



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1413

del 19-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10885	Art.	0	Codice di bilancio	101060800	Gestione	RESIDUI/2014
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (DFB 2014)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE LL. PP. MANUT. nr. 206 del. 16-03-2015			
numero 155 del 25-02-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione debiti fuori bilancio (art. 194 del D. Lgs. 267/2000) alla Soc. Coop. a.r.l. Teatro Service.-							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	60.702,00		60.702,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	50.332,00		50.332,00
Servizio	6	UFFICIO TECNICO		PRESENTE IMPORTO	10.370,00		10.370,00
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	60.702,00		60.702,00
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00		0,00
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.370,00 diconsi DIECIMILATRECENTOSETTANTA/00							
Per : Liquidazione debiti fuori bilancio (art. 194 del D. Lgs. 267/2000) alla Soc. Coop. a.r.l. Teatro Service.-Pagamento fattura n.02/14 del 02/01/2014							

CREDITORE (Codice: 13790)					
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L. Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			VIA GARIGLIANO 18 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z4E13A8582 SALDO Fatt.n. 02/14 del 02/01/2014 INTERVENTI EFFETTUATI IN PRONTA REPERIBILITA' ATTI AL RIPRISTINO DI SITUAZIONI PERICOLOSE DA AGENTI ATMOSFERICI O ACCIDENTALI E PER PRESERVARE L'INCOLUMITA' E LA SICUREZZA DI TERZI NEL PERIODO 16/03/2013 AL 31/12/2		10.370,00		1802
				10.370,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA INTESA - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084 IBAN: IT25D0101078382100000001084				

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 21.845,11
VEDI MANDATO N. 1413 A 1414

PAGATO

25 MAG. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1113 CAP. 10885 BIL. 2014RRPP

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE 155

IMPORTO € 10370,00

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. (13760) TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.

PAGAMENTO FATTURA: 02/14 DEL 02.01.2014

INTERVENTI EFFETTUATI IN PRONTA RIPARAZIONE ALI AC RIPRISTINO DI

SITUAZIONI PERICOLOSE CAUSATE DA AGENTI ATMOSFERICI DAL 16/04/2013 AL 31/12/2013

CIG: 24E13A85B2

SIOPE: 1802

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 206/48 del 16.03.2015



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Servizio di Manutenzione

Prot. n. 9032

Cerignola, 17 APR. 2015

OGGETTO: Trasmissione fattura della "Teatro Service Soc. Coop. a.r.l.", per il servizio di pronta reperibilità effettuato nell'anno 2013.

Al Dirigente
Del Settore Servizi Finanziari
dott. Adriano Saracino

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, la fattura della "Teatro Service Soc. Coop. a.r.l." relativa ai lavori indicati in oggetto:

- N° 02/2014 del 02.01.2014 - importo € 10.370,00 IVA compresa;

Rif. Determinazione Dirigenziale n.206/48 del 16.03.2015 – Impegno contabile: Liquidazione n. 155/2014 – Capitolo 10885;

C.I.G.: Z4E13A8582;

Si allega copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 14.04.2015;

Si comunica che la Determinazione Dirigenziale n. 11/5 del 05.01.2015 è stata pubblicata in rete.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE
SETT. LL.PP. e MANUTENZIONE
(ing. Clorindo Izzillo)

TEATRO SERVICE

Soc. Coop. a.r.l.

Via Garigliano 18

71042 Cerignola (Fg)

P.I. e C.F. 03820810715

IBAN: IT25D0101078382100000001084

Pec: teatroservicecoop@pec.it

Tel. 0885-424338

X geo. Pedicelli
Cerignola, 02-GEN-2014

1187
13790

Spett.le:

Comune di Cerignola

Settore LL. PP. e manutenzioni

Piazza della Repubblica

71042 Cerignola

C.F. e P. I.v.a.: 00362170714

Fatt. n°. 02/14

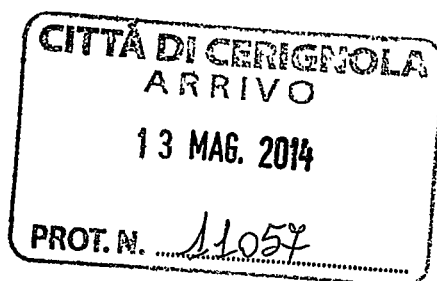
Descrizione:

Si emette fattura per interventi effettuati in pronta reperibilità atti al ripristino di situazioni pericolose causate da agenti atmosferici o accidentali e per preservare l'incolumità e la sicurezza di terzi nel periodo dal 16/04/2013 al 31/12/2013:

Imp. € 8.500,00

I.v.a. 22% € 1.870,00

Tot. fatt. € 10.370,00



OPERAZIONE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AL MOMENTO DEL PAGAMENTO
AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 5 DPR 633/72.

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°	34656722	del	23/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151897664505	

Spett.le TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.
TEATROSERVICECOOP@PEC.IT

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

Impresa	TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.				
Sede legale	VIA GARIGLIANO 18 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA GARIGLIANO 18 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03820810715	e-mail	UFFICIOLEMM@LIBERO.IT	e-mail PEC	TEATROSERVICECOOP@PEC.IT
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: ELABORAZIONE DATI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

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

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 19211970
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/04/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106839303
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/04/2015	
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.

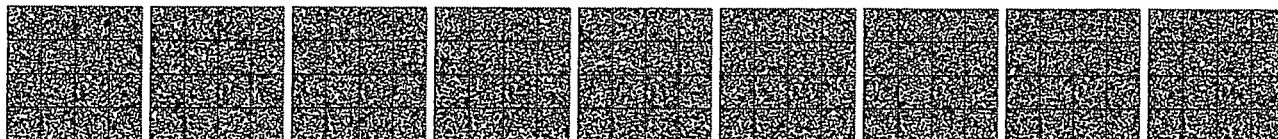
Emissione dall' INPS in data 14/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 14 APR 2015 ★
POSTA IN ARRIVO



OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a

PAPARELLA FRANCESCO

nato a

CERIGNOLA

il 23/6/1951

Cod. Fisc.

PPR FNC 51423 C5140

☐ in proprio☐ in qualità di

della ditta

con sede a

Cerignola - Via Garigliano 18

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 84 0101 07838 2000010297664

presso

BANCO DI NAPOLI - Cerignola

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. PAPARELLA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 23/6/1951
residente in CERIGNOLA alla via GARIGLIANO n. 18 codice
fiscale vide sopra

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 27/3/2014

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

- 7 APR. 2014

PROT. N.

8416

Scadenza 25-06-2012
Emissione

AT 9727581

LPZS 100 - O.G.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 9727581

PAPARELLA FRANCESCO

Cognome.....PAPARELLA
Nome.....FRANCESCO
nato il.....23-06-1951
(atto n.....910p.....1.....s.....A 1951.)
a.....CERIGNOLA (FG).....
Cittadinanza.....Italiana
Residenza.....CERIGNOLA (FG)
Via.....GARIGLIANO 18
Stato civile.....CONIUGATO
Professione.....OMESSA: L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....180
Capelli.....Grigi
Occhi.....Castani
Segni particolari.....NESSUNO



Firma del titolare

CERIGNOLA

17-07-2013

Impronta del dito
indice sinistro

Il SINDACO
d'Ordine del Sindaco
L'Ufficiale di Anagrafe
SINISI dell'Anagrafe





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000683330

Identificativo Pagamento: DETER.. N. 11/5

Importo: 24370,00 €

Codice Fiscale: 03820810715

Data Inserimento: 19/05/2015 - 10:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Vamp

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.206/48

In data 16-03-15

OGGETTO: Liquidazione debiti fuori bilancio (art. 194 del D. Lgs. 267/2000) alla Soc. Coop. a.r.l. Teatro Service.-

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **marzo**, 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 delibera Consiliare n. 64 del 23/12/2014, esecutiva, si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/00, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi al conseguimento di prestazioni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/00, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza nell'anno 2013.

Nella delibera Consiliare n. 64/2014, allegato 2, è stato riconosciuto il debito maturato dalla Soc. Coop. Teatro-Service di Francesco Paparella, con sede a Cerignola in Via Garigliano n. 18, per gli interventi in reperibilità (periodo 16/04/2013-31/12/2013) a salvaguardia della pubblica incolumità, consistenti in delimitazione e messa in sicurezza delle aree sulle quali incombe il pericolo di caduta di parti di edifici, delimitazione e messa in sicurezza dei cedimenti stradali, in ambito urbano/extraurbano, interventi diretti di chiusura delle buche stradali con materiale arido, stabilizzato e/o conglomerato bituminoso freddo/caldo e ricollocazione in sede di cordoli divelti.

Per l'attuazione degli interventi di cui sopra è occorsa una somma di € 10.370,00, IVA al 22% compresa.

Di impegnare la spesa di € 10.370,00, IVA al 22% compresa, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al capitolo 10885, intervento 1.01.06.08, del bilancio 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;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante: *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";*

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che con delibera Consiliare n. 64 del 23/12/2014, esecutiva, si è proceduti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/00, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi al conseguimento di prestazioni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/00, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza nell'anno 2013;
- 2) di dare atto che nella delibera Consiliare n. 64/2014, allegato 1, è stato riconosciuto il debito maturato dalla Soc. Coop. Teatro-Service di Francesco Paparella, con sede a Cerignola in Via Garigliano n. 18, chiamata ad effettuare, interventi in reperibilità;
- 3) di impegnare la spesa € 10.370,00, IVA al 22% compresa, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, al Capitolo 10885, intervento 1.01.06.08, del bilancio 2014, imputandola sul medesimo bilancio;
- 4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi è scaduta nell'esercizio 2014, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Coop. Teatro-Service, per l'importo complessivo di € 10.370,00, IVA al 22% compresa, a presentazione di regolare fattura;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", sotto sezione "**Bandi e gare**";
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnata al Geom. Reddavid Nicola, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

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

Atto N. **206/48**

In data **16-03-15**

OGGETTO: Liquidazione debiti fuori bilancio (art. 194 del D. Lgs. 267/2000) alla Soc. Coop. a.r.l. Teatro Service.-

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 € 10.370,00 (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	
10885/	10.370,00	155	31-12-2014	1010608	

Cerignola, lì 16-03-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **16-03-15**

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 **17-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **16-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-15**

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 **17-03-15** al **31-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria