



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3561

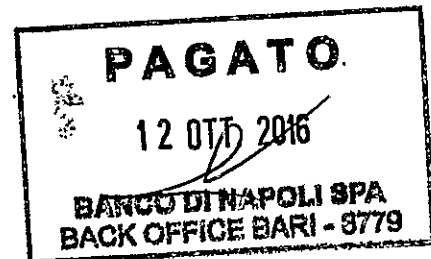
del 11-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

| | | | | | | | |
|--|--------|---|----|---------------------------------|---|-------------------------|------------|
| Capitolo | 11568 | Art. | 20 | Codice bilancio | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 09 008) | Gest. | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE | | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | | | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. | | nr. 690 del. 05-09-2016 | |
| numero | | 356/2016 | | del | | 01-09-2016 | |
| Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori 1 Semestre 2016, ai presidi antincendio locali di proprietà comunale. Ditta Omnitec - Trani. | | | | | | | |
| Immed. Eseguita/Esecutiva | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | |
| Missione | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | PREVISIONE ASSESTATA | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 3.253,30 | 3.253,30 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | 8.883,40 | 8.883,40 | |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | | TOTALE PAGATO | 12.136,70 | | |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 137.863,30 | 137.863,30 | |
| 4o Livello | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | |
| 5o Livello | 008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | | |
| COFOG | 01.3 | Servizi generali | | | | | |
| 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 8.883,40 dicensi OTTOMILAOTTOCENTOTTANTATRE/40 | | | | | | | |
| Per : Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori 1 Semestre 2016, ai presidi antincendio locali di proprietà comunale. Ditta Omnitec - Trani. Pagamento fattura | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|------------------|--------|
| CREDITORE (Codice: 4270) | | | | |
| TARULLO GIUSEPPE OMNIATEC | | | VIA DANIMARCA,3 | |
| Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726 | | | 70059 TRANI (BA) | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SI OPE |
| 1 | CIG:ZO11ACA84B SALDO Fatt.n. 09/E del 09/09/2016 Intervento di manutenzione 1^ semestre 2016 agli estintori degli immobili di competenza comunale | 8.883,40 | | 1313 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.281,48 *Ritenuta | 1.601,92 | | |
| | Netto da Pagare: | 7.281,48 | 7.281,48 | |
| | (per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi | | 1.601,92 | |
| | | TITOLARE | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN: U - ABI: 05385 - CAB: 41720 - C/C: 000000010053 IBAN: IT37U0538541720000000010053 | | | |



Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3561 DEL 11/10/16 CAP. 11568/20 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 356

IMPONIBILE € 7.281,48
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.601,02
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8883,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3255

CREDITORE: COD.N. (4270) OMNIAFSC.

PAGAMENTO FATTURA N. 09/850 09/09/2016

PROT. ENTRATA N. 25560 SC 14/09/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

MANUTENZIONE 1^ STRADA 2016 CERIGNOLA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7011A0A803 CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 690/103 del 05/09/2016

TARULLO GIUSEPPE
VIA DANIMARCA,3

76125 TRANI (BT)

P.Iva 05932470726

Codice 4270

C.F.
TRLGPP50S15C514T

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 09/E del 09-09-2016

Protocollo 25564 del 14-09-16

Pag. 1 di 1

Intervento di manutenzione 1^ semestre 2016 agli estintori degli immobili di competenza comunale - CIG n. Z011ACA84B

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|--|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| | Intervento di manutenzione 1^ semestre 2016 agli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT | | | 7.281,480000 | | 7.281,48 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.281,48

| C. Descrizione | | % | Riepilogo Iva | | | |
|---------------------------|--|----|---------------|----------|-----|-----------|
| | | | Imponibile | Iva | Es. | |
| | | 22 | 7.281,48 | 1.601,92 | S | |
| Imponibile | | | | | | 7.281,48 |
| Imposta | | | | | | 1.601,92 |
| Totale | | | | | | 8.883,40 |
| IVA Vs. carico art.17-ter | | | | | | -1.601,92 |
| Netto a pagare | | | | | | 7.281,48 |

Modalità pagamento

Scadenza 09-10-2016
Banca Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani

IBAN IT37U0538541720000000010053

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 117-5rrZf2
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05932470726
Codice fiscale: TRLGPP50S15C514T
Nome: GIUSEPPE
Cognome: TARULLO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANIMARCA
Numero civico: 3
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 453392
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: GIUSEPPETARULLO@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2016-09-09 (09 Settembre 2016)
Numero documento: 09/E
Importo totale documento: 8883.40
Causale: Intervento di manutenzione 1^ semestre 2016 agli estintori degli immobili di competenza comunale - CIG n. Z011ACA84B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione 1^ semestre 2016 agli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT
Valore unitario: 7281.48
Valore totale: 7281.48
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: D. D.
Valore testo: Determinazione Dirigenziale n. 690/103 del 05/09/2016
Tipo dato: CIG
Valore testo: Z011ACA84B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7281.48
Totale imposta: 1601.92
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-10-09 (09 Ottobre 2016)
Importo: 7281.48
Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani
Codice IBAN: IT37U0538541720000000010053
Codice ABI: 05385
Codice CAB: 41720
Codice BIC: BPDMIT31226

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

06 Suu

- Dure
Anno e l'impiego



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Cerignola,

Prot. n. 26425

13 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo per la manutenzione estintori, determ. 690/103 del 05/09/2016.

┌ SIG. DIRIGENTE
│ SETTORE SERVIZI FINANZIARI
│ SEDE
└

Per i provvedimenti di liquidazione si inviano, in allegato, nota di accettazione della fattura elettronica prot. n. 25564 del 14/09/2016 file 49252896 dell'importo di € 8.883,40, compresa IVA al 22% della ditta OMNIATEC di Giuseppe Tarullo, per i lavori in oggetto citati, giusta determinazione n. 690/103 del 05/09/2016.

Il creditore è il sig. Tarullo Giuseppe, titolare dell'omonima ditta con domicilio alla via Danimarca, 3 a Trani (BA) codice fiscale n. TRLGPP50S15C514T e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sul c.c. n. 000000010053 IBAN IT 37U 05385 41720.

n. cig. : Z011ACAS84B

→ Dure emissione prot. INAIL del 13 SET. 2016 scadente il 11/01/2017
Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)

ATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 25564

DEL 14/09/2016

SDI N-49252896

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **117-5rrZf2**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05932470726**
Codice fiscale: **TRLGPP50S15C514T**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **TARULLO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
Numero civico: **3**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **453392**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **GIUSEPPETARULLO@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

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

Numero documento: **09/E**

Importo totale documento: **8883.40**

Causale: **Intervento di manutenzione 1^a semestre 2016 agli estintori degli immobili di co comunale - CIG n. Z011ACA84B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Intervento di manutenzione 1^a semestre 2016 agli estintori a s scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri S locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT**

Valore unitario: **7281.48**

Valore totale: **7281.48**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **D. D.**

→ Valore testo: **Determinazione Dirigenziale n. 690/103 del 05/09/2016**; *liquidazione 356*

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **Z011ACA84B**

exp. 11568/20

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **7281.48**

Totale imposta: **1601.92**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Istituto finanziario: **Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Trani**
Codice IBAN: **IT37U0538541720000000010053**
Codice ABI: **05385**
Codice CAB: **41720**
Codice BIC: **BPDMIT31226**

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

Spett.le
Comune di Cerignola

4270

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Tarullo Giuseppe, in qualità di titolare della ditta OMNIATEC di Tarullo Giuseppe, 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 37 U 05385 41720 0000 0001 0053

presso Banca popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Trani

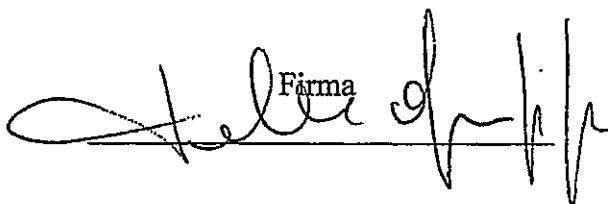
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Tarullo Giuseppe nato a Cerignola (FG) il 15/11/1950, residente in Trani (BT) alla via Danimarca n.3 codice fiscale TRL GPP 50S15 C514T.

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

Distinti saluti.

Cerignola, 20 maggio 2014

Firma


N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome..... TARULLO
 Nome..... GIUSEPPE
 nato il..... 15/11/1950
 (atto n..... 1493..... 1s..... A.....)
 a..... Cerignola (FG).....)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... TRANI (BT)
 Via I.A. DANIMARCA n. 3
 Stato civile.....
 Professione..... IMPRENDITORE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1 70
 Capelli..... CASTANI
 Occhi..... CASTANI
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....
 TRANI 18-10-2010
 L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 IL SINDACO
 (Francesco Jomini)
 Impronta del dito indice sinistro.....

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA

Data di scadenza 27/09/2016
 Codice Fiscale TRIGPP50S15C514T
 Comune TARULLO
 Nome GIUSEPPE
 Luogo di nascita CERIGNOLA
 Sesso M

TRAFFICO TELEFONICO (IVA inclusa) 5

WIND

Numero 8933223

155

www.wind.it

CITTA' TRANI - CITTA' DI TRANI

0,26

Diritti di segreteria

5,16 € 5,16

DATA SCADENZA 17/10/2010

AO 9936384

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRANI (BT)

CARTA D'IDENTITA'

N° AO 9936384

DI TARULLO GIUSEPPE



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.690/103

In data 05-09-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori 1° semestre 2016, ai presidi antincendio locali di proprietà comunale. Ditta Omnitec - Trani.

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:

«Il D.P.R. del 27/03/1955 art. 34 legge 626/94 e successive modificazioni, prevede che gli estintori a servizio delle strutture pubbliche necessitano di manutenzioni semestrali (norme di riferimento UNI 9994).

Al fine di evitare che in caso di incendi gli stessi non funzionano e che l'ARPA Puglia nel verificare gli impianti delle strutture scolastiche, nonché le centrali termiche a servizio delle stesse, nel controllare i cartellini indicanti la data di scadenza della manutenzione se la stessa non è stata eseguita, possano denunciare alle autorità giudiziarie il responsabile giuridico dell'Ente occorre provvedere alla manutenzione semestrale.

La manutenzione degli estintori consiste:

- 1) verifica al manometro;
- 2) controllo delle parti avvitare;
- 3) controllo tubi di pesca;
- 4) lubrificazione delle parti avvitare;
- 5) verifica delle guarnizioni;
- 6) verifica dello stato della manichetta;
- 7) controllo della pressione di servizio;
- 8) eventuale ribocco del prodotto ignifugo;
- 9) ribocco polvere ABC;
- 10) affissione centralina di avvenuta manutenzione con firma del tecnico abilitato.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con atto n. 617/76 del 08/08/2016 si è ritenuto di affidare detti lavori alla ditta OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3, che ha già eseguito negli anni passati, i lavori di manutenzione degli estintori, dimostrando capacità e puntualità nell'eseguire i suddetti lavori ed adottando le stesse tariffe praticate nel 2009 e con l'incremento di ulteriori strutture di nuova competenza di codesto Ente (CERCAT e Polo Museale).

Pertanto, vista l'avvenuta esecuzione dei lavori in argomento e consegnate le certificazioni con le bolle ricarica dell'avvenuta sostituzione degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari, medie inferiori, Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Parcheggi Ferrovia e Piazza 1° Maggio, Teatro Comunale "S. Mercadante", Centri Sociali e locali ex Opera Pia Montefornari, Cercat e Polo Museale, è necessario liquidare alla ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe la spesa complessiva di € 8.883,40, IVA 22% compresa come da allegata attestazione di copertura finanziaria dell'08/08/2016.

La spesa di € 8.883,40 trova imputazione all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11568/20) del bilancio 2016, relativo a "Prestazione di servizi, per la manutenzione e degli immobili comunali" - impegno provv. n. 575 - liquidaz. provv. n. 248.»

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto alla sezione del link, "**Amministrazione trasparente**", sotto 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";

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.: **Z011ACA84B**;

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

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/GAB., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore LL.PP. e 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 Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di liquidare la spesa di € 8.883,40, Iva 22% compresa, per i lavori di manutenzione 1^ Ricarica 2016 degli estintori a servizio delle scuole materne, elementari e medie inferiori, Palazzo di Città, Teatro Comunale, Centri Sociali e locali Ex Opera Monte Fornari e CERCAT, con effettuazione della manutenzione degli estintori nel periodo Aprile/Settembre 2016, ed affidando la esecuzione dei lavori alla OMNIATEC di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) in conseguenza di quanto sopra di liquidare e pagare la somma di € 7.281,48, oltre Iva 22%, pari a € 1.601,92 e quindi per un totale di € 8.883,40, per i lavori in oggetto,

a favore della ditta Omniatec di Tarullo p.i. Giuseppe, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della ditta interessata a presentazione di regolare fattura avente CIG n. Z011ACA84B;

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 di cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.883,40, Iva compresa all'interv. 1.01.05.03 (cap. 11568/20) del Bilancio 2016 - impegno provv. n. 575 - liquidaz. provv. n. 248;

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

6) 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.690/103

In data **05-09-16**

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di ricarica estintori 1° semestre 2016, ai presidi antincendio locali di proprietà comunale. Ditta Omniatec - Trani.

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 € 8.883,40 (CIG. ZO11ACA84B) 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 | |
| 11568/ 20 | 8.883,40 | 356 | 04-08-2016 | 1010503 | |

Cerignola, li 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

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4757373 | Data richiesta | 13/09/2016 | Scadenza validità | 11/01/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | OMNIATEC DI TARULLO GIUSEPPE |
| Codice fiscale | TRLGPP50S15C514T |
| Sede legale | VIA DANIMARCA, 3 76125 TRANI (BT) |

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.