



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

650

del 18-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

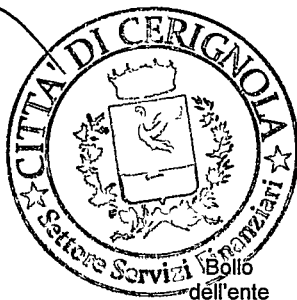
|                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                        |   |                               |                        |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                               | 21560 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio            | 101080800              | Gestione   | COMPETENZA      |
| RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI                                                                                                                                                                                             |       |                                                        |   |                               |                        |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                        |   | Provvedimento                 | SETTORE LL. PP. MANUT. | nr. 67     | del. 10-02-2015 |
| numero 106                                                                                                                                                                                                                             |       | del 10-02-2015                                         |   | Immed. Eseguitabile/Esecutiva |                        |            |                 |
| Rimborso somme erroneamente versate dall'impresa Edil Fasano Srl a titolo di diritti di segreteria per stipula contratto di appalto lavori di manutenzione connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna.       |       |                                                        |   |                               |                        |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                           |       |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA        |                        | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA          |                        | 40.000,00  | 50.000,00       |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                               | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                        | 0,00       | 94,40           |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                               | 8     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                 |   | PRESENTE IMPORTO              |                        | 280,00     | 280,00          |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                             | 8     | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE             |   | TOTALE PAGATO                 |                        | 280,00     | 374,40          |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                        | 39.720,00  | 49.625,60       |
| 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 280,00 diconsi DUECENTOTTANTA/00                                                                 |       |                                                        |   |                               |                        |            |                 |
| Per : Rimborso somme erroneamente versate dall'impresa Edil Fasano Srl a titolo di diritti di segreteria per stipula contratto di appalto lavori di manutenzione connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna. |       |                                                        |   |                               |                        |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 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                                        | Rimborso somme erroneamente versate dall'impresa Edil Fasano Srl a titolo di diritti di segreteria per stipula contratto di appalto lavori di manutenzione connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna. |                      | 280,00        | 1802             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               | 280,00           |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | Bonifico banca monte dei paschi di siena (c/c 000001250377) - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001250377 IBAN: IT36U0103078381000001250377                                                                             |                      |               |                  |

PAGATO

20 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

---

MANDATO N. 630 CAP. 21560 BIL. 2015

IMPEGNO N. 106

IMPORTO € 280,00

RITENUTA € /

REV. N.

CREDITORE: cod. N. 13863

EDIL FASANO SEL

RIMBORSO DIRITTO DI SEGRETERIA

SIOPE 1802 CIG /

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 67 del 15-02-2015



# CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione  
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 6199

Cerignola, 13 MAR. 2015

**OGGETTO:** - *"Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna"* - Lavori di manutenzione straordinaria connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna - Contratto per scrittura privata raccolta n.398/Uff:Contr. Del 27.11.2014, registrato il 10.12.2014 al n.2166 S1^ aa.pp. - Rimborso somme erroneamente versate dall'Impresa EDIL Fasano Srl a titolo di diritti di segreteria.

**Dirigente Servizi Finanziari**  
**Dott. Adriano Saracino**

**SEDE**

Invito la S.V. a voler disporre il versamento di € 280,00 a favore della Ditta EDIL Fasano Srl a titolo rimborso somme erroneamente versate come diritti di segreteria per stipula del contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna in oggetto, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.67/22 del 10.02.2015.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla detta Impresa EDIL Fasano Srl Società Artigiana c/c n.1250377 IBAN: IT 36 U 01030 78381 000001250377, riportante la causale "rimborso diritti di segreteria stipula appalto lavori manutenzione straordinaria Museo Torre Alemanna".

La spesa di € 280,00, trova imputazione al capitolo 21560, intervento 1.01.08.08, impegno 106 bilancio 2015.

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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.67/22

In data 10-02-15

**OGGETTO:** Rimborso somme erroneamente versate dall'impresa Edil Fasano Srl a titolo di diritti di segreteria per stipula contratto di appalto lavori di manutenzione connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-02-15

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:

«Il Comune di Cerignola, proprietario di una struttura museale, "Torre Alemanna" con destinazione a Centro internazionale di studi e museo, in corso di completamento e attivazione, con atto G.C.n.60 del 21/2/2012 ha aderito al bando pubblico della Regione Puglia, indetto con deliberazione G.R.n. 2947 del 29/12/2011, per la selezione di interventi mirati al rafforzamento ed alla valorizzazione della rete dei musei pugliesi, da realizzare con risorse nell'ambito dell'Asse IV del PO FESR 2007-2013 -Linea 4.2 - Azione 4.2.1 D.

In relazione, con deliberazione G.C.n.111 del 22.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 844.458,36 per l'"Allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna", redatto dall'arch.Vincenzo Russo, a ciò incaricato con determinazione dirigenziale n.223/38 del 16.03.2012.

Con deliberazione G.C. n. 221 del 25/06/2013 è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo soggetto beneficiario, al fine di assicurare la corretta attuazione del suddetto intervento ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 844.458,36.

Con determina dirigenziale n. 667/105 del 09/09/2014 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori di manutenzione (straordinaria) connessi all'allestimento ed attivazione del Museo, di cui al capitolo 1 del computo metrico estimativo di progetto (lettera a dell'art.5 del Bando Regionale) per il previsto importo di € 18.762,60, oltre ad € 9.176,00 per oneri incidenza manodopera ed € 3.211,40 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, individuando nella procedura negoziata il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006. Il relativo invito è stato diramato direttamente, mediante raccomandata a.r. prot.n.20362 del 15.9.2014, ad un congruo numero di ditte locali aventi i requisiti per realizzare i suddetti lavori.

Con determinazione dirigenziale n.774/119 del 08/10/2014, preso atto del verbale di gara tenutasi in data 25/09/2014 ed accertata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento della stessa, è stato provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta Edil Fasano S.r.l. - società artigiana di Cerignola, per il prezzo di € 17.683,75, dedotto del ribasso offerto del 5,75% sull'importo a base d'asta di € 18.762,60, oltre ad € 9.176,00 per incidenza manodopera ed € 3.211,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i suddetti lavori di manutenzione (straordinaria).

La predetta Ditta Edil Fasano Srl, in fase di stesura dell'atto propedeutico, per mero errore ha versato a mezzo bonifico bancario del 24/11/2014 l'importo di € 280,00 per diritti di segreteria. Il detto importo di € 280,00, giusta reversale di incasso n.3020 del 25/11/2014 in atti comunali, risulta introitato da questo Comune a titolo di "diritti se-

greteria stipula atto appalto lavori manutenzione straord. Torre Alemanna".

Tra la Ditta Edil Fasano S.r.l. e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto, per scrittura privata, in data 27.11.2014 raccolta n.398/Uff.Contr., registrato a Cerignola in data 10.12.2014 al n. 2166 S.1^ aa.pp.

Tenuto conto che per gli atti stipulati per scrittura privata, con firma non autenticata dal Segretario, i diritti di segreteria non sono dovuti per legge, si ritiene di dover procedere a rimborsare l'impresa Edil Fasano Srl dell'importo di € 280,00, erroneamente dalla stessa versato a tale titolo, mediante accredito sul seguente c/corrente bancario alla stessa intestato: n.1250377 - Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Cerignola IBAN IT 36 U 01030 78381 000001250377.»

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 copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 10/1/2014, prot. n.6/Gab., con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

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

1) per tutto quanto in narrativa detto, di rimborsare alla ditta Edil Fasano S.r.l. (C.F.:0367 53 40 719), con sede in Cerignola - Via Capoterra n.26, la somma di € 280,00, quale erroneamente dalla stessa versata a titolo di "diritti di segreteria per stipula atto appalto dei lavori di manutenzione connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna";

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;

mp. 46

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 € 280,00, necessaria per effettuare il rimborso alla ditta Edil Fasano Srl, sul Capitolo 21560, intervento 1.01.08.08 del Bilancio provvisorio 2015 "restituzione di entrate e proventi diversi", imputandola sul medesimo Bilancio 2015;

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

4) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per l'importo di € 280,00 in favore della ditta Edil Fasano S.r.l. con accredito sul seguente c/corrente bancario: n.1250377 - Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Cerignola IBAN IT 36 U 01030 78381 000001250377.

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

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 € 280,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|
| 21560/       | 280,00  | 2015 | 106        | 10-02-2015   | 1010808            |

| Capitolo/Art | Importo | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

| Capitolo/Art | Importo | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Cerignola, li 10-02-15*

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



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

---

Copia conforme all'originale, **10-02-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3518** del **10-02-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **10-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **10-02-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-02-15** al **25-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*