



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3598

del 19-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13665	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 09 008)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 689	del. 05-09-2016
numero		355/2015		del		01-09-2016	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore scuola elementare "G. Carducci" ditta Iannantuono srl - Ortanova (FG)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	8.000,00	15.598,11	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	646,60	7.004,69	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	463,60	463,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.110,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.889,80	8.129,82	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
COFOG	09 1	Istruzione prescolastica e primaria					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 463,60 diconsì QUATTROCENTOESSANTATRE/60							
Per : Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore scuola elementare "G. Carducci" ditta Iannantuono srl - Ortanova (FG). Pagamento fattura periodo gennaio aprile 2016							

CREDITORE (Codice: 15865)			
IANNANTUONO SRL		VIA E.BERLINGUER ZONA PIP	
P.Iva 04016430714		71045 ORTANOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG: Z3D17F7644 SALDO Fatt.n. 18/X del 15/09/2016 Manutenzione Impianto ascensore n.2035 ubicato presso la Scuola Elementare G. Carducci Via Egmont, 1 - Cerignola (FG). Periodo gennaio aprile 2016.	463,60	1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 380,00 *Ritenuta	83,60	
	Netto da Pagare:	380,00	380,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	83,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 64 O 01030 78510 000003033417) - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000003033417		
	IBAN: IT6400103078510000003033417		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3588 DEL 14/10/16 CAP. 13665 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 355

IMPONIBILE € 380,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 83,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 463,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3386

CREDITORE: COD.N. (_____) IANNA TUONO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 18/x DEL 15/09/2016

PROT. ENTRATA N. 26287 DEL 20/09/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI SCUOLA ELEKENTANO "G. CANDREA"
PRIMO GENNAIO-APRILE 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 73D17F7644

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 689/102 del 05/09/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. *26622*

Cerignola,

22 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura Iannantuono srl, per manutenzione ascensore a servizio Scuola Elementare "G. Carducci" di Via Egmont,1. Periodo gennaio/aprile 2016 determinazione di liq. n. 689/102/2016.

「 SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
SEDE
L 」

Per i provvedimenti di liquidazione, in allegato, si trasmette la nota di accettazione fattura prot. n. 26287 del 20/09/2016 File n. 49762665, dell'importo di € 463.60, compresa IVA al 22% per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 687/100/2016.

Il creditore è la sig.ra Colucci Maria, Rappresentante Legale della Iannantuono srl, nata a Foggia il 05/02/1956 ed avente domicilio alla via Pedone, 6 Ortanova (FG), p. IVA n. 01626810715 ed il relativo pagamento va effettuato su bonifico bancario a R.D. della Banca Monte dei Paschi di Siena – Iban: IT 64 0 01030 78510 000003033417.

Numero CIG: Z3D17F7644

DURC regolarità contributiva con scadenza in data 25/11/2016.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. *Clorindo IZZILLO*)



Messaggio numero 329549 del 20-09-2016 ora 13:48

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0026287 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49762665

Protocollo n. 0026287 del 20-09-2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **4IVG2**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04016430714**
Codice fiscale: **04016430714**
Denominazione: **IANNANTUONO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC**
CAP: **71045**
Comune: **ORTA NOVA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **294894**
Capitale sociale: **49500.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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: IT01394200362

Codice Fiscale: IT01394200362

Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2016-09-15 (15 Settembre 2016)

Numero documento: 18/X

Importo totale documento: 463.60

Causale: Capitolo 13665 - Liquidazione n. 355 - Imp. n.918 - Atto n.689/102

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 990/70

Data convenzione: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D17F7644

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto ascensore n.2035 ubicato presso la Sc Elementare G. Carducci Via Egmont, 1 - Cerignola (FG)

Quantità: 1.00

Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)

Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)

Valore unitario: 380.00

Valore totale: 380.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00



Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **L'IVA esposta in fattura sara' versata dall'Ente Pubblico ai sensi d
del D.P.R. n.633**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Iannantuono Srl**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **380.00**

Codice IBAN: **IT6400103078510000003033417**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**

Formato: **PDF**

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

Fornitore	Destinatario
IANNANTUONO SRL	COMUNE DI CERIGNOLA
VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71045 - ORTA NOVA - FG - ITA	71042 - CERIGNOLA - FG - ITA
Telefono:	P.IVA:
Fax:	C.F.: IT00362170714
Email:	Codice IPA: UF3YSF
P.IVA: IT04016430714	Rif. Amministrazione:
C.F.: IT04016430714	

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	18/X	15/09/2016	EUR

Causali
Capitolo 13665 - Liquidazione n. 355 - Imp. n.918 - Atto n.689/102

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		Manutenzione Impianto ascensore n.2035 ubicato presso la Scuola Elementare G. Carducci Via Egmont, 1 - Cerignola (FG)	1,00		380,00				380,00	22,00
		Inizio Servizio								
		01/01/2016								
		Fine Servizio								
		30/04/2016								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
CONVENZIONE	990/70	30/12/2015		Z3D17F7644

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
380,00	22,00	83,60		L'IVA esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972	SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO	Iannantuono Srl		380,00	IT6400103078510000003033417

Totale imponibile	380,00
Totale IVA	83,60
Totale documento	463,60
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	380,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3935830	Data richiesta	28/07/2016	Scadenza validità	25/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IANNANTUONO S.R.L.
Codice fiscale	04016430714
Sede legale	VIA S D'ACQUISTO 16 ORTA NOVA FG 71045

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.

IANNANTUONO SRL
VIA E.BERLINGUER ZONA PIP SNC

71045 ORTA NOVA (FG)
P.Iva 04016430714 C.F. 04016430714
Codice 15865

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 18/X del 15-09-2016		Protocollo 26287 del 20-09-16			Pag. 1 di 1	
Capitolo 13665 - Liquidazione n. 355 - Imp. n.918 - Atto n.689/102						
Convenzione 990/70 del 30-12-2015			CIG Z3D17F7644			
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Manutenzione Impianto ascensore n.2035 ubicato presso la Scuola Elementare G. Carducci Via Egmont, 1 - Cerignola (FG)		1,000	380,000000		380,00 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		380,00	
Riepilogo Iva							
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		
		22	380,00	83,60	S		
						Imponibile	380,00
						Imposta	83,60
						Totale	463,60
						IVA Vs.carico art.17-ter	-83,60
						Netto a pagare	380,00
Modalità pagamento		Scadenza	Banca	IBAN			
				IT6400103078510000003033417			

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4IVG2
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04016430714
Codice fiscale: 04016430714
Denominazione: IANNANTUONO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 294894
Capitale sociale: 49500.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: 2016-09-15 (15 Settembre 2016)
Numero documento: 18/X
Importo totale documento: 463.60
Causale: Capitolo 13665 - Liquidazione n. 355 - Imp. n.918 - Atto n.689/102

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 990/70
Data convenzione: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D17F7644

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Manutenzione Impianto ascensore n.2035 ubicato presso la Scuola
Elementare G. Carducci Via Egmont, 1 - Cerignola (FG)
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Valore unitario: 380.00
Valore totale: 380.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 380.00
Totale imposta: 83.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: L'IVA esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter
del D.P.R. n.633

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Iannantuono Srl
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 380.00
Codice IBAN: IT6400103078510000003033417

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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

ASCE-SOPE
MONTECAPO

ANNANTUONO SRL

Via E. Berlinguer - Zona PIP - 71045 Orta Nova (FG)

Tel. 0885/784288 - Fax. 0885/785630

www.annantuono.it - E-mail: annantuonoelevatori@libero.it

P.IVA: 04016430714

15865

Spett.le
Comune di Cerignola
P.zza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 della legge n. 136/2010.
Rif. Impianto n.A1085 ubicato presso la Scuola Media Statale "P. Pio" Cerignola

Il sottoscritto/a BOCCIA MARIA
nato/a a FOGGIA il 05/02/1956
C.F.: RLCRA56B25D643C e residente a ORTA NOVA
in Via/Piazza PIRELLA n. 6
cell.

☐ in proprio;

☒ in qualità di LEGATO RAPPRESENTANTE del (società/ente) ANNANTUONO SRL
con sede legale a ORTA NOVA
in VIA E. BERLINGUER - ZONA PIP n. 50 (CAP: 71045).
C.F.: 04016430714, tel. 0885 784288
in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche presenti e future provenienti dal Vostro ente:

COMUNICA

A) che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti da Voi effettuati è il seguente:

☒ BANCA: MONTI DEI PASCHI DI SIENA
☐ POSTE ITALIANE SPA
Agenzia/Filiale: ORTA NOVA - P.ZZA PIETRO NENNI
Intestato a: ANNANTUONO SRL
IBAN: IT 64 0 04030 78510 00003033417

B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1) Cognome e nome: ANNANTUONO MICHAEL
nato/a a FOGGIA (Prov. FG) il 02/07/1981
residente a ORTA NOVA (Prov. FG) in VIA S. PIETRO, 13/A
CODICE FISCALE: NNNNHCBKCR082643J in qualità di DELEGATO

2) Cognome e nome:
nato/a a (Prov.) il
residente a (Prov.) in
CODICE FISCALE: in qualità di

Si impegna infine a:

- a) comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall'evento, qualsiasi variazione intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito¹;
- b) riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati.

Data 15-09-2016

Firma *Stefano Neri*

NB: allegare documento di identità in corso di validità

¹ L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 138/2010).

CONTRICATE E CONTRASSEGNA SALENTE

Stanza.....167.

Catelli Castani:

Occni.....Castani

Segni particolari



பிழைப்பு: பிழைப்பு

ORTA NOVA. 15-11-2006

La prona del dic
indice sistema

E. S. S. CO.
UNITED STATES OF AMERICA

2005-05-10



22/01/2003
 D.L. 25/6/2001 n. 112 convertito dalla Legge
 30/9/2003 n. 184 - 11-2076

12-02-2012

UFFICIO DEL SERVIZIO
AN 301874

1075 514. EFFICIENCY • 50MVA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
POTANNO

CARTA D'IDENTITÀ

Nº AN 530187

COLLECTIONS

TRANSLATIONS



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **689/102**

In data **05-09-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore scuola elementare "G. Carducci" ditta Iannantuono srl - Ortanova (FG).

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-09-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

MANUTENZIONE

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

«Con la determinazione dirigenziale n. 990/70 del 30/12/2015, veniva approvato il contratto di affidamento del servizio di manutenzione integrale dell'ascensore in argomento alla ditta Iannantuono Elevatori srl - con sede in Ortanova alla via E. Berlinguer, Zona PIP, per la spesa complessiva di € 2.781,60, Iva 22% compresa, a cui è stato assegnato il CIG n. Z3D17F7644.

Con la nota del 13/01/2016, in atti comunali, la ditta Iannantuono Elevatori srl, trasmetteva la variazione della propria ragione sociale, così di seguito: Iannantuono Elevatori srl in " Iannantuono srl" , giusto atto notarile n. 2285 del 14/07/2015, registrato a Cerignola il 29/07/2015, Rappresentante Legale è la sig.ra Colucci Maria nata a Foggia il 05/02/1956 e residente ad Ortanova in via Pedone al civico, 9.

Pertanto alla luce di tanto, è necessario liquidare per i lavori in argomento, a scadenza posticipata quadrimestrale, periodo Gennaio/Aprile 2016, il corrispettivo di € 463,60 così come di seguito specificato:

- € 95,00 x n. 4 mensilità	€ 380,00
- IVA 22%	€ 83,60
in uno	<u>€ 463,60.</u>

La spesa complessiva di € 463,60, comprensiva di IVA, trova imputazione all'intervento 1040203 del Cap. 13665/ del Bilancio 2016, relativo a: "Prestazione di servizi per il mantenimento e funzionamento delle scuole elementari" - impegno n. 918.»

Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999 e s.m.i.;
Visto la regolarità degli atti;

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato 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;

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 del Settore Tecnico 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) per tutto quanto in narrativa esposto di liquidare a favore della Iannantuono srl, per la manutenzione integrale dell'ascensore a servizio della scuola elementare "G. Carducci", la spesa di € 463,60, IVA 22% compresa;

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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 380,00, oltre IVA 22% per € 83,60, per complessivi € 463,60 sul Bilancio 2016 all'intervento 1.04.02.03 del capitolo 13665 - liquidaz. provv. n. 247;

4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto a presentazione di regolare fattura;

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

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

Atto N.689/102

In data **05-09-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per la manutenzione impianto ascensore scuola elementare "G. Carducci" ditta Iannantuono srl - Ortanova (FG).

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 € 463,60 (CIG. Z3D17F7644) 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
13665/	463,60	355	31-12-2015		1040203

Cerignola, lì 05-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **05-09-16**

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 **06-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24732** del **05-09-16** 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 **05-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **05-09-16**

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 **06-09-16** al **20-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria