



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1652

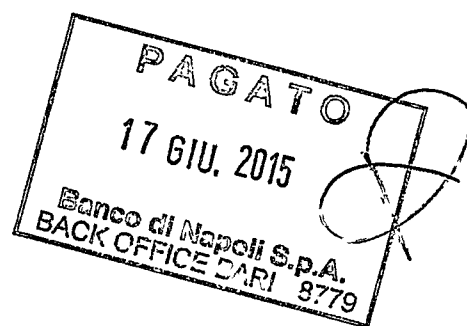
del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11566	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE LL. PP. MANUT.	nr. 420	del. 29-05-2015
numero 239 del 28-05-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - 2° lotto - Ditta EDIL FASANO S.r.l. - 8° S.A.L.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	485.735,08	1.100.500,00	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	64.706,34	
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO	39.981,07	39.981,07	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	39.981,07	104.687,41	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	445.754,01	995.812,59	
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 39.981,07 diconsì TRENTANOVEMILANOVECENTOTTANTUNO/07							
Per : Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - 2° lotto - Ditta EDIL FASANO S.r.l. - 8° S.A.L.							

CREDITORE (Codice: 13863)				
EDIL FASANO SRL		VIA CAPOTERRA, 26		
Cod.Fis. 03675340719 / P.Iva 03675340719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZD9146ED74 SALDO Fatt.n. 2/FE del 04/06/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 2 LOTTO ACCONTO 8° S.A.L. DETERMINA N. 420/96 DEL 29-5-2015 CAPITOL 11566 LIQUID. N. 239 DEL 23-2-2015		39.981,07	1311
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 36.346,43 *Ritenuta		3.634,64	
	Netto da Pagare:		36.346,43	36.346,43
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.634,64
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 Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1682 CAP. 1566 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 289

IMPONIBILE € 36 346,43
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3634,64
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 32 711,79
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1588

CREDITORE: COD. N(13863) FASANO EDIC

PAGAMENTO FATTURA: 21 FEB 04/06/2015

PROT. ENTRATA N. 16425 05/06/2015

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

SA SAL

CIG: 780146ED74 CUP: _____

SIOPE: 1311

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 420/96 del 29/05/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

19 GIU. 2015

Prot. n. 14666

Cerignola, _____

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica prot. n. 14425 del 07/06/2015 file 9607464 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 trasmette la fattura in oggetto indicata dell'importo complessivo di € 39.981,07, IVA 10% compresa, della ditta Edil Fasano s.r.l. per i lavori in oggetto citati e relativo alla liquidazione dell'acconto dell' 8° SAL, demandando ad altro atto il definitivo il saldo finale dello stesso per complessivi € 7.752,78, giusta determ. dirig. N. 420/96 del 29/05/2015 Capitolo 11566 liq. N. 239 del 232/02/2015.

Il creditore è Edil Fasano Srl- Società Artigiana Socio Unico , quale corrispettivo dei lavori indicati in oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 420/96 del 29/05/2015.

Pertanto, l'importo esigibile risulta essere di complessivi € 36.346,43, escludendo € 3.634,64 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 ZD9146ED74
Durc emesso in data 05/06/2015.
Distinti saluti.



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

Prot. N. 14425 del 02/06/2015
Fee 9607464

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB149888
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: IT03675340719
Codice fiscale: 03675340719
Denominazione: EDIL FASANO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAPOTERRA
Numero civico: 26
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416803
Fax: 0885416803
E-mail: fasano.emilio@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-04** (04 Giugno 2015)
Numero documento: **2/FE**
Importo totale documento: **39981.07**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **360**
Data contratto: **2013-04-12** (12 Aprile 2013)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD9146ED74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 2 LOTTO ACCONTO 8° S.A.L. DETERMINA N. 420/96 DEL 29-5-2015 CAPITOLO 11566 LIQUID. N. 239 DEL 23-2-2015**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **36346.43000**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **11566**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **IMPEGNO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Valore numerico: **1018.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **36346.43**
Totale imposta: **3634.64**
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: **36346.43**
Codice IBAN: **IT36U0103078381000001250377**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.420/96

In data **29-05-15**

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - 2° lotto - Ditta Edil Fasano S.r.l. - 8° S.A.L.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-05-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** 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:

«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;

Con altra determinazione dirigenziale n. 138/33 del 25-02.2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava l'ulteriore 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 2015 - Impegno n. 143;

In data 20-03-2015 veniva emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento l'8° stato di avanzamento con annesso certificato di pagamento n. 8 dai quali si evince potersi corrispondere alla ditta Edil Fasano S.r.l., la somma complessiva di € 43.394,41, oltre Iva al 10% pari ad € 4.339,44, e quindi per un totale di € 47.733,85, al netto delle ritenute di garanzia;

Per cui, è necessario liquidare alla ditta Edil Fasano Società Artigiana srl, la spesa complessiva di € 47.733,85, Iva al 10% compresa, con imputazione della spesa così come meglio di seguito specificata:

€ 7.752,78 cap. 11566 - RR.PP. 2014 - impegno n. 1018 (Determinazione dirigenziale n. 9/3 del 5-01-2015 - n. CIG: 4916077B11;
€ 39.981,07 cap. 11566 Bilancio 2015 - impegno n. 143 (Determinazione dirigenziale n. 138/33 del 25-02-2015) n. CIG: ZD9146ED74 - liq. n. 223.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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: ZD9146ED74;

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 Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si confermano, limitatamente al periodo di gestione commissariale, le posizioni dirigenziali ai sigg.ri dirigenti, conferite già con decreto del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., dal Sindaco Giannatempo dott. Antonio, dimissionario dal 29 Aprile 2015;

D E T E R M I N A

1) Per tutto quanto in narrativa detto di liquidare € 43.394,41, oltre Iva al 10% pari ad € 4.339,44, e quindi per un totale di € 47.733,85, già al netto del ribasso, per i lavori di manutenzione degli immobili comunali 2° Lotto, contabilizzati all'8° stato di avanzamento lavori, alla ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana;

2) di pagare, in considerazione dell'operazione di riaccertamento relativo al cap. 11566 - impegno n. 1018, la somma in acconto di € 39.981,07;

3) 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;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 39.981,07 sul Capitolo ed intervento indicato in premessa, di cui in seguito, imputandola sul Bilancio 2015 cap. 11566 - impegno n. 143 (Determinazione dirigenziale n. 138/33 del 25-02-2015);

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

6) 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, n. CIG ZD9146ED74 per complessivi € 39.981,07;

7) di demandare ad altro atto il definitivo saldo dell'8° SAL pari ad € 7.752,78, dopo il completamento del riaccertamento studio dei residui;

8) 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.420/96

In data **29-05-15**

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale -
2° lotto - Ditta Edil Fasano S.r.l. - 8° S.A.L.

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 € 47.733,85 (CIG. ZD9146ED74) 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	
11566/	39.981,07	239	23-02-2015	1010503	

Cerignola, lì 29-05-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IZZILLO ING. CLORINDO

Rilasciata copia in data **29-05-15**

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 **30-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13997** del **29-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **29-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **29-05-15**

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 **30-05-15** al **13-06-15**; come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 06/05/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35344920	del	06/05/2015
Riferimento	481/115	del	06/05/0015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151961167836		

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

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.lpp.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.lpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.lpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE II° 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 07/05/2015	
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 06/05/2015	
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 06/05/2015	
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.

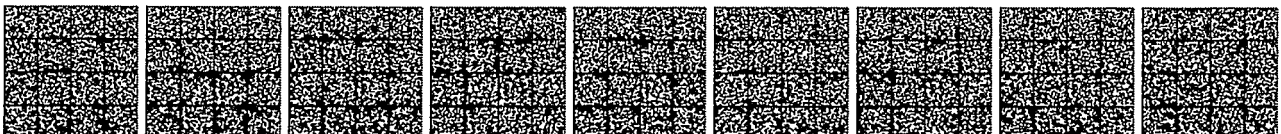
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 05/06/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

QUARANTA LUIGI COSIMO



9.1.17



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000810733

Identificativo Pagamento: PROT.N.14666/15

Importo: 36346,43 €

Codice Fiscale: 03675340719

Data Inserimento: 15/06/2015 - 10:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA