



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1476

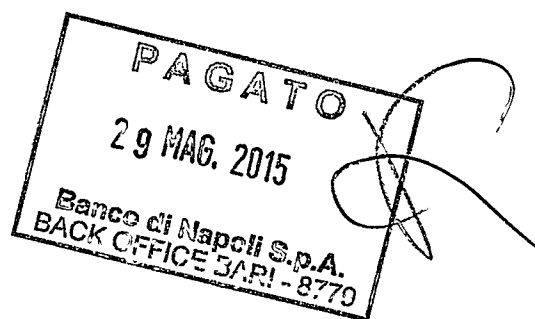
del 28-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	30585	Art.	0	Codice di bilancio	201050100	Gestione	RESIDUI/2013
REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE LL. PP. MANUT.	nr. 359	del. 12-05-2015
numero 223		del 11-05-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola me							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		429.156,37	709.186,51
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		32.619,07	144.838,47
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		7.620,48	7.620,48
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		40.239,55	152.458,95
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		388.916,82	556.727,56
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)				Fruttifero	C.U.P. J37B15000000009
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.620,48 diconsì SETTEMILASEICENTOVENTI/48							
Per : Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola me							

CREDITORE (Codice: 15052)				
VULCANO SOC. COOP. A.R.L.		VIA ADEMELLO, 2		
P.Iva 03056140712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:608157741A ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 14/05/2015 LAVORI PER ESECUZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA		7.620,48	2115
	IVA PARTE CAPITALE 10% 0,00% su 6.928,00 *Ritenuta		692,78	
	Netto da Pagare:		6.927,70	6.927,70
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	692,78
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO BCC CANOSA LOCONIA AG CERIG(IT 67 A 08606 78380 000000110530) - CIN: A - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000110530 IBAN: IT67A0860678380000000110530			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1476 CAP. 30583 BIL. 2013

IMPEGNO N. 625/1 LIQUIDAZIONE N. 223

IMPONIBILE € 6927,70
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 692,78
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7620,48
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1330

CREDITORE: COD. N(15052) IMPR. VULCANO Soc. Coop ARC

PAGAMENTO FATTURA: N° 1/FE DEC 24/05/15

PROT. ENTRATA N. 13134 DEC 24/05/15

LIQUID. CORRISPETTIVO 1° SAL "ACQUEDOTTO CAMP. POUVAC.

ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 2115

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 359/84 del 12/05/15



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Ufficio Realizzazione LL.PP.

Prot.n° 13412

Cerignola, 26 MAG. 2015

OGGETTO: Realizzazione "campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco – Programma Sviluppo Rurale R.P. 2007-2013 Fondo FEASR Misura 3.2.1 Az.1a) – CUP J37B15000000009 – CIG 608157741A – Contratto raccolta 403/uff.contr., registrato a Cerignola al n.304 S.3 aa.privv. in data 31.03.2015 – **Impresa Vulcano Soc.Coop. a r.l.** -Liquidazione corrispettivo 1° SAL

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 45.483,08, iva al 10% compresa, a favore dell'impresa Vulcano Soc. Coop. A r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, a titolo di corrispettivo alla stessa dovuto per la esecuzione dei lavori contabilizzati al 1° SAL, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.359/84 del 12/05/2015 di approvazione del SAL e contestuale liquidazione del credito riconosciuto, nonché della conseguente fattura elettronica n.1/FE del 14.05.2015 – file n.8508036 – acquisita al prot. n.13134 del 21.05.2015.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta dichiarazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al GAL – Piana del Tavoliere di cui ai Fondi Asse III, Azione 1 lett. a).

La spesa di € 45.483,08, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione per:

- € 33.727,77 al capitolo 34057 – Bil.2014 -impegno n.1038 sub1, liquid.222, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.05.1060 cap.40382, bil 2014, accert.63;
- € 7.620,48 al capitolo 30585 – Bil.2013 imp.625 sub 1, liquid.223;
- € 4.134,83 al cap.11565, Bil.2014, imp.856 sub 1, liquid.224.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori Pubblici e Manutenzione
ing. Clorindo Izzillo

Si allegano:

- fattura elettronica n.1/FE_2015; emessa dall'impresa Vulcano Soc.Coop.a r.l.;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- DURC impresa.

FATTURA ELETTRONICA

1655
15052
pros. 13134

21/5/15

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB134682
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: IT03056140712
Codice fiscale: 03056140712
Denominazione: VULCANO SOC. COOP. A R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ADAMELLO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885421871
E-mail: vulcanosoc@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SN
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: **2015-05-14** (14 Maggio 2015)
 Numero documento: **1/FE**
 Importo totale documento: **45483.08**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.DIR. N.359/84**
 Data ordine di acquisto: **2015-05-12** (12 Maggio 2015)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J37B15000000009**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **608157741A**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **1**

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

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER ESECUZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA. CONTRATTO REGISTRATO A CERIGNOLA IL 31/03/2015 AL N. 304 SERIE 3° ATTI PRIVATI. CUP J37B15000000009 CIG 608157741A CAPITOLO 34057 - INTERVENTO 2.06.02.01 - IMPEGNO 1038 SUB.1 RR.PP. 2014 LIQUIDAZIONE 222**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **33727.77000**
 IVA (%): **10.00**
 Riferimento amministrativo/contabile: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER ESECUZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA. CONTRATTO REGISTRATO A CERIGNOLA IL 31/03/2015 AL N. 304 SERIE 3° ATTI PRIVATI. CUP J37B15000000009 CIG 608157741A CAPITOLO 30585 - IMPEGNO 625 SUB.1 RR.PP. 2013 LIQUIDAZIONE 223**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **7620.48000**
 IVA (%): **10.00**
 Riferimento amministrativo/contabile: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER ESECUZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA. CONTRATTO REGISTRATO A CERIGNOLA IL 31/03/2015 AL N. 304 SERIE 3° ATTI PRIVATI. CUP J37B15000000009 CIG 608157741A CAPITOLO 11565 - IMPEGNO 856 SUB.1 RR.PP. 2014 LIQUIDAZIONE 224**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **4134.83000**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **41348.25**
 Totale imposta: **4134.83**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **ART.17/TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **41348.25**

Codice IBAN: **IT67A0860678380000000110530**

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

COMUNE DI CERIGNOLA - V. 11.53.07 DATA LAVORO: 22/05/2015 Bilancio: PROVVISORIO 2015 Tesoreria: 103-000

Da: Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica il 21-05-2015 alle 16:57 Rispondi Sub assegni 528 Respungi Archivia

Trasmissione del 21-05-2015 ore 16:54 in Arrivo

Apposizione Notifica rifiuto

Ufficio di fatturazione	UF3YSF	COMUNE DI CERIGNOLA
Codice fiscale mittente	IT	04030410288
Codice ufficio destinatario	UF3YSF	Identificativo SDI 8508036
Nome file	IT04030410288_01xml.p7m	
Tipo file	Fattura	Stato Fattura accettata
Referimento fattura		
Referimento protocollo	Numero 13134 del 21-05-2015 da sdi11@pec.fatturapa.it	

Allegati

Versione 1.1

Dati generali del documento

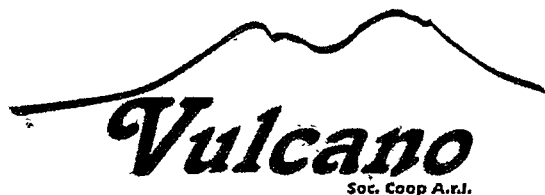
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-05-14 (14 Maggio 2015)
Numero documento: 1/FE
Importo totale documento: 45483.08

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET.DIR. N.359/84
Data ordine di acquisto: 2015-05-12 (12 Maggio 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): J37B15000000009
Codice Identificativo Gara (CIG): 608157741A

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 1



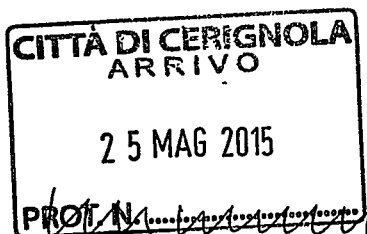
ISO 9001:2000



ER-0710/2005

ImpreSoa
N. 1645/66/02

Sede Legale: Via Adamello 2, 71042 Cerignola (FG)
Sede Operativa: Via Carmagnola 4, 71042 Cerignola (FG)
Tel/Fax 0885-421871 P. IVA: 03056140712
e-mail : vulcanosoc@libero.it – vulcanosoc@pec.it



Spett.le

Comune di Cerignola -
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
P.zza della Repubblica
71042 Cerignola

Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 dell Legge n. 136/2010 modificato dall'art.7 comma 1 lett. A della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010.

Il sottoscritto **Zaffaro Carmine** nato a **Napoli (NA)** il **18/05/1957** e residente in **Cerignola (FG)** in **Via Adamello n. 2**, in qualità di **Legale Rappresentante e Direttore Tecnico** della società **Vulcano Soc. Coop. a r.l.** con sede legale in **Cerignola (FG)** via **Adamello n. 2 - C.F. e P.IVA 03056140712**.
Tel. 0885 421871, e-mail vulcanosoc@libero.it – vulcanosoc@gmail.com – vulcanosoc@pec.it

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'art. 7 comma 1 lettera a della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 che in merito

ai lavori per l'esecuzione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco in via Tomba dei Galli in Cerignola – contratto registrato a Cerignola il 31/03/2015 al n. 304 serie 3° Atti Privati CUP J37B15000000009 CIG 608157741A

per i pagamenti a fornitori di beni e servizi:

- Il conto Bancario dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente:

Banca:	BCC Loconia e Canosa
Sede/Agenzia di	Cerignola
Intestato a	Vulcano Soc. Coop. a r. l.
Codice IBAN	IT 67 A 08606 78380 000000110530

- Che la persona delegata a effettuare operazioni sul c/c su esposto è:

Nome e Cognome	Zaffaro Carmine		
Nato a	Napoli	Prov. NA	il 18/05/1957
Codice Fiscale	ZFF CMN 57E18 F839P		
Carica	Legale Rappresentante		

Dichiara che tali elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono comunicati entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Consapevoli che in caso di

Vulcano Soc. Coop. A.r.l.
Via Adamello 2
71042 Cerignola (FG)
C.F. e P.IVA 03056140712



ISO 9001:2000



ER-0710/2005

Impresca

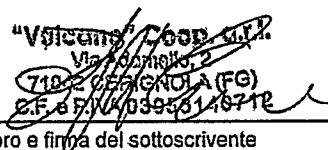
N. 1645/66/02

Sede Legale: Via Adamello 2, 71042 Cerignola (FG)
Sede Operativa: Via Carmagnola 4, 71042 Cerignola (FG)
Tel/Fax 0885-421871 P. IVA: 03056140712
e-mail : vulcanosoc@libero.it – vulcanosoc@pec.it

omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni dell'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cerignola li, 23/05/2015


"Vulcano" Soc. Coop. A.r.l.
Via Adamello, 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P.F. 0885/421871
Timbro e firma del sottoscrittore

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34511840	del	13/03/2015
Riferimento	123/28	del	23/02/0015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151884193994		

Spett.le VULCANO COOP. A R.L.
pietro.gianfriddo@pec.commercialisti.it

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

Impresa	VULCANO COOP. A R.L.				
Sede legale	VIA ADAMELLO 2 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ADAMELLO 2 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03056140712	e-mail	pietrogianfriddo@libero.it	e-mail PEC	pietro.gianfriddo@pec.commercialisti.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	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO.				

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° 13118242
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/03/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106207027
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/04/2015	
Il responsabile del procedimento PALMISANO LUIGI	

☒ CASSA EDILE - C.E.C. FOGGIA - FG	☒ È iscritta con C.I. n° 8958
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/02/2015	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 31/03/2015	
Il responsabile del procedimento CAGIANO CARMELA	

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 16/04/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.359/84

In data **12-05-15**

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco - Approvazione 1' stato di avanzamento lavori e relativa parcella competenze professionali - Liquidazioni.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **dodici** del mese di **maggio**, 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:

«In data 12/04/2013 il GAL "Piana del Tavoliere" pubblicava il bando Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali con riferimento ai seguenti servizi:

- 1a Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare;
- 1b Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale;
- 1c Servizi di assistenza all'infanzia.

Il Comune ha inteso partecipare alle azioni 1 a - Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare e all'azione 1 b - Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale.

In tal senso l'Amministrazione, emanando indirizzi al Dirigente del Settore Lavori Pubblici giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 11/7/2013, per l'azione 1a ha partecipato con il progetto di un "Campo polivalente all'aperto" - attraverso il recupero dell'area tra la palestra ex Gil e lo stadio Monterisi- da legare alle attività del "Dopo di noi" in attivazione presso la detta palestra.

Il progetto relativo al campo polivalente all'aperto mira a creare un luogo di aggregazione e socializzazione, alla diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-sportive amatoriali oltre che ad impiegare il tempo libero di un numero sempre maggiore di cittadini.

Dando seguito al suddetto incarico conferito con deliberazione G.C. n. 242 del 11/07/2013, lo stesso Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Polizia Mortuaria, Izzillo ing. Clorindo, ha predisposto il progetto esecutivo di "Recupero di un campo polivalente all'aperto scuola media don Bosco in Via Tomba dei Galli", il quale è stato approvato con delibera n. 255 del 25/7/2013.

Con comunicazione del 13/11/2013, inviata alla pec del Dirigente di Settore, il GAL ha inviato il provvedimento di concessione di aiuto alla domanda di aiuto n. 94752262827; il contributo pubblico totale concesso è pari ad € 401.842,13 calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento pari ad € 471.965,36, di cui € 165.065,38 per l'azione 1a calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento di € 192.025,73 ed € 236.776,75 per l'azione 1b calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento di € 279.939,63.

A seguito della comunicazione della concessione di aiuto da parte del GAL, il quadro economico del progetto di realizzazione del campo polivalente all'aperto in argomento (intervento 1a), ha subito una rideterminazione degli importi relativi all'iva, come dalle seguenti risultanze,

adottate con determinazione dirigenziale n. 961/166 del 01.12.2014:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA TOMBA DEI GALLI - COMUNE DI CERIGNOLA		
Categorie dei lavori	Progetto	Rideterminato
Sbancamento	€ 9.982,00	€ 9.982,00
Impianto di illuminazione campo	€ 16.032,00	€ 16.032,00
Opere di realizzazione campo polivalente	€ 57.645,75	€ 57.645,75
A) TOTALE LAVORI AL NETTO DI IVA	€ 83.659,75	€ 83.659,75
di cui oneri della sicurezza	€ 3.346,39	€ 3.346,39
di cui incidenza della manodopera 34,22%	€ 28.630,56	€ 28.630,56
B) Iva sui lavori (10%)	€ 8.365,98	€ 8.365,98
A1) TOTALE LAVORI	€ 92.025,73	€ 92.025,73
Spese Tecniche		
A2) Progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (ex art. 92 del D.Lgs. 163/06)	€ 1.293,98	€ 1.293,98
A3) Dir. Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 6.800,00	€ 6.800,00
Cnpaia (4%)	€ 272,00	€ 272,00
A4) Totale Spese Tecniche al Netto di Iva	€ 8.365,98	€ 8.365,98
B1) Iva su spese tecniche	€ 1.485,12	€ 1.555,84
A5) TOTALE SPESE TECNICHE	€ 9.851,10	€ 9.921,82
TOTALE PROGETTO A1)+ A5)	€ 101.876,83	€ 101.947,55
SPESE DI AVVIAMENTO		
I Anno	€ 50.000,00	€ 50.000,00
II Anno	€ 50.000,00	€ 40.000,00
A6) TOTALE SPESE AVVIAMENTO	€ 100.000,00	€ 90.000,00
contributo spese di avviamento II anno a carico del comune		€ 10.000,00
		€ 100.000,00
B2) Iva spese di avviamento a carico del Comune	€ 21.000,00	€ 22.000,00
TOTALE A)+A4)+A6)	€ 192.025,73	€ 192.025,73
RIEPILOGO		
Finanziamento previsto dal bando per il progetto (investimento) (81,57%)	€ 75.065,39	€ 75.065,39
Cofinanziamento a carico del comune (18,43%)	€ 16.960,34	€ 16.960,34
Importo Progetto al netto d'iva	€ 192.025,73	€ 192.025,73
Contributo Iva del Comune B+B1)+B2)	€ 30.851,10	€ 31.921,82.

Il bando del GAL "Piana del Tavoliere" del 12/4/2013 prevede, all'art.7, la non ammissibilità dell'IVA, per ambedue gli interventi 1a) e 1b), pertanto il Comune nelle deliberazioni n. 255 e n. 256 del 25/07/2013 si è impegnato ad iscrivere in bilancio la somma occorrente per far fronte al pagamento dell'IVA sulle spese di realizzazione dei progetti al positivo esito dell'istruttoria da parte del GAL "Piana del Tavoliere scarl".

In data 24/5/2013 il GAL ha informato che con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR n. 168 del

21/05/2013 veniva approvato e pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per ottenere il rimborso della quota iva sostenuta da enti ed organismi pubblici per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013. In data 23/12/2013 il Comune di Cerignola ha partecipato al bando per il rimborso della quota iva di ambedue i progetti per un totale di € 74.163,43, comprensivo della quota iva sulla progettazione. Alla data odierna non si conosce l'esito della richiesta di rimborso della quota iva.

Il Comune di Cerignola, per dare seguito alla realizzazione del campo polivalente all'aperto Scuola media Don Bosco (intervento 1a), ha ritenuto opportuno trovare la copertura finanziaria relativa all'IVA pari ad € 31.921,82, imputando la relativa spesa sul bilancio 2014 all'intervento 1.01.05.03, cap. 11565, impegno n.856, giusta la citata determinazione dirigenziale n.961/166 del 01.12.2014 con la quale è stato approvato il quadro economico rideterminato.

Con determinazione dirigenziale n. 16/7 dell'8.01.2015 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, di cui all'art.57, comma 6, del D.Lgs 163/2006. L'invito è stato diramato con lettera prot.n.782 del 13.01.2015, nella quale è stato proposto il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 122, comma 9 dello stesso D. Lgs., n. 163/2006 e s.m. e i., purché in presenza di non meno di n. 10 (dieci) offerte valide.

Con determinazione dirigenziale n.123/28 del 23/02/2015, esecutiva nelle forme di legge, si è preso atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento dell'anzidetta gara e contestualmente aggiudicati i lavori alla ditta Vulcano Soc. Coop. con sede in Cerignola alla via Adamello, 2 che ha offerto il ribasso del 6,112% (seivirgolacentododici) sulla base d'asta di € 51.682,80 e, quindi, per il prezzo di € 48.523,95, oltre a € 3.346,39 per oneri della sicurezza ed € 28.630,56 per incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta;

Con determinazione dirigenziale n.124/29 del 23/02/2015, è stato incaricato, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.267 del DPR 207/2010, l'ing. Ascanio Trivisano con studio in Cerignola in corso Roma n.61, della direzione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del "Campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco". Con lo stesso atto è stato quantificato in € 6.800,00, oltre contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% e IVA al 22%, l'onorario dovuto al tecnico incaricato.

Tra la citata ditta Vulcano Soc. Coop. e l'Amministrazione Comunale è stato stipulato, con scrittura privata, il relativo contratto di appalto in data 30/03/2015, Raccolta n.403/UffContr., registrato a Cerignola il 31/03/2015 al n.304 Serie 3 Atti Privati.

Con verbale del 03.04.2015 è stato provveduto alla consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria.

In relazione al risultato di gara con determinazione dirigenziale n.315 del 27.04.2015 si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico, secondo le seguenti risultanze, fatta salva la superiore approvazione da parte dell'Organo finanziatore:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO POST-GARA				
REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA TOMBA DEI GALLI - COMUNE DI CERIGNOLA				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO	Progetto originario	Progetto Approvato	Rideterminato Post gara
A.1.1	IMPORTO LAVORI	€ 83.659,75	€ 83.659,75	€ 80.500,90
	di cui oneri della sicurezza	€ 3.346,39	€ 3.346,39	€ 3.346,39
	di cui incidenza mano d'opera 34,22%	€ 28.630,56	€ 28.630,56	€ 28.630,56
A.1.2	Imprevisti 3,92399% di A.1.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.158,85
A.1.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	
A1)	TOTALE LAVORI	€ 83.659,75	€ 83.659,75	€ 83.659,75
	SPESE TECNICHE			
	Progetto, coord. Sicur. Progetto (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	€ 1.293,98	€ 1.293,98	€ 1.293,98
	D.L., Misura & Cont, coord. Sic.Es.	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00
	CNPAIA (4%)	€ 272,00	€ 272,00	€ 272,00
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 8.365,98	€ 8.365,98	€ 8.365,98
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2) ammesse a finanziamento	€ 92.025,73	€ 92.025,73	€ 92.025,73
	SPESE DI AVVIAMENTO			
	I ANNO (finanziamento GAL: 100%)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	II ANNO (finanziamento GAL: 80%)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	II ANNO (finanziamento Comune:20%)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totale gestione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Tot. Spese ammesse a finanziamento	€ 192.025,73	€ 192.025,73	€ 192.025,73
	SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE:IVA			
	IVA 10% Lavori A.1)	€ 8.365,98	€ 8.365,98	€ 8.365,98
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	€ 1.485,12	€ 1.555,84	€ 1.555,84
	IVA avviamento (spese gestione)	€ 21.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	Totale IVA	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
	TOTALE PROGETTO (IVA compresa)	€ 222.876,83	€ 223.947,55	€ 223.947,55
	RIEPILOGO			
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO			
	Importi a carico contrib.regionale			
	Lavori+spese tecniche (81,57%)	€ 75.065,39	€ 75.065,39	€ 75.065,39
	Avviamento 1° anno (100%)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Avviamento 2° anno (80%)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	somma	€ 165.065,39	€ 165.065,39	€ 165.065,39
	Importi a carico Comune			
	Lavori+spese tecniche (18,43%)	€ 16.960,34	€ 16.960,34	€ 16.960,34
	Avviamento 1° anno	0,00	0,00	0
	Avviamento 2° anno (20%)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 26.960,34	€ 26.960,34	€ 26.960,34
	Tot. ammesse a finanziamento	€ 192.025,73	€ 192.025,73	€ 192.025,73
	In uno per			
	LAVORI			€ 83.659,75
	SPESE TECNICHE			€ 8.365,98
	SPESE DI GESTIONE (AVVIAMENTO)			€ 100.000,00
			Somma	€ 192.025,73
	Somme a carico Comune non ammesse a finanziamento			
	IVA	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
	Riepilogo somme a c/Comune			
	Lavori+spese(18,43%) a.a.f.	€ 16.960,34	€ 16.960,34	€ 16.960,34
	quota avviamento II anno (20%) a.a f	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	IVA non a.a f	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
	Totale impegni a c/Comune	€ 57.811,44	€ 58.882,16	€ 58.882,16

Per le spese di avviamento il bando prevede la copertura totale del 100% per il primo anno pari a € 50.000,00, mentre per il secondo anno il finanziamento copre solo l'80% pari ad € 40.000,00 delle previste spese, restando a carico del Comune la quota residua del 20% pari ad € 10.000,00, al cui reperimento ed impegno delle adeguate risorse finanziarie si ritiene di provvedere con successivo provvedimento.

La spesa di investimento, relativa alla esecuzione del progetto, pari a complessive € 101.947,54 ha trovato imputazione sui Capitoli ed interventi di cui in seguito:

- € 75.065,39, quale quota (81,57%) spese relative alla esecuzione del progetto ammesse a finanziamento (di complessivi € 92.025,73), a carico del GAL "Piana del Tavoliere" di cui ai fondi Asse III, Misura 3.2.1, azione 1a, al Capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63;
- € 16.960,34, quale quota (18,43%) di cofinanziamento a carico del Comune relativa alle spese di esecuzione ammesse a finanziamento (pari a detti € 92.025,73), con imputazione al cap. 30585 - imp. n. 625 - RR.PP. 2013 (assunto con D.G.C.n.255/2013);
- € 9.921,81, quali spese non ammesse a finanziamento (iva relativa ai lavori e spese tecniche) a carico del Comune, al Cap. 11565, RR.PP. 2014 impegno n. 856, di complessivi € 31.921,82 tenuto anche conto dell'IVA sulle spese di gestione, assunto D.G.C. n.225 del 25.7.2013 e successiva D.D.n.961/166 del 01.12.2014, che restano interamente assegnate al progetto sino alla definitiva chiusura delle attività di progetto.

Ciò stante il direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, ha trasmesso con nota acquisita in data 08.04.2015 al prot. n. 8237, il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dalla ditta aggiudicataria, Vulcano Soc.Coop, a tutto il 07.04.2015, per il complessivo importo netto di € 41.556,03, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.500,00 e dell'incidenza della manodopera ad € 14.000,00, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 41.348,25, oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 4.134,83 e, quindi, di complessivi € 45.483,08.

La stesso professionista, contestualmente al 1° stato di avanzamento dei lavori, ha trasmesso la pre-parcella dell'importo di € 3.400,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed IVA al 22% come dovuta, inerente gli onorari di direzione e coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto SAL.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione del suddetto 1° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, nonché della parcella professionale, con contestuale liquidazione dei crediti di seguito riconosciuti a favore:

- dell'impresa "Vulcano Soc.Coop" di complessivi € 45.483,08, iva compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL, che trova imputazione per:
 - € 33.727,77 al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 sub.1 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63, ed al finanziamento GAL;
 - € 7.620,48 al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 1 - RR.PP. 2013;
 - € 4.134,83 al cap. 11565 - impegno n. 856 sub 1 - RR.PP. 2014 (IVA: non ammessa a finanziamento);
- del professionista ing. Ascanio Trivisano di € 4.313,92, cnpaia 4% ed IVA 22% compresi, a titolo di acconto competenze per direzione lavori e coordinamento della sicurezza, che trovano altresì imputazione per:
 - € 2.884,31 al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63, ed al finanziamento GAL;
 - € 651,69 al cap. 30585 - imp. n.625 sub. 2 - RR.PP. 2013;
 - € 777,92 al cap. 11565 - impegno n.856 - RR.PP. 2014 (IVA non ammessa a finanziamento).

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il CUP J37B15000000009; 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", all'attività inerente i lavori è stato assegnato il codice CIG 608157741 ed a quella relativa i servizi tecnici di ingegneria il CIG: Z2812EA59E.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

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 atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la coper-

tura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab e successive modificazioni, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di un campo polivalente all'aperto scuola media don Bosco in Via Tomba dei Galli, emesso dalla Direzione lavori, composta dall'ing. Ascanio Trivisano, per il complessivo importo di € 41.556,03, al netto del ribasso del 6,112% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1,500,00 e dell'incidenza della manodopera per € 14.000,00, eseguiti a tutto il 07.04.2015 dall'impresa aggiudicataria, Vulcano Soc. Coop., in dipendenza del contratto di appalto in data 30/03/2015, Raccolta n.403/UffContr., registrato a Cerignola in data 31/03/2015 al n.304 Serie 3 Atti Privati, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale è stato accertato, dedotte le ritenute di legge, a favore della predetta Aggiudicataria, il credito di € di € 41.348,25, oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 4.134,83 e, quindi, di complessivi € 45.483,08;

3) di approvare altresì la parcella esibita dal direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano relativa agli onorari inerenti la prestazione di direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, dell'importo di € 3.400,00, oltre IVA e contributi previdenziali come dovuti e, quindi, di complessivi € 4.313,92;

4) di liquidare e pagare, conseguentemente, i riconosciuti crediti a favore dell'impresa Vulcano Soc.Coop dell'importo di € 45.483,08, IVA compresa, a titolo di corrispettivo lavori eseguiti al 1° S.A. e dell'ing. Ascanio Trivisano di € 4.313,92, contributo cnpaia ed IVA compresi, a titolo di onorari inerenti le prestazioni di D.L., coordinamento sicurezza e contabilità dei lavori al detto 1° SAL;

5) 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;

6) di dare atto che la spesa di complessivi € 49.797,00, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, sui capitoli e per gli importi ci cui in seguito, imputandola al bilancio 2015:

- € 45.483,08, iva compresa, a valere quanto ad:
 - € 33.727,77 al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 sub.1 - RR.PP. 2014;
 - € 7.620,48 al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 1 - RR.PP. 2013;
 - € 4.134,83 al cap. 11565 - impegno n. 856 sub 1 - RR.PP. 2014;
- € 4.313,92, cnpaia ed IVA compresi, a valere quanto ad:
 - € 2.884,31 al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 - RR.PP. 2014;
 - € 651,69 al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 2 - RR.PP. 2013;
 - € 777,92 al cap. 11565 - impegno n. 856 - RR.PP. 2014;

7) di dare giusta comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probatoria della spesa alla competente struttura GAL "Piana del Tavoliere" (Fondi di cui all'Asse III, Misura 3.2.1, azione 1a);

8) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

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

Atto N.359/84

In data **12-05-15**

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco - Approvazione 1' stato di avanzamento lavori e relativa parcella competenze professionali - Liquidazioni.

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 € 49.797,00 (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
34057/	33.727,77	222	31-12-2014	2060201
30585/	7.620,48	223	02-08-2013	2010501
11565/	4.134,83	224	09-12-2014	1010503
34057/	2.884,31	225	31-12-2014	2060201
30585/	651,69	226	02-08-2013	2010501
11565/	777,92	227	09-12-2014	1010503

Cerignola, li 12-05-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **12-05-15**

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 **13-05-15** (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 **12-05-15**.

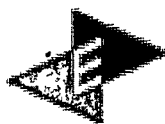
Dal Palazzo di Città, **12-05-15**

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 **13-05-15** al **27-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-05-15**

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: 201500000737530

Identificativo Pagamento: PROT.13412/15

Importo: 41348,25 €

Codice Fiscale: 03056140712

Data Inserimento: 28/05/2015 - 9:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA