



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

625

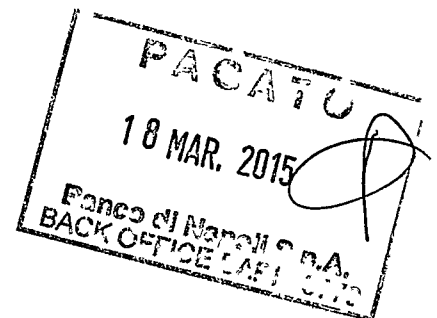
del 16-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	32360	Art.	0	Codice di bilancio	209020100	Gestione	RESIDUI/2013
ACQUISTO TERRENI FABBRICATI ZONA PEEP REINVESTIMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 170	del. 05-03-2015
numero 118 del 04-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - secondo lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		89.053,24	2.641.916,05
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		13.663,61	13.663,61
Servizio	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILI		PRESENTE IMPORTO		14.069,71	14.069,71
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		27.733,32	27.733,32
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		61.319,92	2.614.182,73
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 5) PEEP-PAP				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 14.069,71 diconsì QUATTORDICIMILASESSANTANOVE/71							
Per : Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - secondo lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL. Pagamento fattura n.03/2015							

CREDITORE (Codice: 13863)					
EDIL FASANO SRL Cod.Fis. 03675340719 / P.Iva 03675340719			VIA CAPOTERRA, 26 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:4916077B11 SALDO Fatt.n. 3 del 06/03/2015 lavori di manutenzione immobili comunali.		14.069,71		2116
	IVA PARTE CAPITALE 10% 10,00% su 12.791,00 *Ritenuta		1.279,06		
	Netto da Pagare:		12.790,65	12.790,65	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			1.279,06	
			TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico banca monte dei paschi di siena (c/c 000001250377) - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001250377 IBAN: IT36U0103078381000001250377				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Sarcino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 625 CAP. 36061 BIL. 2013 RR PP

IMPEGNO N. Sp. 118

IMPORTO € 14063,71

12790,65

RITENUTA € 1279,06

REV. N. 54

CREDITORE: cod. N. (13863) EDIL FASANO

PAGAMENTO FATTURA: N. 03 DEL 06/03/2015

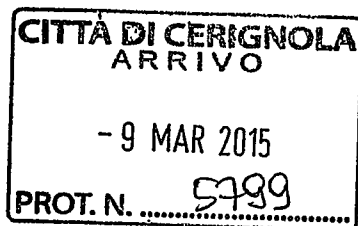
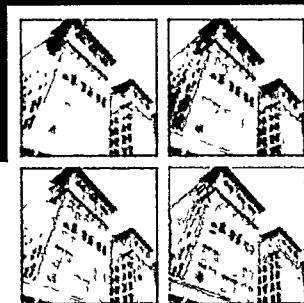
CANONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI

CIG: 4816077B11

SIOPE: 2116

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 170/40 del 05/03/2015



COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)
p.iva 00362170714

13863
FS1

FATTURA N N 03/2015 DEL 06-03-2015

FATTURA 7° SAL LAVORI

CONTRATTO DEL 12.04.2013 Racc. n.360 reg.to a Cerignola il 16 detti al n. 1336

Lavori di manutenzione degli immobili comunali o condotti in locazione dal Comune - 2° lotto - 7°
stato di avanzamento lavori - CIG 4916077B11 - IMPEGNO CONTABILE: liq. N.118 CAPITOLO 32360-
RIFERIMENTO DETERMINA N. 170/40 DEL 05-03-2015

TOTALE IMPONIBILE EURO € 12.790,65

IVA 10 € 1.279,06

TOTALE FATTURA € 14.069,71

TOTALE DA PAGARE € 12.790,65

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO INTESTATO A EDIL FASANO S.R.L.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Cerignola;

COORDINATE IBAN:

IT 36U01030 78381 000001250377



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 5911

Cerignola, 110 MAR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Edil Fasano Srl per lavori di manutenzione immobili comunali o condotti in locazione dal comune – 2° Lotto, contratto n. 360 Racc. del 12/04/2013 registrato a Cerignola il 16/04/2013 al n. 1336 Serie 3, atti privati.

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione in allegato si trasmettono le fatture nn. 01/15; 02/15; 03/15; 04/15; 05/15; 06/15; 07/15; 08/2015 del 06/03/2015 dell'importo complessivo di € 80.730,42, IVA 10% compresa della ditta Edil Fasano s.r.l. per i lavori in oggetto citati relativi al 7° SAL.

Il creditore è Edil Fasano Srl- Società Artigiana Socio Unico , quale corrispettivo dei lavori indicati in oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 170/40 del 05/03/2015.

Pertanto, l'importo esigibile risulta essere di complessivi € 73.391,29, escludendo € 7.339,13 per IVA, da versare dal committente ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972 “ Scissione dei pagamenti”.

L'importo delle fatture dovrà essere accreditato a mezzo bonifico bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia di Cerignola cod. IBAN : IT 36U01030 7838/1 000001250377.

N. CIG 4916077B11

Durc emesso in data 01/12/2014

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
28/10/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32430603	del	28/10/2014
Riferimento	978/173	del	28/10/0014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141693269054	

Spett.le EDIL FASANO S.R.L.
cna.servizi@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	EDIL FASANO S.R.L.				
Sede legale	VIA CAPOTERRA 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CAPOTERRA 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03675340719	e-mail	cnacer@libero.it	e-mail PEC	cna.servizi@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2° LOTTO				

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° 18554876
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/11/2014	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106130343
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/11/2014	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	
☒ CASSA EDILE - EDILCASSA - BA	☒ È iscritta con C.I. n° 3704
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/10/2014	
Cantiere: PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN, 71042 CERIGNOLA (FG)	
Il responsabile del procedimento GALLO ALFONSO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

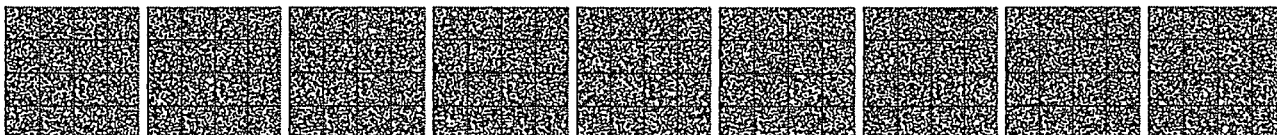
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

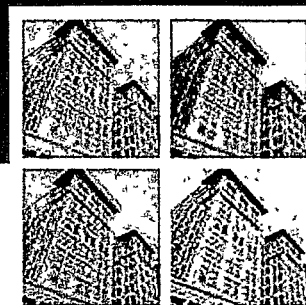
Emesso dalla CASSA EDILE in data 01/12/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

DE CARLO FERNANDO





**TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

13863

AL COMUNE DI CERIGNOLA

Il Sottoscritto FASANO EMILIO, Nato il 13 novembre 1972 a Cerignola ove risiede in via La Spezia n. 27 (codice Fiscale FSN MLE 72S13 C514F) in qualità di Amministratore Unico della Società "Edil Fasano S.r.l." – Società Artigiana Socio Unico, con sede in Cerignola alla via Capoterra n. 26, - Operatore Economico - Tel. e fax 0885/421112 - e-mail fasano.emilio@alice.it, con Codice Fiscale/Partita IVA N. **03675340719**

in relazione all'affidamento dei lavori di "Manutenzione degli immobili comunali – 2° lotto, giusta contratto di appalto n. 360 Racc. del 12.04.2013, registrato a Cerignola il 16 detti al n. 1336 – Atti Privati, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 1250377

Istituto di Credito: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia: di Cerignola

IBAN: IT 36 U 01030 78381 000001250377

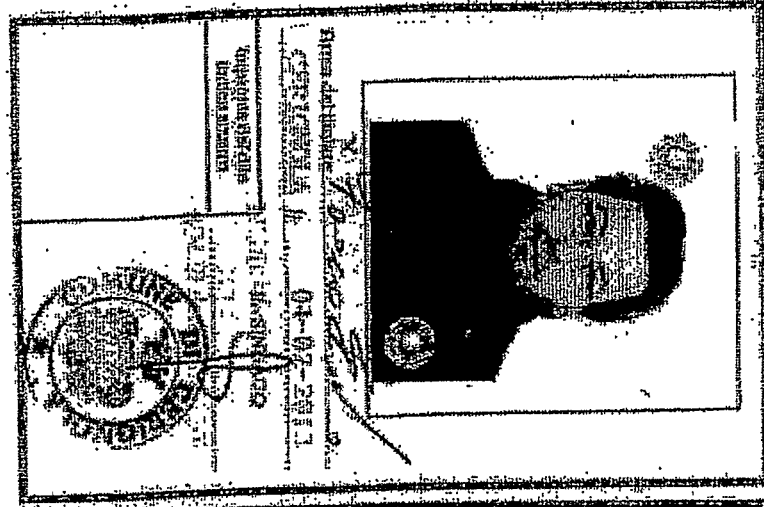
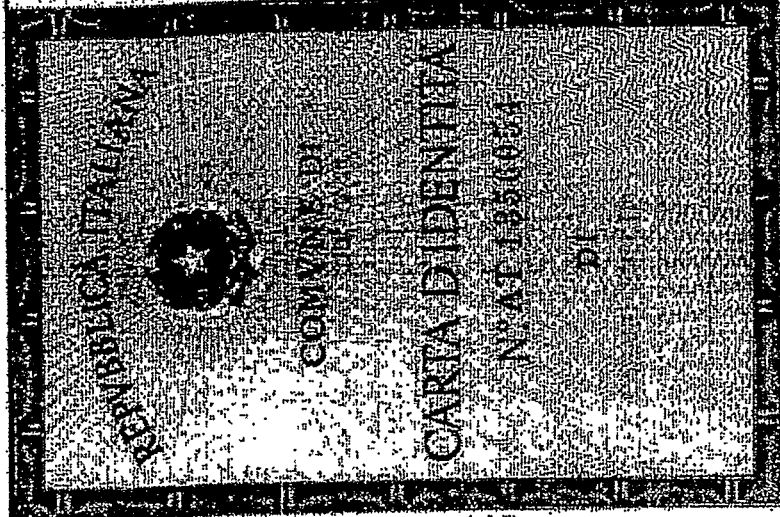
- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 - Sig. FASANO EMILIO Nato a Cerignola il 13 novembre 1972 e residente a Cerignola in via La Spezia, n. 27 (codice Fiscale FSN MLE 72S13 C514F);
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 19.06.2013

FASANO EMILIO
(Amministratore Unico)
EDIL FASANO S.r.l.
Società Artigiana
Amministratore Unico
Emilio Fasano

...the ... of ...

1994年12月27日



(Faint bleed-through from the reverse side of the document)

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.170/40

In data 05-03-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - 2' lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE**

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 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 presso 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;

In data 31-01-2015 veniva emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento il 7° stato di avanzamento con annesso certificato di pagamento n. 7 dai quali si evince potersi corrispondere alla ditta Edil Fasano S.r.l., la somma complessiva di € 73.391,29, oltre Iva al 10% pari ad € 7.339,13, e quindi per un totale di € 80.730,42;

Per cui, è necessario liquidare alla ditta Edil Fasano Società Artigiana srl, la spesa complessiva di € 80.730,42, Iva al 10% compresa, con imputazione della spesa così come meglio di seguito specificata:

€ 1.800,00	Cap. 36061 RR.PP. 2014 - prenotazione n. 168 imp. n. 341 (Delib. G.C. n. 153/2014);
€ 1.129,37	Cap. 32360 RR.PP. 2012 - impegno n. 1032 sub provv. 2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 14.069,71	Cap. 32360 RR.PP. 2013 - impegno n. 1202 sub provv. 2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 27.106,67	Cap. 36089 RR.PP. 2012 - impegno n.708 sub provv. 8 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 2.133,34	Cap. 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588 sub provv. 23 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);

€ 1.950,56 Cap. 36089 RR.PP. 2008 - impegno n. 3773 sub provv. 5 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 293,55 Cap. 30585 RR.PP. 2014 - impegno n. 676 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 32.247,22 cap. 11566 RR.PP. 2014 - impegno n. 1018 (Determinazione dirigenziale n. 9/3 del 5-01-2015).»

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: 4916077B11;

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;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 80.730,42, Iva al 10% compresa, già al netto del ribasso, per i lavori di manutenzione degli immobili comunali 2° Lotto, contabilizzati al 7° stato di avanzamento lavori, alla ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana;

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 € 80.730,42 sui Capitoli ed interventi di cui in seguito, imputandola sul Bilancio 2015:

€ 1.800,00	cap. 36061 RR.PP. 2014 - prenotazione n. 168 imp. n.341 (Delib. G.C. n. 153/2014);
€ 1.129,37	cap. 32360 RR.PP. 2012 - impegno n.1032 sub provvisorio 2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 14.069,71	cap. 32360 RR.PP. 2013 - impegno n.1202 sub provv.2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 27.106,67	cap. 36089 RR.PP. 2012 - impegno n.708 sub provvisorio 8 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 2.133,34	Cap. 30585 RR.PP. 2011 - impegno n.588 sub provv.23 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 1.950,56	cap. 36089 RR.PP. 2008 - impegno n.3773 sub provv.5 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 293,55	cap. 30585 RR.PP. 2014 - impegno n.676 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 32.247,22	cap. 11566 RR.PP.2014 - impegno n.1018 (Determinazione dirigenziale n.9/3 del 5-01-2015);

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

5) 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, con il n. CIG 4916077B11;

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

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

Atto N.170/40

In data 05-03-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale
- 2° lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL.

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 € 80.730,42 (CIG. 4916077B11) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

36061/	1.800,00	116	20-05-2014	2090101
32360/	1.129,37	117	31-12-2012	2090201
32360/	14.069,71	118	31-12-2013	2090201
36089/	27.106,67	119	01-10-2012	2010501
30585/	2.133,34	120	28-06-2011	2010501
36089/	1.950,56	121	17-09-2008	2010501
30585/	293,55	122	21-10-2014	2010501
11566/	32.247,22	123	31-12-2014	1010503

Cerignola, li 05-03-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **05-03-15**

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 **06-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5550** del **05-03-15** 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 **05-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **05-03-15**

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 **06-03-15** al **20-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

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: 201500000349836

Identificativo Pagamento: PROT.N.5911_15

Importo: 14069,71 €

Codice Fiscale: 03675340719

Data Inserimento: 13/03/2015 - 10:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA