



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

915

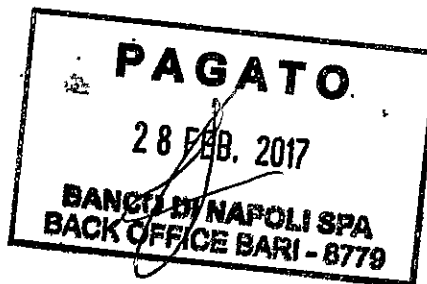
del 27-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

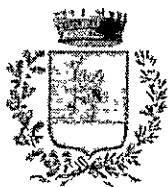
Capitolo	16570	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1 03 02 15 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TUMULAZIONE ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1146 del. 15-12-2016			
numero 686/2016 del 14-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. PULI.SAN. per lo svolgimento del servizio di tumulazioni straordinarie nel locale Cimitero - Periodo Gennaio/settembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	5.500,01	5.500,01	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.700,00	3.700,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.800,00	1.800,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.500,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,01	0,01	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
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 1.800,00 diconsi MILLEOTTOCENTO/00							
Per : Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. PULI.SAN. per lo svolgimento del servizio di tumulazioni straordinarie nel locale Cimitero - Periodo Gennaio/settembre 2016.pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 10583)			
PULI.SAN. SOC.COOP.SOCIALE		VIA URBE,30	
P.Iva 03640540716		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z321BC83E5 SALDO Fatt.n. 35/FE del 16/11/2016 PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI STRAORDINARIE NEL LOCALE CIMITERO PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/SETTEMBRE 2016	1.800,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.475,41 *Ritenuta	324,59	
	Netto da Pagare:	1.475,41	1.475,41
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	324,59
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA APULIA SPA CERIGNOLA (IT 49 Z 05787 78380 048570087518) - CIN: Z - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570087518		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 915 DEL 27/2/17 CAP. 16570 BIL. 2016 RRPP

IMPEGNO N. 807 LIQUIDAZIONE N. 686

IMPONIBILE € 1475,41

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 324,50

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1800,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 377

CREDITORE: COD.N. (10583) PULI.SAN.

PAGAMENTO FATTURA N. 35/FE del 16/11/2016

PROT. ENTRATA N. 33917 del 17/11/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

TUTULAZIONE STRAORDINARIA PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 1800,00

CIG: Z321Bc83ES

CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

→ Determ. N. 1146/2015 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 923/167 del 09/11/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 36536

Cerignola, 13 Dic. 2016

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità flussi finanziari – Soc. Coop. PULI-SAN.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono, in allegato, copia della fattura elettronica rif. prot. n. 33917 del 17.11.2016 – File n. 55070398, DURC e tracciabilità flussi finanziari della Soc. Coop. PULI-SAN., per lo svolgimento del servizio di tumulazioni straordinarie nel locale Cimitero – periodo Gennaio/Settembre 2016.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 923/167 09.11.2016 - C.I.G.: Z321BC83E5;
- Impegno contabile n. 807/2016 – Capitolo n. 16570 – Capitolo 1100503;

Esposizione determina n. 1146/205 del 15/12/2016

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

FATTURA ELETTRONICA

10583
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB768672
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: IT03640540716
Codice fiscale: 03640540716
Denominazione: PULI. - SAN. SOC. COOP. SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA URBE
Numero civico: 30
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416103
E-mail: puli.-san@libero.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: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)
Numero documento: 35/FE
Importo totale documento: 1800.00
Gausale: IMPEGNO CONTABILE N. 807/2016 CAPITOLO 16570

Dati del contratto

Identificativo contratto: DET. DIR. 923/167
Data contratto: 2016-11-09 (09 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z321BC83E5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI STRAORDINARIE NEL LOCALE CIMITERO
PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/SETTEMBRE 2016
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 1475.41
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1475.41
Totale imposta: 324.59
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: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-12-16 (16 Dicembre 2016)
Importo: 1475.41
Codice IBAN: IT4920578778380048570087518

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136
(PER FATURA ELETTRONICA N. 35/FE DEL 16/11/2016)

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di LEADER RAPPRESENTANTI della ditta PULI.-SAN. PULIZIA E SANIFICAZIONE

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 149 12 05787 78380 068510087518

presso BANCAPIUA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. PELLAMARO ANTONIO nato a CERIGNOLA (FG) il 12/11/66
residente in CERIGNOLA alla via IRBE n. 30
codice fiscale PELLAN66S12P51U

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 16/11/2016

Firma

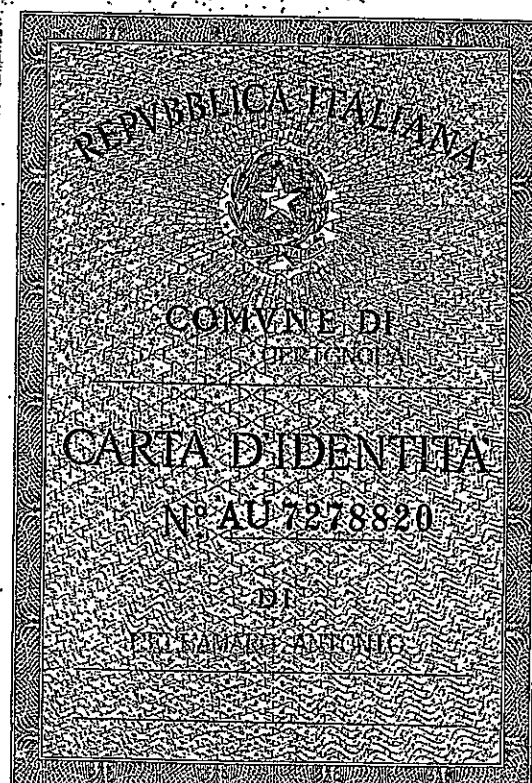
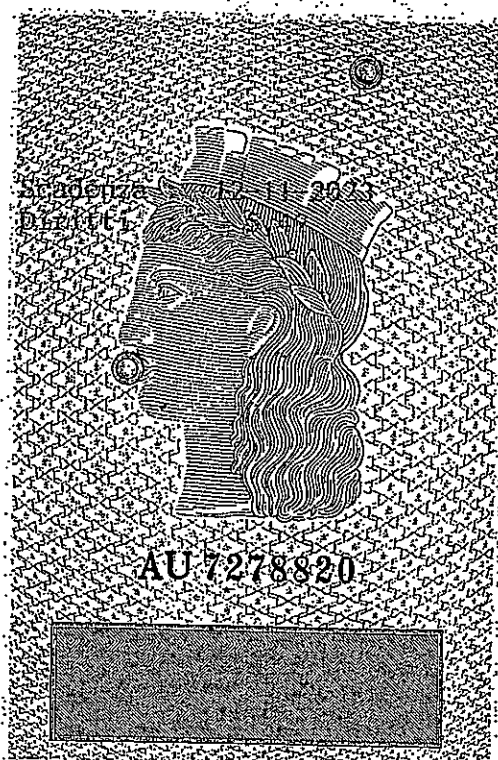
Pellamaro Antonio

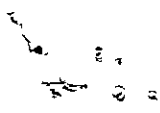
N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **CELLAMARO**
 Nome **ANTONIO**
 nato il **12-11-1966**
 (atto n. **1320** P. **1** S. **A 1966**)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 a **Italiana**
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza **URBE 30**
 Via **CONIUGATO**
 Stato civile **OMESSA-L. 127/97 ART. 2**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI:
 Statura **170**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Celesti**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Antonio Cellamaro*
CERIGNOLA 19-08-2013
 Impronta del dito indice sinistro
 Ordine Sindaco
 Ufficio Anagrafe
 Sindaco *Antonio Cellamaro*
 CITA' DI CERIGNOLA

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
 Codice **CELENTN66S12C514U** Sesso **M**
 Elscale
 Cognome **CELLAMARO**
 Nome **ANTONIO**
 Data di scadenza **22/08/2019**
 Indirizzo **CERIGNOLA**
 Prov. **FG**
 Data di nascita **12/11/1966**
 Elscale





dirigente.llpp

Da: puli.-san@libero.it
Inviato: giovedì 17 novembre 2016 10:20
A: dirigente.llpp@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FATTURA ELETTRONICA 35/FE DEL 16/11/2016
Allegati: CELLAMARO ANTONIO.pdf; TRACCIABILITA' DEI FLUSSI.pdf

TANTO SI DOVEVA

CORDIALI SALUTI
PULI.-SAN. PULIZIA E SANIFICAZIONE

PULI. - SAN. SOC. COOP. SOCIALE
VIA URBE,30

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03640540716 C.F. 03640540716
Codice 10583

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 35/FE del 16-11-2016

Protocollo 33917 del 17-11-16

Pag. 1 di 1

IMPEGNO CONTABILE N. 807/2016 CAPITOLO 16570
Contratto DET. DIR. 923/167 del 09-11-2016

CIG Z321BC83E5

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI STRAORDINARIE NEL LOCALE CIMITERO PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/SETTEMBRE 2016					1.475,41	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.475,41
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.475,41	324,59 S

Imponibile	1.475,41
Imposta	324,59
Totale	1.800,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-324,59
Netto a pagare	1.475,41

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
16-12-2016

IBAN
IT49Z0578778380048570087518

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5905556	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PULI.- SAN. PULIZIA E SANIFICAZIONE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03640540716
Sede legale	VIA URBE 30 CERIGNOLA FG 71042

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.

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4941692	Data richiesta	03/10/2016	Scadenza validità	31/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PULI-SAN PULIZIA E SANIFICAZIONE SOC. COOP. SOC.
Codice fiscale	03640540716
Sede legale	VIA TORREMAGGIORE, 5 71042 CERIGNOLA (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.

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1146/205

In data 15-12-16

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. PULI.SAN. per lo svolgimento del servizio di tumulazioni straordinarie nel locale Cimitero - Periodo Gennaio/settembre 2016.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 923/167 del 09/11/2016 si è provveduto ad affidare alla Soc. Coop. PULI.SAN. il servizio di tumulazione straordinaria nel locale Cimitero, per il periodo gennaio/settembre 2016 e, contestualmente, è stata impegnata la spesa di € 1.800,00 IVA compresa al 22%, già ridotta in base alle disposizioni del comma 8 art. 8 e del comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, al codice bilancio 12.09 - 1.03.02.15.000 (cap. 16570) - impegno contabile n. 807 - Bilancio 2016;

La Soc. Coop. PULI.SAN., espletato il servizio de quo, ha emesso, in data 16/11/2016, fattura elettronica n. 35/FE pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 17.11.2016 e contrassegnata al n. 33917 - File n. 55070398.

Pertanto, è necessario procedere alla liquidazione delle spettanze di cui sopra alla Soc. Coop. PULI.SAN. per il periodo di riferimento Gennaio/settembre 2016.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 codice CIG n.: **Z321BC83E5**;

Visti 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;

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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi - Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di liquidare, a favore della Soc. Coop. PULI.SAN. l'importo complessivo di € 1.800,00 IVA al 22% compresa, spettanza risultante per lo svolgimento del servizio di tumulazione straordinaria nel locale Cimitero, per il periodo gennaio/settembre 2016, così come da fattura elettronica n. 35/FE del 16.11.2016 allegata al presente atto;
- 3) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.800,00, è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 923/167 del 09/11/2016 al codice bilancio 12.09 - 1.03.02.15.000 (cap. 16570) - impegno contabile n. 807 - Bilancio 2016;
- 4) 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.1146/205

In data 15-12-16

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. PULI.SAN. per lo svolgimento del servizio di tumulazioni straordinarie nel locale Cimitero - Periodo Gennaio/settembre 2016.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.800,00 (CIG. Z321BC83E5) 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
16570/	1.800,00	686		04-11-2016	1100503

Cerignola, lì 15-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **15-12-2016**

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 **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-2016**

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 **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.923/167

In data 09-11-16

OGGETTO: Società Coop. Soc. PULI.SAN. - Approvazione spesa per il servizio di tumulazioni straordinarie nel locale cimitero - Periodo Gennaio/Settembre 2016.-

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-11-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di
novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato
la seguente determinazione:

«Con Ordinanza Sindacale n. 01/2015/GAB. del 22/06/2015, si disciplinavano le operazioni di tumulazione straordinaria, da eseguirsi fuori dagli orari istituzionali nel locale Cimitero.

La suddetta O.S., dispone che su richiesta degli utenti possono essere effettuate le tumulazioni straordinarie, ovvero al di fuori degli orari istituzionali, pagando una somma di € 150,00, oltre agli oneri previsti dal vigente R.P.M., da corrispondere tramite bollettino di c/c intestato al Comune di Cerignola e, che la somma in argomento venga rifusa totalmente alle ditte affidatarie del servizio.

Per i loculi all'interno delle Tombe Confraternali la ditta affidataria del servizio in argomento è la Soc. Coop. PULI.-SAN., giusta convenzione prot. gen. n. 2871 del 04/02/2013 stipulata con il Coordinamento delle Confraternite della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e successiva autorizzazione rilasciata dal Comune di Cerignola in data 12/03/2013 prot. n. 6319/U.T.

La Soc. Coop. PULI.SAN., come da riscontri contabili in atti comunali, ha eseguito nel periodo Gennaio/Settembre 2016, operazioni di tumulazione straordinaria, così come previsto da Ordinanza Sindacale n. 01/2015/GAB. del 22/06/2015, per un importo di € 1.800,00 Iva al 22% compresa.

Pertanto, per le ragioni suesposte, è necessario imputare la spesa di € 1.800,00 IVA compresa al 22% occorrente per la successiva liquidazione delle spettanze alla Soc. Coop. PULI.SAN. per lo svolgimento del servizio di cui sopra.

La spesa complessiva di € 1.800,00 Iva al 22% compresa, è da imputarsi sul bilancio 2016 al codice bilancio 12.09-1.03.02.15.000 (cap. 16570) - impegno provv. n. 747».

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 codice CIG n.: **Z321BC83E5**;

Visti 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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* che recita *"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"*;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi - Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al Dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.800,00 sul bilancio 2016 al codice bilancio 12.09-1.03.02.15.000 (cap. 16570) - impegno provv. n. 747;
- 3) di dare atto ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, a favore della Cooperativa Sociale PULI.-SAN., a presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente del Settore Area Tecnica;

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

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

Atto N.923/167

In data 09-11-16

OGGETTO: Società Coop. Soc. PULI.SAN. - Approvazione spesa per il servizio di tumulazioni straordinarie nel locale cimitero - Periodo Gennaio/Settembre 2016.-

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.800,00 (CIG. Z321BC83E5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
16570/	1.800,00	2016	807	04-11-2016	1100503

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

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

Cerignola, lì 09-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **09-11-2016**

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 **10-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32777** del **09-11-16** 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 **09-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **09-11-2016**

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 **10-11-16** al **24-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria