIMARCA,3	
Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726			70059 TRANI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z1617F6FAD SALDO Fatt.n. 05/E del 11/03/2016 Intervento di manutenzione agli estintori degli immobili di competenza comunale, sostituiti con estintori mod. EN 3-7 polvere Kg 6 - CIG n. Z1617F6FAD		7.625,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.250,00 *Ritenuta		1.375,00	
	Netto da Pagare:		6.250,00	6.250,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.375,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN: U - ABI: 05385 - CAB: 41720 - C/C: 000000010053 IBAN: IT37U0538541720000000010053			



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 150 DEL _____ CAP. 11568 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 167

IMPONIBILE € 6250.00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1375.00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7625.00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1282

CREDITORE: COD. N. (6270) DANIATEC

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 189 del 8/3/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. 9753

Cerignola, - 4 11 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori. (Acquisto nuovi estintori determ. 189/27 del 08/03/2016).

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione si inviano, in allegato, nota di accettazione della fattura elettronica prot. n. 7311 dell'11/03/2016 file 33685129 dell'importo di € 7.625,00, compresa IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 189/27 del 08/03/2016.

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50S15C514T e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sul c.c. n. 000000010053 IBAN IT 37U 05385 41720.

n. cig. : Z1617F6FAD

Durc emissione prot. INPS n.1911267 del 28/12/2015 scadente il 26/04/2016.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)

FATTURA ELETTRONICA

Prot. N. 7311 del 11.03.2016

File 33685129

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-108111z6x**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05932470726**
Codice fiscale: **TRLGPP50S15C514T**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **TARULLO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
Numero civico: **3**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **453392**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **GIUSEPPETARULLO@PEC.IT**

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**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-03-11** (11 Marzo 2016)

Numero documento: **05/E**

Importo totale documento: **7625.00**

Causale: **Intervento di manutenzione agli estintori degli immobili di competenza comune con estintori mod. EN 3-7 polvere Kg 6 - CIG n. Z1617F6FAD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Intervento di manutenzione agli estintori degli immobili di comune, sostituiti con estintori mod. EN 3-7 polvere Kg 6**

Valore unitario: **6250.00**

Valore totale: **6250.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **D.D.**

Valore testo: **Determinazione Dirigenziale n.189/27 del 08/03/2016**

Tipo dato: **Liquidaz.**

Valore testo: **Liquidazione n. 167 del 29/12/2015**

Tipo dato: **Capitolato**

Valore testo: **11568/2015**

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **Z1617F6FAD**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **6250.00**

Totale imposta: **1375.00**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2016-04-11** (11 Aprile 2016)

Importo: **6250.00**

Istituto finanziario: **Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani**

Codice IBAN: **IT37U0538541720000000010053**

Codice ABI: **05385**

Codice CAB: **41720**

Codice BIC: **BPDMIT31226**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1911267	Data richiesta	28/12/2015	Scadenza validità	26/04/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OMNIATEC DI TARULLO GIUSEPPE
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA 76125 BA

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

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

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.189/27

In data 08-03-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto e messa in funzione dei presidi antincendio presso gli immobili di competenza comunale. Ditta: Omniattec di Tarullo Giuseppe - Trani.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-03-2016

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 995/75 del 30/12/2015 veniva approvata la spesa di € 7.625,00, Iva compresa, per i lavori di acquisto di nuovi estintori, trafugati da ignoti in alcuni presidi e di nuovi per ricambio di quelli ormai obsoleti per scadenza di oltre 18 anni giusto decreto D.M. 20/12/1982.

Con al Determinazione Dirigenziale n. 995/75 del 30/12/2015 veniva incaricata dei suddetti lavori la ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede a Trani (BT) in via Danimarca, 3.

Con la nota, in atti d'ufficio, la ditta Omniatec ultimati i lavori argomentati faceva pervenire la certificazione con le bolle di ricarica dell'avvenuta sostituzione degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari, medie inferiori, Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Parcheggi "Ferrovia" e Piazza 1° Maggio, Teatro Comunale "S. Mercadante", Centri Sociali e locali ex Opera Pia Monte Fornari, Cercat e Polo Museale.

Per cui, è necessario liquidare alla ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe, la spesa complessiva di € 7.625,00, Iva al 22% compresa, con imputazione della spesa così come meglio di seguito specificata.»

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Area Tecnica comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

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

D E T E R M I N A

1) Per tutto quanto in narrativa detto di approvare e liquidare la somma di € 7.625,00, Iva al 22% compresa, per i lavori di sostituzione degli estintori ormai scaduti e di incremento di quelli negli anni trafugati da ignoti, a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Parcheggio Comunale "Ferrovia" e di Piazza 1° Maggio, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali ex Opera Pia Monte Fornari e Cercat - Polo Museale, alla ditta Omniattec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede a Trani(BT) in via Danimarca, 3;

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

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 7.625,00 sul Bilancio 2015 al codice 01.05-1.03.02.09.008 (cap. 11568) - liquidazione n. 128, giusta approvazione economica finanziaria atto n. 995/75 del 30/12/2015 - n. CIG.: Z1617F6FAD;

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.

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

Atto N.189/27

In data 08-03-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto e messa in funzione dei presidi antincendio presso gli immobili di competenza comunale. Ditta: Omniatec di Tarullo Giuseppe - Trani.

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 € 7.625,00 (CIG. Z1617F6FAD) 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	
11568/	7.625,00	167	29-12-2015	1010503	

Cerignola, li 08-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **08-03-2016**

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 **09-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6971** del **08-03-16** 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 **08-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-03-2016**

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 **09-03-16** al **23-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria