



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3507

del 25-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11566	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.09.008)	Gest.	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 72 del 09-08-2019			
numero 1235/2019 del 27-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11 - Liquidazione spettanze alla ditta Iannantuono Elevatori S.r.l.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PREVISIONE ASSESTATA		735.000,00	821.559,64
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		452.168,22	654.603,70
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		1.012,60	1.012,60
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		453.180,82	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		DISPONIBILITA' RESIDUA		281.819,18	165.943,34
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
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 1.012,60 dicono MILLEODICI/60							
Per : Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11 - Liquidazione spettanze alla ditta Iannantuono Elevatori S.r.l.							

CREDITORE (Codice: 18476)				
IANNANTUONO ELEVATORI SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP		
Cod.Fis. 03935440713 / P.Iva 03935440713		71045 ORTA NOVA		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZC528014FE SALDO Fatt.n. 000247/19 del 06/08/2019 Lavori di manutenzione straordinaria ascensore sito in Via Urbe n.11 - Cerignola, come da Determina dirigenziale n.325 del 15/04/19 - impegno contabile n.376 - capitolo 11566 - codice di bilancio 01.05 - 1.03.0	1.012,60		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 830,00 *Ritenuta	182,60		
	Netto da Pagare:	830,00	830,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		182,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
bonifico su iban IT92L0103078510000003022318 - CIN:L - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000003022318				
IBAN:IT92L0103078510000003022318		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3504 DEL 25/10/2019

REVERSALE N. 4679

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.05-1.03.02.09.008
CAPITOLO 11566 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 376 LIQUIDAZIONE N. 1235 DEL 27/08/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.012,60
CIG DETERM. ZC528014FE (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 8335/172 del 27/08/2019

SETTORE: Liq. Urb. IMPONIBILE € € 830,00
NUM.DET. 72 DEL 09/08/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 1.012,60 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 182,60
72Liq. Urb.43686 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 1.012,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

(doppia sottoscrizione)

CREDITORE: Codice N.

18476

(15865)

2 ANNI DI MANUTENZIONE ELEVATORI SRL
VIA S. DIAMANTO 16

IANNANTUONO SRL

PARTIVA IVA (11): IT 04016430714

CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

VIA E. BERLINGUER ZONA PIP

ORTANOVA FG

71045 ORTANOVA

() FATTURA N. 247/19 DEL 26/08/2019

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. SDI N.

IMPORTO. FATT. € 1.012,60 IMPON. € 830,00 IVA € 182,60

FATTURA UNICA SI / NO

22%

CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 12 (2) / L (L) / 01030 (5) / 78510 (5) / 0000302308 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina
comunale sita in Via Urbe civ. 11 - Liquidazione spettante alla ditta Iannantuono
Elevatori S.r.l.

SIOPE: 5° LIVELLO

PARTURA N. 15 DEL 16/06/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE N. 16 DEL 20/06/2019
FATTURA N. 17 DEL 20/06/2019 - MANUTENZIONE N. 18 DEL 21/06/2019
2019 LAVORATO AL 27/08/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: 00077
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 5ZASTR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03935440713
Codice fiscale: 03935440713
Denominazione: IANNANTUONO ELEVATORI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E.BERLINGUER ZONA PIP
CAP: 71045
Comune: ORTA NOVA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG - 286779
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885784288
E-mail: iannantuono.elevatori@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMM.NE COMUNALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: UFF. TECNICO SETT. MANUTENZIONE
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
Denominazione: 2C Solution S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con fogli di stile Sol www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-08-06 (06 Agosto 2019)
Numero documento: 000247/19
Importo totale documento: 1012.60

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 325
Data convenzione: 2019-04-15 (15 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC528014FE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione straordinaria ascensore sito in Via Urbe n.11 - Cerignola, come da Determina dirigenziale n.325 del 15/04/19 - impegno contabile n.376 - capitolo 11566 - codice di bilancio 01.05 - 1.03.02.09.008 - bilancio 2019 - CIG n. ZC528014FE
Valore unitario: 830.0000
Valore totale: 830.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 830.00
Totale imposta: 182.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Imposta sul valore aggiunto versata dal cessionario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: IANNANTUONO ELEVATORI SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 830.00
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT92L0103078510000003022318
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 78510
Codice BIC: PASCITM1FG6

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 833

In data 27-08-2019

Atto Reg. Sett. N. 72

In data 09-08-2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11 - Liquidazione spettanze alla ditta Iannantuono Elevatori S.r.l.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI URBANISTICA

MANUTENZIONE

Chiusamento Ing. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 15.04.2019, sono stati affidati alla ditta Iannantuono Elevatori S.r.l., con sede legale ad Ortanova in Via E. Berlinguer - Zona PIP - P.IVA: 03935440713, i lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11 e, contestualmente, è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.012,60 IVA al 22% compresa, al codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - (cap. 11566) - impegno contabile n. 376;

Visti:

- la fattura n. 15 del 14.06.2019 stornata con nota credito n. 16 del 20.06.2019;
- la fattura n. 17 del 20.06.2019 stornata con nota credito n. 18 del 21.06.2019;
- la fattura n. 247/19 del 06.08.2019, trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201908065ZASTR00115aa - (File n. 1393568805), con la quale la ditta Iannantuono Elevatori S.r.l., con sede legale ad Ortanova in Via E. Berlinguer - Zona PIP - P.IVA: 03935440713, ha richiesto il pagamento della somma di € 1.012,60 IVA al 22% compresa, quale spettanza a saldo per la esecuzione dei lavori in argomento;
- la regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta interessata;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento, ing. Vito Mastroserio, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.: ZC528014FE**;

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del piano Esecutivo di Gestione(PEG) per il triennio 2018/2020 ed in attesa dell'approvazione del piano Esecutivo di Gestione(PEG) per il triennio 2019/2021;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;
- 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;
- la delibera di G.C. n. 135 del 18.05.2017 con la quale è stata approvata la nuova architettura organizzativa;
- il decreto del Sindaco del 26/07/2019, prot. n. 16875, con il quale si conferisce all'ing. Michele Chiumento, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio, comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Manutenzioni Patrimonio e Case Popolari;
- Visto il decreto del Sindaco dell'13/09/2018, prot. n. 26071, in esecuzione della D.G.C. n. 265 del 31.08.2018, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, fino al 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 del D. Lgs. 118/2011, a favore della ditta Iannantuono Elevatori S.r.l., con sede legale ad Ortanova in Via E. Berlinguer - Zona PIP - P.IVA: 03935440713, la somma complessiva di € 1.012,60 IVA al 22% compresa, quale spettanza a saldo della fattura n. 247/19 del 06.08.2019 trasmessa in formato elettronico, pervenuta al protocollo gen. di questo Ente Civico in pari data e contrassegnata al n. 201908065ZASTR00115aa - (File n. 1393568805), per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11, imputata al codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 -(cap. 11566) - impegno contabile n. 376;

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 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Nicola Reddavid, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Chiumento Ing. Michele

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 1.012,60 (CIG. ZC528014FE) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore n. 1235 del 27-08-2019 CIG ZC528014FE	
Su Impegno N° del 15-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 46 Determinazione Servizi Tecnici del 11-04-2019 avente per oggetto Approvazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11 - Affidamento alla ditta Iannantuono Elevatori S.r.l.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo	11566 Articolo MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio della palazzina comunale sita in Via Urbe civ. 11 - Liquidazione spettanze alla ditta Iannantuono Elevatori S.r.l.
Importo	€ 1.012,60
Beneficiario	15865 IANNANTUONO SRL
Quietanza BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 0 01030 78510 000003033417) IBAN IT6400103078510000003033417	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3259

del 03-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13865	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02.09.004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urba		nr. 53	del. 28-06-2019
numero 999/2015 del 10-07-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto ascensore in uso scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo 01/01/2019-30/04/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		8.000,00	22.481,82
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	1.512,51
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		415,87	415,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		415,87	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.584,13	20.553,44
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
SOPE	1030209004						
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 415,87 diconsi QUATTROCENTOQUINDICI/87							
Per : Liquidazione fattura Iannantuono srl, per i lavori di manutenzione impianto ascensore in uso scuola media "Padre Pio" di via degli Oleandri. Periodo 01/01/2019-30/04/2019.							

CREDITORE (Codice: 15865)				
IANNANTUONO SRL P.Iva 04016430714			VIA E.BERLINGUER ZONA PIP 71045 ORTANOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 000016 del 20/06/2019 Nota Credito per Storno Fattura n. 15 del 14/06/2019		-1.012,60	
2	CIG:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 000018 del 21/06/2019 Nota credito per storno Fattura n. 17 del 20/06/2019		-1.012,60	
3	CIG:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 000021 del 27/06/2019 Addebito manutenzione Periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019, Impianto ascensore ubicato presso la scuola media " Padre Pio" Via Degli Oleandri - Cerignola, Delibera di G.C. n.371/2015 - codice bilancio n. 04.02 - 1		415,87	
4	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 340,88 *Ritenuta CIG:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 000015 del 14/06/2019 Fattura per lavori imp.to di Via Urbe, 11 - Cerignola		74,99 1.012,60	
5	CIG:Z1A181E150 SALDO Fatt.n. 000017 del 20/06/2019 Lavori di manutenzione straordinaria ascensore sito in via Urbe n.11 - Cerignola, come da determina dirigenziale n.325 del 15/04/19 impegno contabile n.376 - capitolo 11566 - codice di bilancio 01.05 - 1.03.02.09.		1.012,60	
Netto da Pagare:			340,88	340,88
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	74,99
MODALITA' DI	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000003033417			
PAGAMENTO	IBAN: IT6400103078510000003033417			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio