



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2589

del 07-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	15153	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05 * 03 02 09 008)	Gest.	RESIDUI/2016
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (DFB 2015) DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 315 del. 22-03-2017			
numero		312/2016		del		16-03-2017	
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. Teatro Service per lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità fino al 31.12.2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		6.400,00	6.400,00
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		6.400,00	6.400,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		6.400,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIPOE	1030209008						
DESTINAZIONE		Libera				Fruttifero	C.U.P
FONDI							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.400,00 diconsì SEIMILAQUATTROCENTO/00							
Per : Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. Teatro Service per lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità fino al 31.12.2016.ACCONTO FATTURA							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18	
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z9F1B413E3 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 30/01/2017 Servizio di pronta reperibilità h. 24 fino al 31.12.2016.		6.400,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.245,90 *Ritenuta		1.154,10	
	Netto da Pagare:		5.245,90	5.245,90
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.154,10
MODALITA' DI	BONIFICO SU BANCA INTESA (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084			
PAGAMENTO	IBAN: IT25D0101078382100000001084		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2589 DEL 07/7/17 CAP. 15153 BIL. 2016 RAPP

IMPEGNO N. 699 LIQUIDAZIONE N. 312

IMPONIBILE € 5245,90
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.154,10
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6400,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2351

CREDITORE: COD. N. (13790) TDAMO SERVICES SOC. COOP.
A.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. 6975 del 07/03/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SERVIZIO DI PROMOZIONE PUBBLICITA' LAVORI PUBBLICI FINO AL 31/12/2016

TOTALE FATTURA € 21400,00 (IMPONIBILE 17540,98 IVA 22% 3859,02)

CIG: ZPF1B413E3 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 773/123 del 30/09/2016

(Liquidazione) Determ. N. 315/60 del 22/03/2017

Teatro Service Società Cooperativa
via Garigliano, 18

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03820810715 C.F. 03820810715
Codice 13790

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 2_17 del 30-01-2017

Protocollo 6975 del 07-03-17

Pag. 1 di 1

Servizio di pronta reperibilità h. 24 fino al 31.12.2016.

Ordine 773/123 del 30-09-2016

CIG Z9F1B413E3

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
34	Servizio di apposizione transenne corredate da nastro bicolore ai sensi di Legge, svolto in regime di pronta reperibilità h. 24 fino al 31.12.2016, in occasione di situazioni di emergenza e P.I. a tutela di anomalie accidentali sul manto stradale pr	NR	1,000	17.540,980000		17.540,98	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	17.540,98
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	17.540,98	3.859,02 S

Imponibile	17.540,98
Imposta	3.859,02
Totale	21.400,00
IVA Vs. carico art 17-ter	-3.859,02
Netto a pagare	17.540,98

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-01-2017
Banca BANCO DI NAPOLI SPA

IBAN
IT25D0101078382100000001084

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002249021
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715
Codice fiscale: 03820810715
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 276964
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885424338
E-mail: teatroservice@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
 Numero documento: FATTPA 2_17
 Importo totale documento: 21400.00
 Causale: Servizio di pronta reperibilità h. 24 fino al 31.12.2016.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 773/123
 Data ordine di acquisto: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z9F1B413E3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 34
 Descrizione bene/servizio: Servizio di apposizione transenne corredate da nastro bicolore ai sensi di Legge, svolto in regime di pronta reperibilità h. 24 fino al 31.12.2016, in occasione di situazioni di emergenza e P.I. a tutela di anomalie accidentali sul manto stradale provvedendo nello specifico a: delimitazione di aree sulle quali incombe il pericolo di caduta di parti fatiscenti di edifici; delimitazione di cedimenti stradali di notevole entità in ambito urbano ed extraurbano; delimitazione e relativa chiusura delle buche stradali con materiale arido, stabilizzato e conglomerato bituminoso a freddo; rimozione del pericolo in sede stradale costituito da cordoli divelti e successivo ricollocazione nella loro sede. Rif. D.D. n. 773/123 del 30.09.2016 Imp. n. 698 del 26.09.2016 Cap. 10883 Bil. 2016 Cod. 1010603 euro 10.000,00 Imp. n. 699 del 26.09.2016 Cap. 15153 Bil. 2016 Cod. 1010508 euro 6.400,00 Imp. n. 700 del 26.09.2016 Cap. 18918 Bil. 2016 Cod. 1100403 euro 5.000,00 CIG Z9F1B413E3.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 17540.98000000
 Valore totale: 17540.98000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 17540.98
 Totale imposta: 3859.02
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
 Importo: 17540.98
 Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
 Codice IBAN: IT25D0101078382100000001084
 Codice BIC: IBSPITNA
 Codice pagamento: BB

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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 9000

Cerignola, 23 MAR. 2017

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità flussi finanziari – TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.

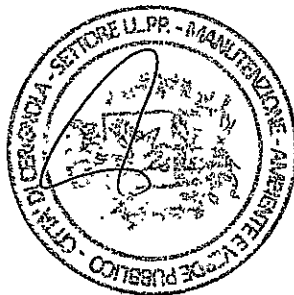
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, la fattura elettronica rif. prot. n. 6975 del 07.03.2017 – file n. 64980361, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 16.02.2017 e tracciabilità flussi finanziari della Soc. Coop. Teatro Service a.r.l., per servizio pronta reperibilità fino al 31.12.2016.

- Rif. Determina Dirigenziale approvazione spesa n. 773/123 del 30.09.2016
- Rif. Determina Dirigenziale di liquidazione spesa n. 315/60 del 22.03.2017
- C.I.G.: Z9F1B413E3;
- Impegni contabili n. 698/2016 ----> cap. 10883 - Liq. n. 311
n. 699/2016 ----> cap. 15153 - Liq. n. 312
n. 700/2016 ----> cap. 18918 - Liq. n. 313

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
(ing. Clorindo Izzillo)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002249021
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715
Codice fiscale: 03820810715
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 276964
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885424338
E-mail: teatroservice@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
 Numero documento: FATTPA 2_17
 Importo totale documento: 21400.00
 Causale: Servizio di pronta reperibilità h. 24 fino al 31.12.2016.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 773/123
 Data ordine di acquisto: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z9F1B413E3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 34

Descrizione bene/servizio: Servizio di apposizione transenne corredate da nastro bicolore ai sensi di Legge, svolto in regime di pronta reperibilità h. 24 fino al 31.12.2016, in occasione di situazioni di emergenza e P.I. a tutela di anomalie accidentali sul manto stradale provvedendo nello specifico a: delimitazione di aree sulle quali incombe il pericolo di caduta di parti fatiscenti di edifici; delimitazione di cedimenti stradali di notevole entità in ambito urbano ed extraurbano; delimitazione e relativa chiusura delle buche stradali con materiale arido, stabilizzato e conglomerato bituminoso a freddo; rimozione del pericolo in sede stradale costituito da cordoli divelti e successivo ricollocamento nella loro sede. Rif. D.D. n. 773/123 del 30.09.2016 Imp. n. 698 del 26.09.2016 Cap. 10883 Bil. 2016 Cod. 1010603 euro 10.000,00 Imp. n. 699 del 26.09.2016 Cap. 15153 Bil. 2016 Cod. 1010508 euro 6.400,00 Imp. n. 700 del 26.09.2016 Cap. 18918 Bil. 2016 Cod. 1100403 euro 5.000,00 CIG Z9F1B413E3.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 17540.98000000
 Valore totale: 17540.98000000
 IVA (%): 22:00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 17540.98
 Totale imposta: 3859.02
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
 Importo: 17540.98
 Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
 Codice IBAN: IT25D01010783821000000001084
 Codice BIC: IBSPITNA
 Codice pagamento: BB

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8026720	Data richiesta	23/06/2017	Scadenza validità	21/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.
Codice fiscale	03820810715
Sede legale	VIA GARIGLIANO, 18 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.315/60

In data 22-03-17

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. Teatro Service per lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità fino al 31/12/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di **marzo**, 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:

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 773/123 del 30.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Soc. Coop. "Teatro Service" a.r.l., il servizio di pronta reperibilità per fronteggiare situazioni di pericolo causate, ad esempio, dalle avverse ed impreviste condizioni metereologiche, e, contestualmente, è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'impegno di spesa definitivo di € 21.400,000 IVA compresa al 22%, così come segue:

€ 10.000,00 al codice bilancio 01.06-1.03.02.13.999 (cap. 10883) - bilancio 2016 - impegno contabile n. 698;
€ 6.400,00 al codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (cap. 15153) - bilancio 2016 - impegno contabile n. 699;
€ 5.000,00 al codice bilancio 12.01.1.03.02.99.999 (cap. 18918) - bilancio 2016 - impegno contabile n. 700»

Visti:

- la fattura n. 2-17 del 30.01.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale Soc. Coop. "Teatro Service" a.r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 21.400,00 di cui € 17.540,98 per imponibile oltre ad € 3.859,02 per iva 22%, quale compenso per la prestazione eseguita fino al 31.12.2016;
- il DURC emesso in data 16.02.2017 con scadenza 16.06.2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento 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

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **Z9F1B413E3.**»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della Società Cooperativa Teatro Service a r.l. con sede in Cerignola alla Via Garigliano civ. 18, l'importo complessivo di € 21.400,00 (di cui € 17.540,98 per imponibile oltre ad € 3.859,02 per iva 22%), a saldo della fattura n. 2-17 del 30.01.2017 pervenuta in data 07.03.2017 con prot. n. 6975 (file n. 64980361) relativa al servizio di pronta reperibilità fino 31.12.2016, imputato così come in premessa indicato;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 3.859,02 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di dare atto che la redazione del provvedimento atto è stata assegnata al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 315/60

In data 22-03-17

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla Soc. Coop. Teatro Service per lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità fino al 31/12/2016.

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 € 21.400,00 (CIG. Z9F1B413E3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
10.000,00	01.06-1.03.02.13.999	10883/	2016	311	26-09-2016
6.400,00	01.05-1.03.02.09.008	15153/	2016	312	26-09-2016
5.000,00	12.01-1.03.02.99.999	18918/	2016	313	26-09-2016

Cerignola, lì 22-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquiechio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **22-03-17**

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 **23-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8866** del **22-03-17** 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 **22-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-03-17**

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 **23-03-17** al **06-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Spett.le

Comune di Cerignola

13790

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a PAPARELLA FRANCESCO

nato a CERIGNOLA il 23/06/1951

Cod. Fisc. PPR FNC 51H23 C5140

☐ in proprio
☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta S.C.A.R.L. "TEATROSERVICE"

con sede a CERIGNOLA - VIA GARIGLIANO N. 18

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 25 D 01010 78382 100000001084

presso BANCO DI NAPOLI

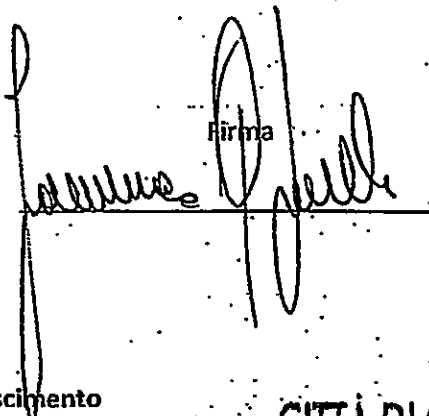
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. PAPARELLA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 23/06/1951
residente in CERIGNOLA alla via GARIGLIANO n. 18 codice
fiscale PPR FNC 51H23 C5140

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

Distinti saluti.

Cerignola, 8/06/2015

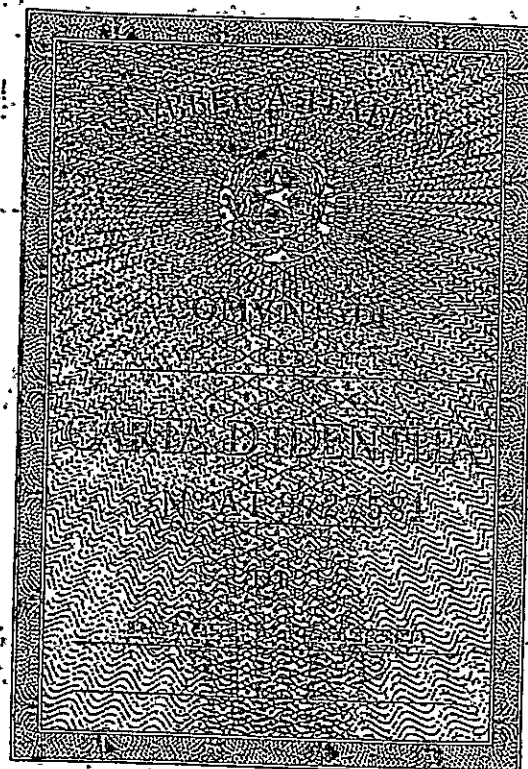
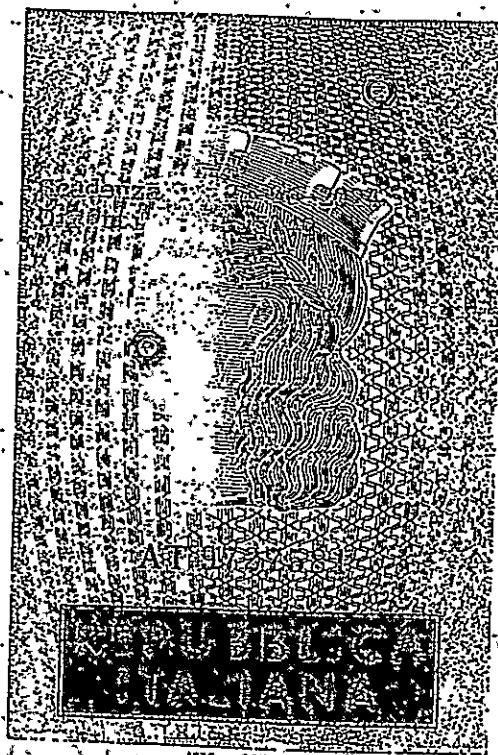
Firma 

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

CITTA' DI CERIGNOLA
★ 9 APR. 2015 ★
POSTA in ARRIVO

Cognome **PAPARELLA**
 Nome **FRANCESCO**
 nato il **23-06-1951**
 (atto n. **510p** L. S. A 1951.)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **GARIGLIANO 18**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **180**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Francesco Paparella*
CERIGNOLA **17-07-2013**
 Impronta del dito indice sinistro
 Il sindaco
 Dott. *Antonio*
 Sindaco



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000969170

Identificativo Pagamento: PROT. N. 9000

Importo: 17540,00 €

Codice Fiscale: 03820810715

Data Inserimento: 07/07/2017 - 10:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.773/123

In data 30-09-16

OGGETTO: Approvazione spesa per servizio di pronta reperibilità' effettuato dalla Soc. Coop. Teatro Service fino al 31/12/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-09-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di
settembre, 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:

«I tecnici comunali chiamati in reperibilità per fronteggiare situazioni di pericolo per esempio danni da condizioni metereologiche avverse, caduta calcinacci dagli immobili cedimenti di sede stradale ecc., sono coadiuvati dalla Soc. Coop. "Teatro Service" a r.l. che provvede a:

- a) delimitare, con transenne, le aree sulle quali incombe il pericolo di caduta di parti fatiscenti degli edifici;
- b) delimitare, con transenne, i cedimenti stradali di notevole entità in ambito urbano/extraurbano;
- c) interventi diretti di delimitazione/chiusura delle buche stradali con materiale arido, stabilizzato e/o conglomerato bituminoso a freddo;
- d) rimozione del pericolo in sede stradale costituito da cordoli divelti e ricollocamento nella loro sede;

L'ufficio Manutenzione ha preventivato, per lo svolgimento del servizio in argomento fino al 31.12.2016, la spesa di € 21.400,00 IVA compresa, pertanto, è necessario procedere ad impegnare la predetta somma, utile alla liquidazione successiva delle spettanze a favore della Soc. Coop. "Teatro Service" a r.l.

La spesa complessiva di € 21.400,00 IVA inclusa, trova imputazione così come segue:

€ 10.000,00 al codice bilancio 01.06-1.03.02.13.999 (cap. 10883) - bilancio 2016;
€ 6.400,00 al codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (cap. 15153) - bilancio 2016;
€ 5.000,00 al codice bilancio 12.01.1.03.02.99.999 (cap. 18918) - bilancio 2016.»

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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. Z9F1B413E3;

Visti gli adempimenti ex artt. 26, 4° Comma e 4 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "*Disposizioni Generali*" del link "*Amministrazione trasparente*", sotto 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 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) di approvare la spesa di € 21.400,00 IVA compresa, relativa al servizio di pronta reperibilità fino al 31/12/2016;
- 2) di dare atto che il servizio di pronta reperibilità è affidato alla Soc. Coop. "Teatro Service" a r.l. corrente in Cerignola - Via Garigliano, n. 18;
- 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da 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 complessiva di € 21.400,00 IVA compresa sui capitoli e rispettivi codici bilancio in premessa indicati;
- 5) di provvedere, con successivo atto alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta in preme-

sa indicata, a presentazione di regolari fatture vistate dal Dirigente;

6) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata al Geom. Reddavide Nicola, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.773/123

In data 30-09-16

OGGETTO: Approvazione spesa per servizio di pronta reperibilità effettuato dalla Soc. Coop. Teatro Service fino al 31/12/2016.

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 € 21.400,00 (CIG. Z9F1B413E3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10883/	10.000,00	2016	698	26-09-2016	1010603
15153/	6.400,00	2016	699	26-09-2016	1010508
18918/	5.000,00	2016	700	26-09-2016	1100403

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

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

Cerignola, li 30-09-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **30-09-2016**

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 **01-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27548** del **30-09-16** 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 **30-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-09-2016**

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 **01-10-16** al **15-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria