



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

850

del 27-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12687                        | Art.                   | 0          | Codice di bilancio                                           | 103010300 | Gestione | RESIDUI/2014 |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------------|--|------------------------|----------|------------|--------|------------------|----------------------|------------|--------------|----------|------------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|----------------------|------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|------------|--|------------------------|------------|------------|
| POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO (AUTOVELOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                        |            |                                                              |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                        |            | Provvedimento SETTORE POLIZIA MUNIC. nr. 118 del. 23-02-2015 |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| numero 76 del 23-02-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                        |            | Immed. Eseguita/Esecutiva                                    |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| Impegno di spesa per manutenzione e aggiornamento software ed apparecchiature Centrale Operativa del locale Comando di P.M. e liquidazione fattura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                        |            |                                                              |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td>1 SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>225.000,00</td><td>1.007.117,80</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>63.000,00</td><td>150.710,83</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>1 POLIZIA MUNICIPALE</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>25.000,00</td><td>25.000,00</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>3 PRESTAZIONI DI SERVIZI</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>88.000,00</td><td>175.710,83</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>137.000,00</td><td>831.406,97</td></tr></tbody></table> |                              |                        |            |                                                              |           |          |              | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO |  | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | INTERVENTO | Titolo | 1 SPESE CORRENTI | PREVISIONE ASSESTATA | 225.000,00 | 1.007.117,80 | Funzione | 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | PRECEDENTI PAGAMENTI | 63.000,00 | 150.710,83 | Servizio | 1 POLIZIA MUNICIPALE | PRESENTE IMPORTO | 25.000,00 | 25.000,00 | Intervento | 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | TOTALE PAGATO | 88.000,00 | 175.710,83 | Voce Econ. |  | DISPONIBILITA' RESIDUA | 137.000,00 | 831.406,97 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO   | INTERVENTO                                                   |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 SPESE CORRENTI             | PREVISIONE ASSESTATA   | 225.000,00 | 1.007.117,80                                                 |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 63.000,00  | 150.710,83                                                   |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 POLIZIA MUNICIPALE         | PRESENTE IMPORTO       | 25.000,00  | 25.000,00                                                    |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI     | TOTALE PAGATO          | 88.000,00  | 175.710,83                                                   |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | DISPONIBILITA' RESIDUA | 137.000,00 | 831.406,97                                                   |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| 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 25.000,00 diconsi VENTICINQUEMILA/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                        |            |                                                              |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |
| Per : Impegno di spesa per manutenzione e aggiornamento software ed apparecchiature Centrale Operativa del locale Comando di P.M. e liquidazione fattura. Pagamento fattura G.S.GROUP SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                        |            |                                                              |           |          |              |                              |  |                        |          |            |        |                  |                      |            |              |          |                              |                      |           |            |          |                      |                  |           |           |            |                          |               |           |            |            |  |                        |            |            |

|                              |                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 14547)    |                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |       |
| GENERAL SERVICE GROUP S.R.L. |                                                                                                                                                                                                                  | VIA SANTA CHIARA N. 27 |             |       |
| P.Iva 03888340712            |                                                                                                                                                                                                                  | 71043 MANFREDONIA (FG) |             |       |
| Riga                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                             | IMP. PARZIALE          | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                            | CIG:Z55103D166 ACCONTO Fatt.n. 1/2 2015 del 04/03/2015 Manutenzione ordinaria della centrale operativa di videosorveglianza c/o comando di polizia municipale, Città di Cerignola. (periodo gennaio/luglio 2014) | 25.000,00              |             | 1329  |
|                              | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20.491,80 *Ritenuta                                                                                                                                                      | 4.508,20               |             |       |
|                              | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                 | 20.491,80              | 20.491,80   |       |
|                              | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                     | TITOLARE               | 4.508,20    |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       | BONIFICO BANCO DI NAPOLI( IT 05 J 01010 15720 0100000004635) - CIN: J - ABI: 01010 - CAB: 15720 - C/C: 1000000004635<br>IBAN: IT08J0101015720100000004635                                                        |                        |             |       |

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO  
DI € 55.532,79  
VEDI MANDATI N. 850 A 852

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| PAGATO                                            |
| 30 MAR. 2015                                      |
| Banco di Napoli S.p.A.<br>BACK OFFICE BARI - 8779 |



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 850 CAP. 12687 BIL. R.R.P.P. 2014

IMPEGNO N. 210018A ECONS 76

IMPORTO € 25000,00  
20491,60

RITENUTA € 4508,20

REV. N. 706

CREDITORE: cod. N. (14547) CONONAL SERVICES GROUPS SRL  
PAGAMENTO FATTURA: 1/2 BIL 2015 FATTURA TOTALE € 28.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE OPERATIVA DI VISSO SORVEGLIANZA C/O COMANDO

DE POLIZIA MUNICIPALE CITTÀ DI CERIGNOLA (FG) COMANDO - DICEMBRE 2014  
CIG: 255103D166

SIOPE: 1329

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 118/8 del 23/02/2015

MANDATO COLLEGATO CON 851/2015



# CITTA' DI CERIGNOLA

## POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 197/SEI.

Cerignola, 13.03.2014

**OGGETTO: Trasmissione fattura.**

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Adriano Saracino

SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione si trasmette, in allegato, la fattura n. 1/2/2015 prot. 5835  
del 10.03.2015 rilasciata dalla Soci G.S. GROUP Srl  
avente ad oggetto MANUTENZIONE Q.Q. VIDEOSORVEGLIANZA”.

Si allega alla presente, copia del documento unico di regolarità contributiva /  
dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC, rilasciato in data in corso, nonché  
modello di tracciabilità flussi finanziari art 3. D.L. 13/08/2014 N.136 rilasciato in  
data ALLEGATO.

Determinazione dirigenziale n. D.D. 1187 del 23.02.2015.

CIG: 75503D166/7C1123846F

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE  
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  
COL. MANDRONE AVV. GIUSEPPE

General Service Group S.R.L.  
P. Iva 03888340712  
Sede Legale di Manfredonia (FG)  
Via Santa Chiara n°27  
71043 Manfredonia (FG)  
Sede Amministrativa di Foggia  
Via N. De Dominicis n°20  
71121 Foggia  
Tel.: 0039.0881.1896445  
Fax.: 0039.0881.1891167



Spett.le Comune di Cerignola (FG)  
Palazzo di Città  
Piano Terra  
Piazza della Repubblica, 1  
71042 Cerignola (FG)

Data : 4 marzo 2015

Fattura n°1/2 2015

Cliente

Ragione Sociale: Comune di Cerignola (FG)  
Indirizzo: Palazzo di Città (Piano Terra) Piazza della Repubblica, 1  
C.A.P.: 71042 Città: Cerignola (FG)  
C. F. /P. IVA: 00362170714

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | Costo Mensile  | Mesi | Importo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|
| Si rimette fattura per i seguenti lavori/prestazione professionale:<br><br><i>Manutenzione Ordinaria della Centrale Operativa di Videosorveglianza<br/>c/o Comando di Polizia Municipale, Città di Cerignola (FG).<br/>(Rif.: Gennaio/Luglio 2014)</i> | € 3.278,68=    | 7=   | € 22.950,82= |
| CIG.:Z55103D166/ZC1123846F                                                                                                                                                                                                                             |                |      |              |
| Iva (22%)                                                                                                                                                                                                                                              |                |      | € 5.049,18=  |
| Totale in Fattura                                                                                                                                                                                                                                      |                |      | € 28.000,00= |
| Iva a vs carico ex art 17-ter dpr 633/72 Scissione dei Pagamenti                                                                                                                                                                                       |                |      | € 5.049,18=  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Netto a Pagare |      | € 22.950,82= |

D.D. N. 118/8 del 23.2.2015

Liq. 76 del 23.2.2015

Coordinate Bancarie General Service Group Srl

Banca d'appoggio.: Banco di Napoli (Intesa San Paolo)

Corso Vittorio Emanuele II, 35

71121 Foggia (FG)

Conto Corrente n° 1000/4635

IBAN.: IT08J0101015720100000004635

G.S.G. S.r.l.  
GENERAL SERVICE GROUP  
Via Santa Chiara, 27  
71043 Manfredonia (FG)  
P.IVA: 03888340712

General Service Group Italia Srl P. Iva 03888340712  
Iscrizione Nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Foggia n° 0282497 Italia  
Sede Legale.: Via Santa Chiara n°27 Cap 71043 Manfredonia (FG) Italia  
Sede Amministrativa.: Via N. De Dominicis n°20 Cap 71121 Foggia Italia  
Tel.: 0039.0881.1896445, Tel.:0881.235312, Fax.: 0039.0881.235312, Pec.: generalservicegroupitalia@pec.it

## General Service Group Srl

General Service Group S.R.L.  
 P. Iva 03888340712  
Sede Legale di Manfredonia (FG)  
 Via Santa Chiara n°27  
 71043 Manfredonia (FG)  
Sede Amministrativa di Foggia  
 Via N. De Dominicis n°20  
 71121 Foggia

G.S.Group

817  
16507

**Oggetto: Comunicazione Dati art.3 legge 136 del 13.8.2010. Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n°136/2010.**

Il sottoscritto Luigi Cristian Pio Colucci residente alla Via Piave 34/I, in qualità di legale rappresentante della General Service Group con sede legale in Via Santa Chiara n° 27, Comune di Manfredonia (FG), C.A.P. 71043, Codice Fiscale n. 03888340712, Partita I.V.A. n. 03888340712, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia al n. 0282497, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

## DICHIARA

Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato su cui appoggiare i mandati di pagamento che vengono emessi a favore dello scrivente relativi alla gestione della commessa pubblico appalto è il seguente:

Banca d'appoggio.: **Banco di Napoli (Intesa San Paolo)**

**Corso Vittorio Emanuele II, 35**

**71121 Foggia (FG)**

Conto Corrente n° **1000/4635**

IBAN.: **IT08J0101015720100000004635**

Su sopraindicato c/c è delegato ad operare il dott. Luigi C.P. Colucci in qualità di Amministratore Unico/Rappresentante legale del G.S.Group.

Inoltre, dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, di impegnarsi a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi e di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto su quale effettuare il relativo pagamento.

**G.S.G. S.R.L.**  
 il Rappresentante Legale  
**GENERAL SERVICE GROUP**  
 Via Santa Chiara, 27  
 71043 Manfredonia (FG)  
 P.IVA: 03888340712

General Service Group Italia Srl P. Iva 03888340712  
 Iscrizione Nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Foggia n° 0282497 Italia  
 Sede Legale.: Via Santa Chiara n°27 Cap 71043 Manfredonia (FG) Italia  
 Sede Amministrativa.: Via N. De Dominicis n°20 Cap 71121 Foggia Italia  
 Tel.: 0039.0881.235312 Fax.: 0039.0881.235312  
 Pec.: generalservicegroupitalia@pec.it

\_\_\_\_\_



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#)»[Servizi](#)»[Servizi ad Accesso riservato](#)»[Smart CIG](#)»[Lista comunicazioni dati](#)»[Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Giuseppe Mandrone

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

#### **Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

#### Dettagli della comunicazione

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                      | <b>Z55103D166</b>                                                                                   |
| Stato                    | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Importo                             | € 25.000,00                                   |
| Oggetto                             | CANONI SERVIZIO MANUTENZIONE C.O.             |
| Procedura di scelta<br>contraente   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale<br>del contratto | SERVIZI                                       |
| CIG accordo quadro -<br>CUP         | -                                             |

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Giuseppe Mandrone

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

#### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                      | ZC1123846F                                                                                          |
| Stato                    | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Importo                             | € 5.000,00                                    |
| Oggetto                             | CANONI SERVIZIO MANUTENZIO C.O.               |
| Procedura di scelta<br>contraente   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale<br>del contratto | SERVIZI                                       |
| CIG accordo quadro -                |                                               |
| CUP                                 | -                                             |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Annulla Comunicazione | Modifica |
|-----------------------|----------|

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO  
Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |          |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 34394881 | del            | 06/03/2015 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) |          | 20151873350701 |            |

Spett.le GENERAL SERVICE GROUP SRL  
LUCIANO@PEC.STUDIOOGNISSANTI.COM

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI  
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                             |        |                             |            |                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| Impresa                     | GENERAL SERVICE GROUP SRL                                                                                                                                                                   |        |                             |            |                                  |
| Sede legale                 | VIA S CHIARA 27 71043 MANFREDONIA (FG)                                                                                                                                                      |        |                             |            |                                  |
| Sede operativa/Ind attività | VIA S CHIARA 27 71043 MANFREDONIA (FG)                                                                                                                                                      |        |                             |            |                                  |
| Codice Fiscale              | 03888340712                                                                                                                                                                                 | e-mail | LUCIANO@STUDIOOGNISANTI.COM | e-mail PEC | LUCIANO@PEC.STUDIOOGNISSANTI.COM |
| C.C.N.L. applicato          | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO |        |                             |            |                                  |
| Oggetto del contratto       | LIQUIDAZIONE FATTURE                                                                                                                                                                        |        |                             |            |                                  |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA        | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14870616      |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/03/2015 |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO                           |                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di FOGGIA          | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3106969417 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/03/2015        |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO                      |                                                                                    |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

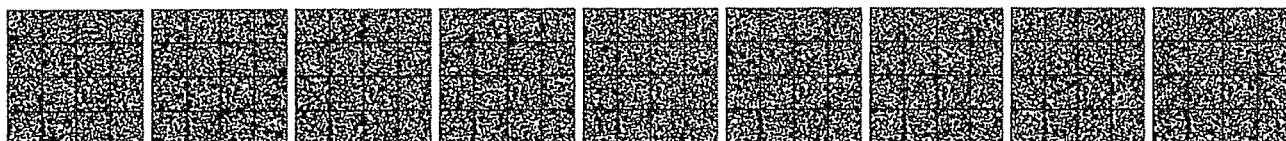
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 25/03/2015

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
LONGO PAOLO

**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
★ 26 MAR 2015 ★  
**POSTA IN ARRIVO**





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500000431280**

Identificativo Pagamento: PROT.197SEG/15

Importo: 67750,00 €

**Codice Fiscale: 03888340712**

Data Inserimento: 27/03/2015 - 10:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

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.118/8

In data 23-02-15

OGGETTO: Impegno di spesa per manutenzione e aggiornamento software ed apparecchiature Centrale Operativa del locale Comando di P.M. e liquidazione fattura.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-02-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***POLIZIA MUNICIPALE***

***POLIZIA MUNICIPALE***

**MANDRONE AVV. GIUSEPPE**, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Il Dirigente Settore Polizia Municipale, Col. Mandrone Avv. Giuseppe, responsabile del procedimento, riferisce che stante gli indirizzi di questa Amministrazione comunale esplicitati con nota dell'Assessore alla Sicurezza Avv. Maria Carmela Lapicciarella, si provvedeva a ripristinare il funzionamento e l'efficienza della centrale operativa ubicata in seno al locale Comando di P.M. rimasta seriamente danneggiata da sbalzi di tensione elettrica ovvero da avversità climatiche le cui scariche elettriche hanno danneggiato i ponti ripetitori degli impianti esistenti oltre ad aver compromesso il funzionamento dei pc ad essa dedicati;

Per tali finalità si è provveduto alla manutenzione straordinaria di tutte le apparecchiature in essere e rimaste danneggiate dalle avversità climatiche sostituendo i pc compromessi con altrettanti "server" dedicati;

Nel corso delle predette operazioni tecniche si è resa necessaria la assistenza specialistica di un tecnico elettronico, nella persona dell'Ing. Salvatore Palazzo, messo a disposizione giornalmente per un periodo di mesi sette dalla Soc. G.S. Group srl corrente in Manfredonia, che ha eseguito e seguito tutte le operazioni di avvicendamento delle apparecchiature;

Per tali interventi, tutti dettagliatamente descritti nelle fatturazioni a seguire, si è provveduto alla richiesta inoltrata all'AVCP dei relativi CIG:

**CIG: Z55103D166 e ZC1123846F.**

Che occorre liquidare la somma necessaria a coprire i costi di tali interventi che ammonta ad € 28.000,00, Iva compresa, che trova imputazione e copertura ai capitoli di spesa dei fondi vincolati ex art. 208 CdS.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 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, 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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa complessiva pari ad € 28.000,00 Iva compresa, per le motivazioni e finalità di cui alla premessa del presente atto;

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 2014 per l'importo di € 28.000,00, Iva compresa, essendo in detto anno avvenuto 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. n. 118/2011 la spesa di € 28.000,00, Iva compresa, all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12687) - impegno n. 1103 - RR.PP. 2014 imputandola sul bilancio 2014 - **CIG: Z55103D166 e ZC1123846F**;

4) di imputare tale somma ai capitoli specificatamente indicati in premessa;

5) di autorizzare sin da ora il Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento in favore della Soc. G.S. GROUP Service corrente in Manfredonia a presentazione fatture debitamente vistate dal Dirigente P.M. e corredate dalla necessaria documentazione contabile (durc, tracciabilità ecc...).

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

Atto N.118/8

In data **23-02-15**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per manutenzione e aggiornamento software ed apparecchiature Centrale Operativa del locale Comando di P.M. e liquidazione fattura.

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 € 28.000,00 (CIG. ) 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 |                    |
| 12687/       | 28.000,00 | 76              | 31-12-2014        | 1030103            |                    |

*Cerignola, lì 23-02-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to MANDRONE AVV. GIUSEPPE

---

Copia conforme all'originale, **23-02-15**

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 **24-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4677** del **23-02-15** 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 **23-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-02-15**

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 **24-02-15** al **10-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*