



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4151

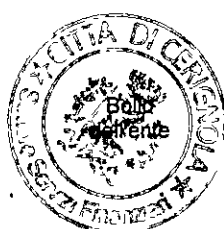
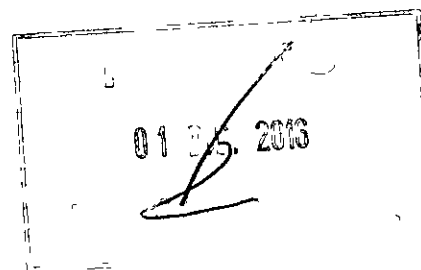
del 29-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13865	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02.09.004)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	981 del. 28-12-2015
numero 553/2015 del 21-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA TOMBA DEI GALLI DITTA CEAM ASCENSORI SRL - PERIODO 01/05/2015 - 31/10/2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		7.358,66	15.358,66	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		2.226,92	3.096,66	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		680,24	680,24	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		2.907,16		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		4.451,50	11.581,76	
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 680,24 diconsì SEICENTOTTANTA/24							
Per : LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA TOMBA DEI GALLI DITTA CEAM ASCENSORI SRL - PERIODO 01/05/2015 - 31/10/2015.							

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.
1	CIG:ZAB11C0E6F ACCONTO Fatt.n. FC-2015-0008120-0 del 21/09/2015 ELEVATORE IMP. P2N02750 MATR. 84/05 INSTALLATO IN VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 557,57 *Ritenuta Netto da Pagare: 557,57 (per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		680,24 122,67 557,57	557,57 122,67
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4151 DEL 29/11/16 CAP. 13865 BIL. 2015

IMPEGNO N. - LIQUIDAZIONE N. 563

IMPONIBILE € 553,57
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 122,67
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 680,24
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3828

CREDITORE: COD.N. (3250) CSAR

PAGAMENTO FATTURA N. 8120 D3L 21/09/2015

PROT. ENTRATA N. -

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. -

DESCRIZIONE: MANUTENZIONI ELEVATIONS SUOLA TOMBA D316AC
Periodo D3C 01.05.2015 AC 31.10.2015

TOTALE FATTURA € -

CIG: ZAB1C0E6F CUP: -

SIOPE: -

DOCUMENTI: Delibera N. - del -

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

(Liquidazione) Determ. N. P81/15 del 28/11/2015

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-2015-0008120-0 del 21-09-2015 Protocollo 24699 del 25-09-15 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						N3
VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA FG						
PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI						N3
PERIODO 01.05.2015 - 31.10.2015						N3
In accordo con quanto previsto dall'articolo 26						N3
comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi						N3
relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3%						N3
del valore del contratto.			558,000000		558,00	22
Contributo CONAI assolto ove dovuto						N3

det 181

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 21-09-2015 Banca IBAN

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01251520175
Progressivo di invio: 17077
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: 2015-09-21 (21 Settembre 2015)
Numero documento: FC-2015-0008120-0

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
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PERIODO 01.05.2015 - 31.10.2015
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: In accordo con quanto previsto dall'articolo 26
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3%
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: del valore del contratto.
Valore unitario: 558.00
Valore totale: 558.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

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: 2015-09-21 (21 Settembre 2015)
Importo: 558.00
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

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



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
SEDE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.981/65

In data 28-12-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per la manutenzione ascensore della scuola Media Tomba Dei Galli - Ditta CEAM Ascensori Srl - Periodo 01/05/2015 - 31/10/2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, 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 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 € 680,24, Iva compresa, per il periodo dal 01/05/2015 al 31/10/2015, pagamento semestrale posticipato.

La spesa trova imputazione sul bilancio 2015 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13865) - liquidaz. n. 437.»

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

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, 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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Tecnico 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 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 € 680,24, 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 01/05/2015/-31/10/2015;

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 680,24 sul bilancio 2015 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13865) - liquidaz. n. 437;

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.981/65

In data **28-12-15**

OGGETTO: Liquidazione spesa per la manutenzione ascensore della scuola Media Tomba Dei Galli - Ditta CEAM Ascensori Srl - Periodo 01/05/2015 - 31/10/2015.

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 € 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/	680,24	553	01-01-2015	1040303	

Cerignola, li 28-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Mastroserio ING. Vito

Rilasciata copia in data **28-12-15**

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 **29-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35059** del **28-12-15** 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 **28-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

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 **29-12-15** al **12-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-01-16**

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

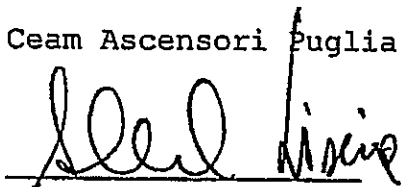
- Che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, è il seguente:
- Banca - BANCO DI NAPOLI AGENZIA DI Modugno (BA).
 - Codice IBAN: "IT68 B01010 41540 10000000 3728"
 - Che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato alle commesse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

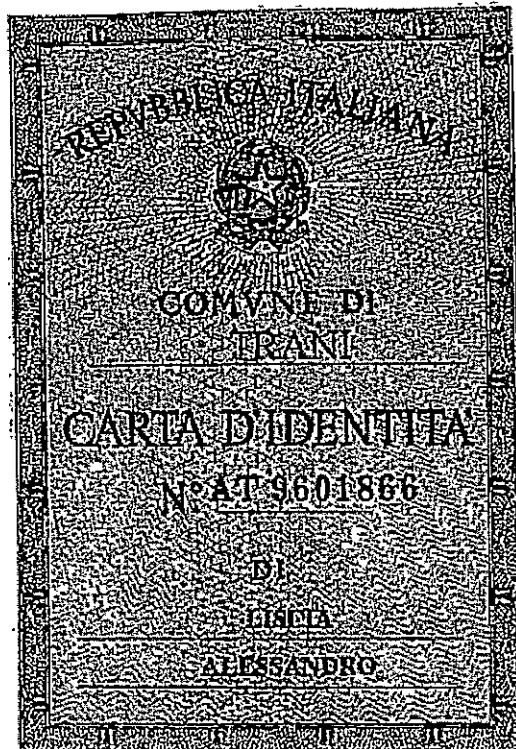
In fede

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... *Alessandro Liscia*

TRANI 13/02/2013

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro



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 disguidi 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 elen-
cato:

- 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 ef-
fettuato 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 sepa-
razione 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 di-
rigenziali;

Visto il decreto sindacale del 29/12/2014, prot. n.
221/Gab., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Uma-
ne - 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