



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1869

del 13-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                      |        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                             | 11568  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio        | 101050300              | Gestione     | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE                                                                              |        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                         |        |                                                        |   | Provvedimento             | SETTORE LL. PP. MANUT. | nr. 445      | del. 11-06-2015 |
| numero 250 del 08-06-2015                                                                                                                                                            |        |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                        |              |                 |
| Liquidazione spesa per ricarica estintori 1 semestre 2015. ditta Omnitec - Trani                                                                                                     |        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                         |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    | CAPITOLO               | INTERVENTO   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                               | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 400.000,00             | 1.100.500,00 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                             | 1      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 29.832,42              | 104.687,41   |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                             | 5      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI             |   | PRESENTE IMPORTO          | 8.883,40               | 8.883,40     |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                           | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO             | 38.715,82              | 113.570,81   |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                           |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 361.284,18             | 986.929,19   |                 |
| 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 8.883,40 diconsi OTTOMILAOTTOCENTOTTANTATRE/40 |        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
| Per : Liquidazione spesa per ricarica estintori 1 semestre 2015. ditta Omnitec - Trani                                                                                               |        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 4270)                      |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                  |
| TARULLO GIUSEPPE OMNATEC                      |                                                                                                                                                                                                                |  | VIA DANIMARCA,3 |                  |
| Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726 |                                                                                                                                                                                                                |  | 70059 TRANI     |                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                |  | (BA)            |                  |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                             | CIG:Z421426705 SALDO Fatt.n. 04/E del 17/06/2015 Intervento di manutenzione 1° semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale - Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.281,48 *Ritenuta |  | 8.883,40        | 1313             |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                               |  | 1.601,92        |                  |
|                                               | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                   |  | 7.281,48        |                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                |  | TITOLARE        | 1.601,92         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN: U - ABI: 05385 - CAB: 41720 - C/C: 000000010053 IBAN: IT37U0538541720000000010053                                                      |  |                 |                  |

PAGATO

15 LUG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1860 CAP. 11568 BIL. 2015

IMPEGNO N. 241 LIQUIDAZIONE N. 250

IMPONIBILE € 7.281,48  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1601,02  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.883,40  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1705

CREDITORE: COD. N. (4270) DMNATEC DI GIUSEPPE TAROLLO

PAGAMENTO FATTURA: 04/E DEL 17/06/2015

PROT. ENTRATA N. 15646 DEL 17/06/2015

INTERVENSO DI MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2015 AGGI. ESTINTORI DITTA

INNOBICI DI COMPETENZA COMUNALE

CIG: 2421426705 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 445/104 del 11.06.2015

TUADOR  
S'PUO PASANIS



**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 16308

Cerignola, 25 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la  
manutenzione estintori. (Prima ricarica semestrale giugno 2015).

「 SIG. DIRIGENTE 1  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SEDE  
L 」

/h

Per i provvedimenti di liquidazione, in allegato, si trasmette la nota di accettazione della fattura elettronica del 25/06/2015 dell'importo di € 8.883,40, compresa IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 445/104 del 11/06/2015 - imp. 250 del 31/03/2015.

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50815C514T e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sul c.c. n. 000000010053 IBAN IT 37U 05385 41720.

n. cig. : Z421426705

Si allega Durc emissione prot. n. 35869399 del 09/06/2015.  
Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
Urbanistica e Piano Regolatore  
ing. Vito MASTROSCALA

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**  
 Progressivo di invio: **1105bARi3Q**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05932470726**  
 Codice fiscale: **TRLGPP50S15C514T**  
 Nome: **GIUSEPPE**  
 Cognome: **TARULLO**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**  
 Numero civico: **3**  
 CAP: **76125**  
 Comune: **TRANI**  
 Provincia: **BT**  
 Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**  
 Numero di iscrizione: **453392**  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **GIUSEPPETARULLO@PEC.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**  
 CAP: **71042**  
 Comune: **CERIGNOLA**  
 Provincia: **FG**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)   
Numero documento: **04/E**  
Importo totale documento: **8883.40**  
Causale: **Intervento di manutenzione 1^ semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale - CIG n. Z421426705**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Intervento di manutenzione 1^ semestre 2015 agli estintori degli immobili di competenza comunale**  
Valore unitario: **7281.48**  
Valore totale: **7281.48**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**  
Valore testo: **Z421426705**   
Tipo dato: **Capitolato**  
Valore testo: **11568/2015**   
Tipo dato: **Liquidaz.**  
Valore testo: **n. 250 del 31/03/2015**   
Tipo dato: **Atto liqu.**  
Valore testo: **n. 445/104 del 11/06/2015**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **7281.48**  
Totale imposta: **1601.92**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) 

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2015-07-17** (17 Luglio 2015)  
Importo: **7281.48**  
Istituto finanziario: **Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani**  
Codice IBAN: **IT37U0538541720000000010053**  
Codice ABI: **05385**  
Codice CAB: **41720**  
Codice BIC: **BPDMIT31226**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



well

# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.280/68

In data 08-04-15

**OGGETTO:** Approvazione spesa ed affidamento lavori di ricarica estintori immobili di competenza comunale - 1' semestre 2015.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-04-15

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 D.P.R. del 27/03/1955 art. 34 legge 626/94 e successive modificazioni, prevede che gli estintori a servizio delle strutture pubbliche necessitano di manutenzioni semestrali (norme di riferimento UNI 9994).

Al fine di evitare che in caso di incendi gli stessi non funzionano e che l'ARPA Puglia nel verificare gli impianti delle strutture scolastiche, nonché le centrali termiche a servizio delle stesse, nel controllare i cartellini indicanti la data di scadenza della manutenzione se la stessa non è stata eseguita, possano denunciare alle autorità giudiziarie il responsabile giuridico dell'Ente occorre provvedere alla manutenzione semestrale.

La manutenzione degli estintori consiste:

- 1) verifica al manometro;
- 2) controllo delle parti avvitate;
- 3) controllo tubi di pesca;
- 4) lubrificazione delle parti avvitate;
- 5) verifica delle guarnizioni;
- 6) verifica dello stato della manichetta;
- 7) controllo della pressione di servizio;
- 8) eventuale ribocco del prodotto ignifugo;
- 9) ribocco polvere ABC;
- 10) affissione centralina di avvenuta manutenzione con firma del tecnico abilitato.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, si ritiene di affidare detti lavori alla ditta OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3, che ha già eseguito negli anni passati, i lavori di manutenzione degli estintori, dimostrando capacità e puntualità nell'eseguire i suddetti lavori ed adottando le stesse tariffe praticate nel 2009 e con l'incremento di ulteriori strutture di nuova competenza di codesto Ente (CERCAT e Polo Museale).

La spesa di € 8.883,40 trova imputazione all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11568) del bilancio 2015, relativo a "Prestazione di servizi, per la manutenzione e degli immobili comunali".»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto alla sezione del link, **"Amministrazione trasparente"**, sotto sezione "bandi di gara e contratti";

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;

Di dare atto altresì che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi del comma 2, art. 9, D.L. 78/09 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., 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 approvare la spesa di € 8.883,40, Iva 22% compresa, per i lavori di manutenzione degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT, con effettuazione della manutenzione degli estintori nel periodo Gennaio/giugno 2015, ed affidando la esecuzione dei lavori alla OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della ditta interessata a presentazione di regolare fattura ad avvenuta manutenzione, e comunque, dopo il perfezionamento del presente atto;

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 di 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 € 8.883,40, Iva compresa sul capitolo 11568 intervento 1.01.05.03, del Bilancio 2015;

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

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA ECONOMICA – FINANZIARIA<br>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.280/68

In data 08-04-15

OGGETTO: Approvazione spesa ed affidamento lavori di ricarica estintori immobili di competenza comunale - 1' semestre 2015.

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 € 8.883,40 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 11568/       | 8.883,40 | 2015 | 241        | 31-03-2015   | 1010503            |

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

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

Cerignola, lì 08-04-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

---

Copia conforme all'originale, **08-04-15**

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 **09-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8284** del **08-04-15** 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 **08-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-04-15**

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 **09-04-15** al **23-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **445/104**

In data **11-06-15**

OGGETTO: Liquidazione spesa per ricarica estintori 1^ semestre 2015. Ditta Omniattec - Trani.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-06-15

Il Responsabile del Settore  
SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, 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. 280/68 dell'8.04.2015 veniva approvata la spesa di € 8.883,40, Iva compresa, per i lavori di manutenzione degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari, medie inferiori, Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Parcheggi "Ferrovia" e Piazza 1° Maggio, Teatro Comunale "S. Mercadante", Centri Sociali e locali ex Opera Pia Monte Fornari, Cercat e Polo Museale, al fine di evitare che in caso di incendi, gli stessi non funzionano, essendo unico presidio antincendio esistente nelle strutture comunali.

I lavori sono stati affidati a alla ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede a Trani (BT) in via Danimarca, 3, per l'effettuazione della manutenzione degli estintori nel periodo 1° semestre 2015 (norme di riferimento UNI 9994).

In data 30/04/2015 venivano ultimati i lavori ricarica e manutenzione degli estintori, giusti documenti di trasporto datati e firmati per l'avvenuto intervento ai presidi antincendio di pertinenza comunale, in atti d'Ufficio.

Per cui, è necessario liquidare alla ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe, la spesa complessiva di € 8.883,40, Iva al 22% compresa, con imputazione della spesa così come meglio di seguito specificata.»

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: Z421426705;

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 Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si dà atto che gli incarichi dirigenziali conferiti già con decreto sindacale prot. n. 6/Gab. del 10/01/2014, restano validi limitatamente al periodo di gestione commissariale;

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

1) Per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 8.843,40, Iva al 22% compresa, per i lavori di manutenzione degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Parcheggio Comunale "Ferrovia" e di Piazza 1° Maggio, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali ex Opera Pia Monte Fornari e Cercat - Polo Museale effettuati per il 1 Semestre 2015, alla ditta Omniattec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede a Trani(BT) in via Danimarca, 3;

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 € 8.883,40 sul Bilancio 2015 al cap. 11568 - impegno n. 241 del 31/03/2015 (Determ. n. 280/68 dell'8/04/2015);

4) 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 Z42142675;

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

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.445/104

In data 11-06-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per ricarica estintori 1^ semestre 2015. Ditta Omniattec - Trani.

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 € 8.883,40 (CIG. Z421426705) 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 |                    |
| 11568/       | 8.883,40 | 250             | 31-03-2015        | 1010503            |                    |

Cerignola, lì 11-06-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
IZZILLO ING. CLORINDO

---

Rilasciata copia in data

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 **12-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14955** del **11-06-15** 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                      .

Dal Palazzo di Città,

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 **12-06-15** al **26-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a lavoratore autonomo

|                                                                                   |          |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 35869399 | del | 09/06/2015     |
| Riferimento                                                                       | 280/68   | del | 08/04/0015     |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) |          |     | 20152009546353 |

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

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |            |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|--|
| Impresa                     | OMNIATEC DI TARULLO GIUSEPPE                                                                                                                                                                                                               |        |                   |            |  |
| Sede legale                 | VIA DANIMARCA 3 76125 TRANI (BT)                                                                                                                                                                                                           |        |                   |            |  |
| Sede operativa/Ind attività | VIA DANIMARCA 3 76125 TRANI (BT)                                                                                                                                                                                                           |        |                   |            |  |
| Codice Fiscale              | TRLGPP50S15C514T                                                                                                                                                                                                                           | e-mail | omniatec@email.it | e-mail PEC |  |
| Stazione Appaltante/AP      | 00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE<br>PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG)<br>e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it |        |                   |            |  |
| Oggetto dell'appalto        | RICARICA ESTINTORI 1 SEMESTRE 2015                                                                                                                                                                                                         |        |                   |            |  |

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

|                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di BARLETTA      | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14620101 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/06/2015 |                                                                               |
| Il responsabile del procedimento D'ORIA GIUSEPPE                       |                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ANDRIA          | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con P.C.I. n° 13909479KV       |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/06/2015        |                                                                               |
| Il responsabile del procedimento RUSSO GIUSEPPE                        |                                                                               |

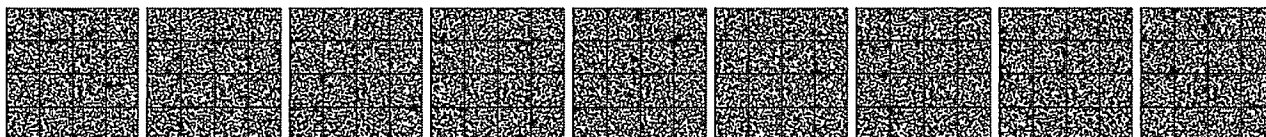
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**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 dall' INAIL in data 24/06/2015

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
LATTANZIO TOMMASO



Lista Comunicazioni - Data:25-JUN-15 - 12:04:22

|   |            |     |                  |                                                                                                                                 |
|---|------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Consultata | Com | Reddavid Nicola  | <del>Prot. N. 0015646 - POSTA CERTIFICATA Invio File 10/7/1834</del>                                                            |
| 2 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo | Prot. N. 0014834 - riscontro nota prot. n. 11680 dell'11/05/2015. Fatture Telecom Italia S.p.A. nn. 7X01076939 del 15/04/2015 e |
| 3 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo | Prot. N. 0013436 - fattura 7X00029740 del 13/02/2015 - 2^ bimestre 2015 - ditta Telecom Italia SpA - Contratto n. 88801062441   |
| 4 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo | Prot. N. 0011211 - Trasmissione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - II emissione 2015                                          |
| 5 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo | Prot. N. 0011699 - Restituzione fatture AQP spa - Vs. prot. n. 11150 del 05/05/2015                                             |