



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3382

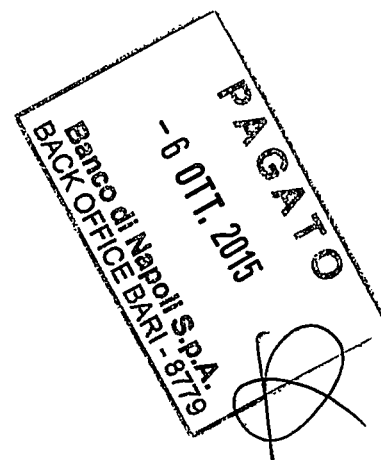
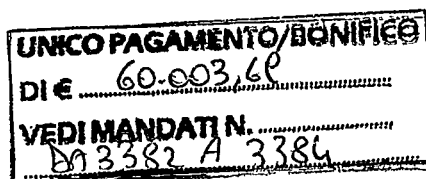
del 05-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11566	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA TECNICA OO.PP.-MANUT		nr. 625	del. 21-09-2015
numero 340 del 22-09-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione degli immobili comunali 1 Lotto . Ditta Chieti Costruzioni srl. 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		67.730,17	141.508,05
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		6.229,96	6.229,96
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		73.960,13	147.738,01
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		426.039,87	986.409,55
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 6.229,96 diconsì SEIMILADUECENTOVENTINOVE/96							
Per : Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione degli immobili comunali 1 Lotto . Ditta Chieti Costruzioni srl. 9 SAL							

CREDITORE (Codice: 2683)				
CHIETI COSTRUZIONI S.R.L.		VIA TORRE QUARTO N.5/D		
P.Iva 03312310711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:4915923BFB SALDO Fatt.n. 14/E del 28/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1° LOTTO 9 S.A.L. - Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5.663,60 *Ritenuta 10%		6.229,96	1311
	Netto da Pagare:		5.663,60	5.663,60
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	566,36
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.063266/01 ABI 03067 CAB 78380 B.CARIME F.LE CERIGNOLA - CIN: M - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000063266 IBAN: IT89M0306778380000000063266			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3382 CAP. 11566 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 340

IMPONIBILE € 5663,60
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 566,36
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.229,96
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2727

CREDITORE: COD.N. (2683) CAISTI COSTRUZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 14/E 28/09/2015

PROT. ENTRATA N. 25221 21.10.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3094 05/10/2015

DESCRIZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1 LOTTO 9° SAL

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 4915923BFB CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

156072



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Servizio di Manutenzione

Prot. n. 25311

Cerignola, 02 OTT. 2015

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche e DURC – Ditta CHIETI COSTRUZIONI SRL

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. 14/E del 28.09.2015 e n. 15/E del 30.09.2015 – rispettivamente rif. prot. n. 25221 e n. 25224 del 01.10.2015 – File n. 18941473 e n. 18945422 e copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 04.08.2015 della Ditta Chieti Costruzioni S.r.l. per lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale I° Lotto – Saldo 9° S.A.L. .

- Rif. Determina Dirigenziale n. 625/9 del 21.09.2015 -

Distinti saluti.

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



IL DIRIGENTE
SETTORE AREA TECNICA
(ing. Vito Mastrosiero)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 2.0.0.4
2683

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB273949**
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: **IT03312310711**
Codice fiscale: **03312310711**
Denominazione: **CHIETI COSTRUZIONI SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORRE QUARTO**
Numero civico: **5/D**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885427253**
Fax: **0885427253**
E-mail: **chietimimmo@libero.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: **2015-09-28** (28 Settembre 2015)
Numero documento: **14/E**
Importo totale documento: **6229.96**
Causale: **PAGAMENTO 9 S.A.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1° LOTTO**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **RACC. 359**
Data contratto: **2013-04-11** (11 Aprile 2013)
Codice Identificativo Gara (CIG): **4915923BFB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DET. DIRIGENZIALE N° 625/9 DEL 21.09.2015 LIQUIDAZIONE N° 340 - CAP. 11566.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **EURO**
Valore unitario: **5663.60**
Valore totale: **5663.60**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **5663.60**
Totale imposta: **566.36**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17/TER DEL DPR N°633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CHIETI COSTRUZIONI SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **5663.60**
Codice IBAN: **IT89M0306778380000000063266**
Codice pagamento: **IT89M0306778380000000063266**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdi: **18941473**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **14/E**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_796110	Data richiesta	04/08/2015	Scadenza validità	02/12/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHIETI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	03312310711
Sede legale	STRADA TORRE QUARTO, 5/D 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.625/9

In data 21-09-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione degli immobili comunali
1' Lotto . Ditta Chieti Costruzioni srl. 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. 151/29 del 4.03.2013 venivano definitivamente aggiudicati alla ditta Chieti Costruzioni S.r.l., con sede in Cerignola alla via Torre Quarto, 5/D, per il presso di € 59.573,00 già al netto del ribasso del 27,350% 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 1° Lotto, giusta successivo contratto di appalto del 10 aprile 2013, n. 359/Uff. contratti, registrato al n. 1265;

Con delibere della G.C. n. 228 del 2.07.2013, n. 393 del 13.12.2013 e n. 152 del 9.05.2014 veniva concessa alla stessa ditta Chieti Costruzioni, 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. 290 del 30/09/2014, veniva approvata la spesa di € 74.000,00, Iva compresa, già ridotta del ribasso del 27,350% 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 1° Lotto alla ditta Chieti Costruzioni S.r.l.;

Con determinazione dirigenziale n. 08/02 del 05.01.2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 40.000,00, già dedotta del ribasso del 27,350%, comprensiva di Iva ed oneri di sicurezza, relativa ai lavori indicati in oggetto affidati alla stessa Impresa Chieti Costruzioni S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Con determinazione dirigenziale n. 468/108 del 16.06.2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 20.000,00, già dedotta del ribasso del 27,350%, comprensiva di Iva ed oneri di sicurezza, relativa ai lavori indicati in oggetto affidati alla stessa Impresa Chieti Costruzioni S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

In data 22-06-2015 veniva emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento il 9° stato di avanzamento con annesso certificato di pagamento n. 9 dai quali si evince potersi corrispondere alla ditta Chieti Costruzioni S.r.l., la somma complessiva di € 23.845,42, oltre Iva al 10% pari ad € 2.384,54, e quindi per un totale di € 26.229,96;

Per cui, è necessario liquidare alla ditta Chieti Costruzioni s.r.l., la spesa complessiva di € 23.845,42, Iva al 10% esclusa, con imputazione della spesa così come meglio di seguito specificata.»

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 Gene-

rali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di 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 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";

Dato atto 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;

Dato atto, altresì, 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;

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. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendenti 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 dei Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) Per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 26.229,96, Iva al 10% compresa, già al netto del ribasso, per i lavori di manutenzione degli immobili comunali 1° Lotto, contabilizzati al 9° stato di avanzamento lavori, alla ditta Chieti Costruzioni S.r.l.;

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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 26.229,96 sui cap. ed inter. di cui in seguito, imput. al Bilancio 2015:

€ 6.229,96 Cap. 11566 - liquidazione n. 340 (D.D. n. 8/2 del 05/01/2015) CIG n. 4915923BFB;

€ 20.000,00 Cap. 11566 - liquidazione n. 341 (D.D. n. 468/108 del 16/06/2015) CIG. n. Z9B1590139;

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.

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001373200

Identificativo Pagamento: PROT. N. 25311

Importo: 60003,69 €

Codice Fiscale: 03312310711

Data Inserimento: 05/10/2015 - 10:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA