



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3379

del 05-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11566	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA TECNICA OO.PP.-MANUT		nr. 624	del. 21-09-2015
numero 338		del 22-09-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese per i lavori di manutenzione immobili di propriet comunale 2 Lotto - Ditta EDIL Fasano Srl - Saldo 8' e 9' SAL.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		500.000,00	1.134.147,56
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		39.981,07	113.758,95
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		7.752,78	7.752,78
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		47.733,85	121.511,73
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		452.266,15	1.012.635,83
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 7.752,78 dicensi SETTEMILASETTECENTOCINQUANTADUE/78							
Per : Liquidazione spese per i lavori di manutenzione immobili di propriet comunale 2 Lotto - Ditta EDIL Fasano Srl - Saldo 8' e 9' SAL. Fattura Saldo 8 s.a.l.							

CREDITORE (Codice: 13863)				
EDIL FASANO SRL		VIA CAPOTERRA, 26		
Cod.Fis. 03675340719 / P.Iva 03675340719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:4916077B11 SALDO Fatt.n. 4/FE del 23/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 2° LOTTO SALDO 8° SAL Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7.047,98 *Ritenuta 10%		7.752,78	1311
	Netto da Pagare:		704,80	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		7.047,98	7.047,98
			TITOLARE	704,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico banca monte dei paschi di siena IT 36 U 01030 78381 000001250377) - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001250377 IBAN: IT36U0103078381000001250377			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 25226,45
VEDI MANDATI N. 3379 e 3380

PAGATO
- 6 OTT. 2015
Banca di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3379 CAP. 11566 BIL. 2014 RR PP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 338

IMPONIBILE € 7067,98
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 704,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.752,78
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2721

CREDITORE: COD.N. (13863) EDIL FASANO S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 41FS DL 23/09/2015

PROT. ENTRATA N. 24674 DL 25.09.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE CORTO 2° SALDO 8° SAL.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 4916077B11 CUP: _____

SIOPE: 1311

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 624/8 del 21/09/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Servizio di Manutenzione

Prot. n. 24847

Cerignola, 28 SET. 2015

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche e DURC – Ditta Edil Fasano S.R.L.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

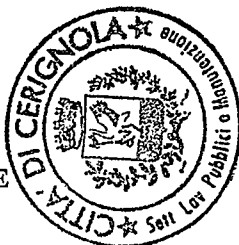
SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copie delle fatture elettroniche n. 04/FE/15 e n. 05/FE/15 del 23.09.2015 – rispettivamente rif. prot. n. 24674 e n. 24676 del 25.09.2015 – File n. 18423014 e n. 18423083 e copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 24.07.2015 della Ditta Edil Fasano S.R.L., per lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale II° Lotto – Saldo 8° e 9° S.A.L. .

- Rif. Determina Dirigenziale n. 624/8 del 21.09.2015 - C.I.G.: 4916077B11 –
- Liquidazioni n. 338 e n. 339 – Capitolo n. 11566;

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
(ing. Clorindo Izzillo)



IL DIRIGENTE
SETTORE AREA TECNICA
(ing. Vito Mastroserio)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
 Progressivo di invio: **ALB266513**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
 Telefono del trasmittente: **049 9426171**
 E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03675340719**
 Codice fiscale: **03675340719**
 Denominazione: **EDIL FASANO SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CAPOTERRA**
 Numero civico: **26**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885416803**
 Fax: **0885416803**
 E-mail: **fasano.emilio@alice.it**

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: **IT02046570426**
 Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2015-09-23** (23 Settembre 2015)
Numero documento: **4/FE**
Importo totale documento: **7752.78**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **360**
Data contratto: **2013-04-12** (12 Aprile 2013)
Codice Identificativo Gara (CIG): **4916077B11**

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

Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZ. SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 2° LOTTO SALDO 8° SAL CAP. 11566 RR.PP. 2014 LIQUID. 338 CIG 4916077B11 DETERMINA DI LIQUID. N 624/8 DEL 21-9-2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **7047.98**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **7047.98**
Totale imposta: **704.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **7047.98**
Codice IBAN: **IT36U0103078381000001250377**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_711216	Data richiesta	24/07/2015	Scadenza validità	21/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL FASANO S.R.L.
Codice fiscale	03675340719
Sede legale	VIA CAPOTERRA, 26 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.
Casse Edili

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001373184

Identificativo Pagamento: PROT. N. 24847

Importo: 25226,45 €

Codice Fiscale: 03675340719

Data Inserimento: 05/10/2015 - 10:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.624/8

In data 21-09-15

OGGETTO: Liquidazione spese per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - 2' Lotto - Ditta EDIL Fasano Srl - Saldo 8' e 9' SAL.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-09-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventuno** del mese di **settembre**, 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. 152/30 del 4/03/2013 venivano definitivamente aggiudicati alla ditta Edil Fasano S.r.l.- Società Artigiana, con sede in Cerignola alla via Capoterra, n. 26, per il prezzo di € 58.693,14 già al netto del ribasso del 28,423% sull'importo a base d'asta di € 82.000,00, oltre ad € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune 2° Lotto, giusta successivo contratto di appalto del 12 aprile 2013, n. 360/Uff. Contratti, registrato al n. 1336;

Con delibere della G.C. n. 229 del 2.07.2013, n.394 del 13.12.2013 e n. 153 del 9.05.2014 veniva concessa alla stessa ditta Edil Fasano, alle stesse condizioni del contratto principale, la proroga dell'appalto in oggetto con relativa imputazione delle somme indicati negli stessi atti;

Con altro atto deliberativo n. 289 del 30/09/2014, veniva approvata la spesa di € 70.000,00, Iva compresa, già ridotta del ribasso del 28,423% ed agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, per il rinnovo dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune 2° Lotto alla ditta Edil Fasano Società Artigiana srl.

Con determinazione dirigenziale n. 9/3 del 5.01.2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 40.000,00, già dedotta del ribasso del 28,423%, comprensiva di Iva ed oneri di sicurezza, relativa ai lavori indicati in oggetto affidati alla stessa Impresa Edil Fasano S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, e con imputazione della spesa al cap. 11566 del Bilancio 2014 - Impegno provvisorio n. 770;

Con altra determinazione dirigenziale n. 138/33 del 25-02.2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava l'ulteriore spesa di € 40.000,00, già dedotta del ribasso del 28,423%, comprensiva di Iva ed oneri di sicurezza, relativa ai lavori indicati in oggetto affidati alla stessa Impresa Edil Fasano S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, e con imputazione della spesa al cap. 11566 del Bilancio 2015 - Impegno n. 143;

Con determinazione dirigenziale n. 467/107 del 16-06.2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 20.000,00, già dedotta del ribasso del 28,423%, comprensiva di Iva ed oneri di sicurezza, relativa ai lavori indicati in oggetto affidati alla stessa Impresa Edil Fasano S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, e con imputazione della spesa al cap. 11566 del Bilancio 2015 - Impegno n. 143;

In data 31-05-2015 veniva emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, il 9° stato di avanzamento con annesso certificato di pagamento n. 9 dai quali si evince potersi corrispondere alla

ditte Edil Fasano S.r.l., la somma complessiva di € 18.178,47, oltre Iva al 10% pari ad € 1.817,85, e quindi per un totale di € 19.996,32, al netto delle ritenute di garanzia;

Con determinazione dirigenziale n. 420/96 del 29-05-2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 43.394,41, oltre Iva al 10% pari ad € 4.339,44, e quindi per un totale di € 47.733,85, relativi ai lavori di manutenzione degli immobili comunali 2° lotto, contabilizzati all'8° stato di avanzamento lavori, ed eseguiti dalla stessa ditta Edil Fasano S.r.l.;

Con la medesima determinazione n. 420/96 si liquidava a favore della ditta Edil Fasano, a titolo di acconto sull'8° s.a.l., la somma di € 39.981,07, rinviando il definitivo saldo pari ad € 7.752,78, a successivo atto, dopo il completamento del riaccertamento dei residui;

Per cui, si ritiene ora opportuno e necessario liquidare alla ditta Edil Fasano Società Artigiana srl, la somma di € 19.996,32, Iva al 10% compresa, quale corrispettivo del 9° stato di avanzamento lavori, nonché la somma di € 7.752,78, Iva al 10% compresa, a titolo di saldo dell'8° stato di avanzamento lavori di cui alla determinazione dirigenziale n. 420/96.

La spesa complessiva di € 27.749,10 (€ 19.996,32 + € 7.752,78), Iva al 10% compresa, è da imputarsi così come segue:

€ 7.752,78 cap. 11566 - RR.PP. 2014 - liquidazione n. 338 (Determinazione dirigenziale n. 9/3 del 5-01-2015 - n. CIG: 4916077B11;
€ 19.996,32 cap. 11566 Bilancio 2015 - liquidazione n. 339 (Determinazione dirigenziale n. 467/107 del 16-06-2015 impegno di € 20.000,00) n. CIG: 4916077B11.»

Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo;

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

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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217,

recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZD9146ED74;

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 25/06/2015, prot. 16286/Gab, con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza dei Settori Tecnici 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. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Finanziari;

D E T E R M I N A

1) Per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 18.178,47, oltre Iva al 10% pari ad € 1.817,85, e quindi per un totale di € 19.996,32, già al netto del ribasso, per i lavori di manutenzione degli immobili comunali 2° Lotto, contabilizzati al 9° stato di avanzamento lavori alla data del 31-05-2015, alla ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana;

2) di liquidare e pagare altresì, giusta quanto sancito nella determinazione dirigenziale n. 420/96 del 29-5-2015, la somma di € 7.752,78, Iva al 10% compresa, a titolo di saldo dell'8° stato di avanzamento, a favore della stessa ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana;

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 complessiva di € 27.749,10 (€ 19.996,32 + € 7.752,78),

sui Capitoli ed interventi indicati in premessa e di cui in seguito, imputandola sul Bilancio 2015:

€ 7.752,78 cap. 11566 - RR.PP. 2014 - liquidazione n. 338
(Determinazione dirigenziale n. 9/3 del 5-01-2015 - n. CIG: 4916077B11;

€ 19.996,32 cap. 11566 Bilancio 2015 - liquidazione n. 339
(Determinazione dirigenziale n. 467/107 del 16-06-2015 impegno di € 20.000,00) n. CIG: 4916077B11;

5) si precisa che l'impegno definitivo è specificato nell'allegata attestazione dell'Area Economica Finanziaria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) 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 fatture, con il CIG 4916077B11;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **21-09-15**

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 **22-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24265** del **21-09-15** 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 **21-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **21-09-15**

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 **22-09-15** al **06-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria