



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4163

del 11-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11566	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 825	del. 27-11-2015
numero 469		del 25-11-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune Il Lotto - Ditta Edil Fasano S.r.l. 10 S.A.L. e relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		500.000,00	1.134.147,56
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		133.734,23	220.089,21
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		19.997,60	19.997,60
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		153.731,83	240.086,81
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		346.268,17	894.060,75
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 19.997,60 diconsì DICIANNOVEMILANOVECENTONOVANTASETTE/60							
Per : Liquidazione spesa per lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune Il Lotto - Ditta Edil Fasano S.r.l. 10 S.A.L. e relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori.							

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:4916077B11 SALDO Fatt.n. 7/FE del 01/12/2015 LIQUIDAZ. SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2° LOTTO SALDO 10° ED ULTIMO SAL		19.997,60	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 18.179,64 *Ritenuta 10%		1.817,96	
	Netto da Pagare:		18.179,64	18.179,64
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.817,96
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico banca monte dei paschi di siena IT 36 U 01030 78381 000001250377) - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001250377 IBAN: IT36U0103078381000001250377			

PAGATO

15 DIC. 2015

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

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4163 CAP. 11566 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 468

(A) ONORARIO	€ _____
(B) CONTRIB. CASSA (___%) DIA	€ _____
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>18.179,64</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>1817,96</u>
(E) SPESE ESENTI	€ _____
(F) TOTALE FATTURA (C + D + E)	€ <u>19997,60</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ _____
TOTALE DA PAGARE (F-G)	€ _____

REVERSALE N. 3642

CREDITORE: COD. N. (13863) EDIL FASANO S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 7/FE DEL 01.12.2015

PROT. ENTRATA N. 32376 DEL 03.12.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE R° LOGO SAL 10°

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 4416077B11 CUP: _____

SIOPE: 1311

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 885/47 del 27/11/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Servizio di Manutenzione

Prot. n. 32871

Cerignola, 07 DIC. 2015

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica e DURC – Ditta Edil Fasano S.R.L.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia della fattura elettronica n. 07/FE del 01.12.2015 – rif. prot. n. 32376 del 03.12.2015 – File n. 24508247 e copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 21.11.2015 della Ditta Edil Fasano S.R.L., per lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale II° Lotto – Saldo 10° ed ultimo e relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 825/47 del 27.11.2015 - C.I.G.: 4916077B11 –
- Liquidazione n. 469 del 14.07.2015 – Capitolo n. 11566;

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE AREA TECNICA
(ing. Vito Mastroserio)

Prot. N° 32376 del 03.12.2015

File 24508247

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB353154
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 TRENTO
Numero civico: 19
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: **2015-12-01** (01 Dicembre 2015)
Numero documento: **7/FE**
Importo totale documento: **19997.60**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **360**
Data contratto: **2013-04-12** (12 Aprile 2013)
Codice Identificativo Gara (CIG): **4916077B11**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZ. SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2° LOTTO SALDO 10° ED ULTIMO SAL CAP. 11566 BILANCIO 2015 LIQUID. N. 469 DEL 14/07/2015 CIG 4916077B11 DETER. LIQ. N. 825/47 DEL 27/11/2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **18179.64**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **18179.64**
Totale imposta: **1817.96**
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)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-12-02** (02 Dicembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-01-02** (02 Gennaio 2016)
Importo: **18179.64**
Codice IBAN: **IT36U0103078381000001250377**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1615691	Data richiesta	21/11/2015	Scadenza validità	20/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL FASANO - S.R.L. - SOCIETA' ARTIGIANA
Codice fiscale	03675340719
Sede legale	VIA TRENTO 71042 FG

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTA' DI CERIGNOLA

*Settore Area Tecnica
(Ufficio Manutenzione)*

Prot. n. 33201

Cerignola, 11 DIC. 2015

OGGETTO: Comunicazione

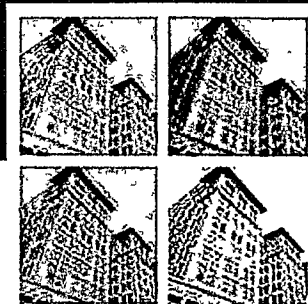
Al Dirigente
Settore Risorse Finanziarie
dott.ssa Antonella Di Tuccio

Facendo seguito alla nota prot. n. 32871 del 07.12.2015, con la quale si disponeva la liquidazione della fattura elettronica relativa al 10° S.A.L. dei lavori di manutenzione eseguiti dalla ditta Edil Fasano S.r.l., con la presente si conferma la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 così come già effettuata nei precedenti pagamenti ed in atti comunali.

Distinti saluti.



**IL DIRETTORE
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE**
(ing. Clorindo Izzillo)



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

13863

AL COMUNE DI CERIGNOLA

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

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

D I C H I A R A

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

Numero conto corrente: 1250377

Istituto di Credito: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia: di Cerignola

IBAN: IT 36 U 01030 78381 000001250377

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

Letto, confermato e sottoscritto il giorno _19.06.2013

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

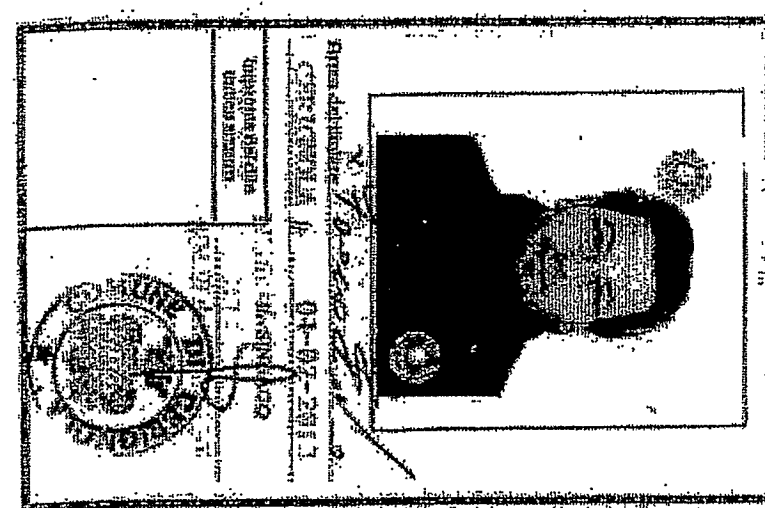
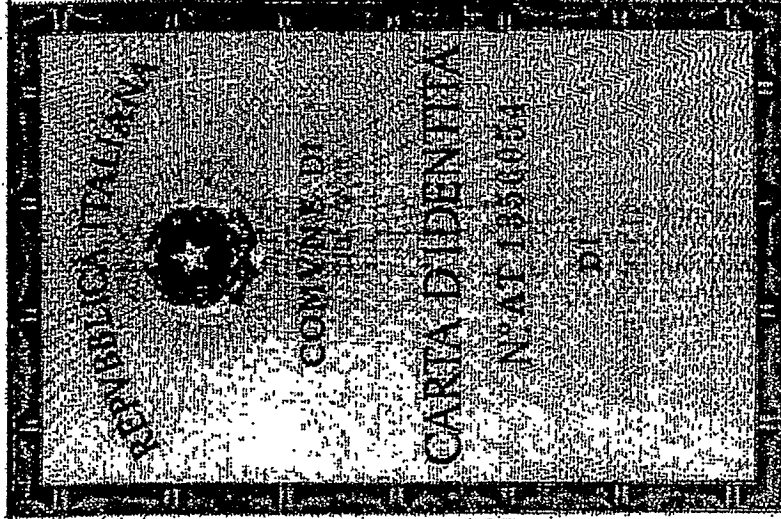


13-11-2013

AT 1336054



13-11-2013



Form with personal data fields:

Cognome: FRANCA
Nome: FRANCA
Data di nascita: 13-11-1972
Indirizzo: 1336054
Comune: VERCELLI
Via: 14 SOSTA 27 1-19
Stato civile: CONIUGATO
Professione: INGEGNERE
Indirizzo e competenza elettorale: 179
Capelli: Castani
Occhi: Verdi
Segni particolari: nessuno

Form with administrative data:

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale: FRNMLE7251615141
Data di nascita: 24/09/1972
Sesso: M

Cognome: FRANCA
Nome: FRANCA
Luogo di nascita: VERCELLI
Provincia: VC
Data di nascita: 24/09/1972



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.825/47

In data 27-11-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune Il Lotto - Ditta Edil Fasano S.r.l. 10 S.A.L. e relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-11-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, 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 - Impegni definitivi nn. 1018 e 1019;

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. 405;

Con determinazione dirigenziale n. 467/107 del 16/06/2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 20.000,00, 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;

Con determinazione dirigenziale n. 524/126 del 21/07/2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava l'ulteriore spesa di € 20.000,00, già dedotta del ribasso del 28,423%, comprensiva di Iva ed oneri di sicurezza, rela-

tiva 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. 449, per i lavori sino al 31 luglio 2015, prorogati sino alla consegna dei lavori del nuovo appalto di manutenzione e comunque sino all'esaurimento delle somme, giusta nota del Dirigente del Settore Area Tecnica del 7/08/2015, prot. n. 20841;

In data 5/09/2015 veniva emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, il 10° ed ultimo stato di avanzamento con annesso certificato di pagamento n. 10 dai quali si evince potersi corrispondere alla ditta Edil Fasano S.r.l., la somma complessiva di € 18.179,64, oltre Iva al 10% pari ad € 1.817,96, e quindi per un totale di € 19.997,60, comprensiva delle ritenute di acconto trattenute sui precedenti stati di avanzamento lavori;

In data 6/09/2015 veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si dichiara gli stessi sono stati regolarmente completati in pari data;

Il Direttore dei Lavori e responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, in data 7/09/2015 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, redatto nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. ed autorizzazioni del RUP, dandosi atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Edil Fasano Srl a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le soluzioni progettuali e supplementari, degli ordini impartiti dalla stessa D.L. e RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello certificato di regolare esecuzione, con contestuale riconoscimento, ai fini della relativa liquidazione, del credito a favore dell'Impresa appaltatrice Edil Fasano S.r.l. della somma di € 18.179,64, oltre Iva al 10% pari ad € 1.817,96, e quindi per un totale di € 19.997,60;

Che dallo stesso certificato di regolare esecuzione risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti sino al 10° ed ultimo stato di avanzamento lavori ammonta ad Euro 439.301,57, dal quale detratto gli acconti corrisposti sino al 9° s.a.l., pari ad € 421.121,93, resta il credito per l'impresa di € 18.179,64, oltre IVA al 10% pari ad € 1.817,96, così come risulta anche dal decimo ed ultimo certificato di pagamento;

L'impresa non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto in questione. Nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad oppo-
nendum.

È stato richiesto d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC aggiornato al 10° ed ultimo stato di avanzamento;

In relazione a quanto sopra si ritiene di dover procedere, quindi, all'approvazione del 10° ed ultimo stato di avanzamento lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini della relativa liquidazione, del credito a favore dell'impresa appaltatrice Edil Fasano S.r.l. di € 18.179,64 oltre IVA al 10% pari ad € 1.817,96, e quindi di complessivi € 19.997,60;

La spesa complessiva di € 19.997,60, Iva al 10% compresa, è stata imputata sul Bilancio 2015 al Cap. 11566 - Impegno n. 449 - Codice Bilancio 1010503, giusta la citata determinazione dirigenziale n. 524/126.»

Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo;

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: 4916077B11;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi

Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto;

2) di approvare il 10° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune - 2° lotto, a tutto il 05.09.2015 nonché il relativo certificato di pagamento n.10, entrambi redatti dal Direttore dei Lavori e responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale è stato certificato di potersi corrispondere all'Impresa Edil Fasano S.r.l. la somma di € 18.179,64 oltre IVA al 10% pari ad € 1.817,96, e quindi di complessivi € 19.997,60;

3) di approvare altresì, secondo le risultanze di cui in premessa il certificato di regolare esecuzione, emesso dalla stesso direttore dei lavori e responsabile del procedimento, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali si dà atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice, Edil Fasano Srl a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali le successive proroghe concesse dall'Amministrazione, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nel 10° ed ultimo stato di avanzamento lavori e confermati nello stesso certificato di regolare esecuzione;

4) di dare altresì atto che l'Impresa, giusta documentazione in atti, ha firmato senza alcuna riserva l'ultimo stato di avanzamento (stato finale) e il certificato di regolare esecuzione tecnico amministrativo dei lavori e non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal relativo contratto di appalto;

5) a seguito di quanto sopra di liquidare e pagare la somma di € 18.179,64, oltre Iva al 10% pari ad € 1.817,96, e quindi per un totale di € 19.997,60, per i lavori in oggetto, contabilizzati all'ultimo stato di avanzamento lavori, a favore della ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana;

6) 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;

7) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 19.997,60 imputata al Capitolo 11566

- Bilancio 2015 - Impegno n. 449 - Codice Bilancio 1010503, giusta la citata determinazione dirigenziale n. 524/126 - CIG 4916077B11;

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

9) 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 fatture, con il CIG: 4916077B11;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Pietro Pellegrino in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

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

Atto N.825/47

In data 27-11-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune Il Lotto - Ditta Edil Fasano S.r.l. 10 S.A.L. e relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori.

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 € 19.997,60 (CIG. 4916077B11) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.		Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.		Data Liquidazione	Codice di Bilancio
11566/	19.997,60	469		14-07-2015	1010503

Cerignola, li 27-11-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **27-11-15**

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 **28-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31750** del **27-11-15** 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 **27-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **27-11-15**

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 **28-11-15** al **12-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-12-15**

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: 201500001773348

Identificativo Pagamento: PROT. 32871/15

Importo: 18179,64 €

Codice Fiscale: 03675340719

Data Inserimento: 11/12/2015 - 15:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA