



Comune di Avellino

AREA: GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 2059/2024 DEL 08/08/2024

N° DetSet 629/2024 del 06/08/2024

Dirigente: MICHELE ARVONIO

OGGETTO: Fornitura serbatoi e tubazioni per irrigazione. Pagamento operatore economico.

CIG: B212648B73

CIG: B212648B73

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile MICHELE ARVONIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2059/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2059/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1679/2024 del 14.06.2024 è stato determinato:
 - o di approvare la documentazione relativa alla trattativa diretta svolta sulla piattaforma telematica TRASPARE con l'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV), per la fornitura di serbatoi, tubazioni ed accessori per la realizzazione e manutenzione di impianti d'irrigazione nelle aree verdi cittadine da parte del personale comunale;
 - o di affidare all'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV), la "fornitura di serbatoi, tubazioni ed accessori per la realizzazione e manutenzione di impianti d'irrigazione nelle aree verdi cittadine da parte del personale comunale" ai sensi dell'all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo di 2.302,80 oltre IVA pari ad € 506,62 per complessivi € 2.809,42;
 - o che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. 36/2023, si possa procedere in via anticipata all'esecuzione del contratto considerato che in allegato alla trattativa diretta è stata presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese;
 - o di impegnare la somma complessiva di € 2.809,42 sul bilancio comunale al capitolo 1302/01, imp. 2268/2024.

Visti

- il D.D.T. n. 10275 del 25.06.2024;
- il D.D.T. n. 14 del 02.07.2024;
- la fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, dell'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 1.520,00 oltre IVA pari ad € 334,40 per l'importo complessivo di € 1.854,40;
- la fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, dell'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 782,80 oltre IVA pari ad € 172,22 per l'importo complessivo di € 955,02;
- il DURC prot. INPS_42004594 da cui si evince la regolarità contributiva della ditta Dell'Apuzzo s.r.l.;
- il C.I.G.: B212648B73.

Accertato

- la regolarità della fornitura eseguita;
- la regolarità della prestazione e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite negli ordini di servizio;
- che la spesa complessiva di € 2.809,42 è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 1302/01 sul quale è stato assunto l'impegno n. 2268/2024.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

Ritenuto di.

- poter di liquidare e pagare la fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 1.520,00 oltre IVA pari ad € 334,40 per l'importo complessivo di € 1.854,40;
- poter di liquidare e pagare la fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 782,80 oltre IVA pari ad € 172,22 per l'importo complessivo di € 955,02.

VISTI

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lvo n. 36/2023;
- il CIG: B212648B73;
- lo Statuto Comunale.

Sulla base dell'istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento, ing. Giuseppe Valentino

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 1.520,00 oltre IVA pari ad € 334,40 per l'importo complessivo di € 1.854,40;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 782,80 oltre IVA pari ad € 172,22 per l'importo complessivo di € 955,02;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.809,42 è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 1302/01 sul quale è stato assunto l'impegno n. 2268/2024;
5. che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.17 DPR n°633/1972 e s.m.i.) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, sarà emesso nei confronti dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) per l'importo di euro 1.854,40, di cui l'IVA pari ad Euro 334,40 sarà versata all'Erario;
6. che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.17 DPR n°633/1972 e s.m.i.) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, sarà emesso nei confronti dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) per l'importo di euro 955,02, di cui l'IVA pari ad Euro 172,22 sarà versata all'Erario;
7. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari per l'emissione dei mandati di pagamento in favore della dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV), nei termini di cui all'art. 17-ter del

DPR n. 633/72, mediante bonifico su conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione agli atti;

8. di dare atto che il pagamento è stato disposto su conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010, come da atti verificati e depositati presso l'Ufficio;
9. di pubblicare il presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Avellino.

il Dirigente Settore Finanze
dott. Gianluigi Marotta

il Dirigente del IV Settore
dott. Michele Arvonio

Oggetto: Fornitura serbatoi e tubazioni per irrigazione. Pagamento operatore economico.
CIG: B212648B73.

Il RUP, ing. Giuseppe Valentino

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1679/2024 del 14.06.2024 è stato determinato:
 - o di approvare la documentazione relativa alla trattativa diretta svolta sulla piattaforma telematica TRASPARE con l'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV), per la fornitura di serbatoi, tubazioni ed accessori per la realizzazione e manutenzione di impianti d'irrigazione nelle aree verdi cittadine da parte del personale comunale;
 - o di affidare all'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV), la "fornitura di serbatoi, tubazioni ed accessori per la realizzazione e manutenzione di impianti d'irrigazione nelle aree verdi cittadine da parte del personale comunale" ai sensi dell'all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo di 2.302,80 oltre IVA pari ad € 506,62 per complessivi € 2.809,42;
 - o che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. 36/2023, si possa procedere in via anticipata all'esecuzione del contratto considerato che in allegato alla trattativa diretta è stata presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese;
 - o di impegnare la somma complessiva di € 2.809,42 sul bilancio comunale al capitolo 1302/01, imp. 2268/2024.

Visti

- il D.D.T. n. 10275 del 25.06.2024;
- il D.D.T. n. 14 del 02.07.2024;
- la fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, dell'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 1.520,00 oltre IVA pari ad € 334,40 per l'importo complessivo di € 1.854,40;
- la fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, dell'operatore economico "*Idraulica Giordano s.r.l.*", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 782,80 oltre IVA pari ad € 172,22 per l'importo complessivo di € 955,02;
- il DURC prot. INPS_42004594 da cui si evince la regolarità contributiva della ditta Dell'Apuzzo s.r.l.;
- il C.I.G.: B212648B73.

Accertato

- la regolarità della fornitura eseguita;
- la regolarità della prestazione e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite negli ordini di servizio;
- che la spesa complessiva di € 2.809,42 è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 1302/01 sul quale è stato assunto l'impegno n. 2268/2024.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

Ritenuto di.

- poter di liquidare e pagare la fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 1.520,00 oltre IVA pari ad € 334,40 per l'importo complessivo di € 1.854,40;
- poter di liquidare e pagare la fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 782,80 oltre IVA pari ad € 172,22 per l'importo complessivo di € 955,02.

VISTI

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lvo n. 36/2023;
- il CIG: B212648B73;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. di liquidare e pagare la fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 1.520,00 oltre IVA pari ad € 334,40 per l'importo complessivo di € 1.854,40;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) dell'importo di € 782,80 oltre IVA pari ad € 172,22 per l'importo complessivo di € 955,02;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.809,42 è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 1302/01 sul quale è stato assunto l'impegno n. 2268/2024;
4. che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.17 DPR n°633/1972 e s.m.i.) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura n. 2/SP del 30.06.2024, prot. 54091/2024 del 15.07.2024, sarà emesso nei confronti dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) per l'importo di euro 1.854,40, di cui l'IVA pari ad Euro 334,40 sarà versata all'Erario;
5. che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.17 DPR n°633/1972 e s.m.i.) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura n. 14/17/PA del 25.07.2024, prot. 57264/2024 del 25.07.2024, sarà emesso nei confronti dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV) per l'importo di euro 955,02, di cui l'IVA pari ad Euro 172,22 sarà versata all'Erario;
6. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari per l'emissione dei mandati di pagamento in favore della dell'operatore economico "Idraulica Giordano s.r.l.", P.IVA 01578790642, con sede in via Nazionale Arcella snc Montefredane (AV), nei termini di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/72, mediante bonifico su conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione agli atti;
7. di dare atto che il pagamento è stato disposto su conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010, come da atti verificati e depositati presso l'Ufficio;

il RUP
f.to ing. Giuseppe Valentino



STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

VIA DELL'ARTIGIANATO, 6 - 61026 LUNANO (PU) - ITALIA

Tel. +039 0722 7228 / 722801 - Fax +039 0722 70599

Web: www.rototec.it - E-mail: rototec@tubi.net - PEC: rototec@pec.it

P.Iva e C.F. 01476690415 - Cap.Soc. 120.000,00 Euro - CCIAA 12602 Pesaro

Direzione e coordinamento HB Boscarini spa

SPETT.LE

IDRAULICA GIORDANO S.R.L.

VIA NAZIONALE ARCELLA SNC
83030 MONTEFREDANE (AV)

ANTONIO 348/2477859

VARIAZIONE DI DESTINAZIONE

GIUSEPPE VALENTINO 339 58 03 495

VIA DONGIOVANNI FESTA
83100 AVELLINO (AV)

DOCUMENTO DI TRASPORTO

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° D.D.T.	DATA D.D.T.	PAGINA
000433	01578790642	0825/607306	0825/607444	IDRAULICA GIORDANO	10275	25/06/2024	1
BANCA D'APPOGGIO 05387-15100 - BPER BANCA S.P.A.							

Codice	Descrizione	U.Misura	Quantità
OVN300	VS.ORD. mail cliente 17-06-2024(LP 9505) del 19-06-2024 VS.ORD. mail cliente 17-06-2024(OC 8634) del 17-06-2024 VERTICALE LINEA VERTIGO DA 300 AZZURRO *** ATTENZIONE: NUOVA GAMMA, SCHEDA TECNICA CONSULTABILE SU www.rototec.it ***	NR	1,000
OPN1000	PANETTONE LINEA VERTIGO DA 1000 AZZURRO *** ATTENZIONE: NUOVA GAMMA, SCHEDA TECNICA CONSULTABILE SU www.rototec.it ***	NR	3,000
OP3000	PANETTONE DA 3000	NR	1,000
OP2000	PANETTONE DA 2000	NR	1,000
***** U.F. TRASPORTI S.R.L. IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTROLLATO ALLA CONSEGNA CON IL VETTORE NON SARANNO AMMESSE SUCCESSIVE CONTESTAZIONI			

TRASPORTO A CURA DEL Vettore	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PESO LORDO	PESO NETTO
PORTO Franco	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	COLLI 6	VOLUME 17,0

1° VETTORE UNILINE SRL VIA PASCOLI 2 61026 LUNANO (PU) Iscr.albo nr.ps/5505110c (PU) Tel.0722/72631 P.IVA 02186400418	PROPRIETARIO DELLA MERCE ROTOTEC SPA FINO A CONSEGNA AVVENUTA	DATA E ORA DEL RITIRO 25/06/2024 00:00:00 DATA E ORA DEL TRASPORTO 25/06/2024 17:53:00	FIRMA DEL VETTORE
2° VETTORE	LUOGO DI CARICO LUNANO (PU) DATI COMPILATORE Silvia Lucchini CUP U.F. TRASPORTI S.R.L.		IL VETTORE DOVRA' EFFETTUARE IL VIAGGIO COMMISSIONATO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI DEL C.D.S. E DEL C.C. .
3° VETTORE	CARICATORE ROTOTEC S.P.A. - LUCANIA RESINE CARICO EFFETTO IN LUCANIA		FIRMA DEL CONDUCENTE
Iscr. albo nr. Tel. P.IVA	P.IVA		FIRMA DEL DESTINATARIO
ANNOTAZIONI	TARGHE		
VIAGGIO UNILINE NR. M16604			

I dati personali saranno trattati in ottemperanza alle norme del D. Lgs. n. 196/2003 Codice della Privacy. Il titolare dei dati può, in ogni momento, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d. lgs. 196/2003). Il titolare del trattamento è la Rototec S.p.a., Via dell'Artigianato 6, 61026 Lunano (PU). Per una informativa più completa consultare l'apposito sito <http://www.tubi.net/rototec-privacy.php>, oppure richiederla ai seguenti recapiti: telefono 0722-7228, fax 0722-70599 o all'indirizzo postale sopra riportato.

Per esercitare i diritti a Voi riconosciuti dall'art. 7 (conferma, origine, esattezza, integrazione, aggiornamento o rettificazione dei dati) del D. Lgs. n. 196/2003, Vi potrete rivolgere alla ROTOTEC SpA Titolare del trattamento, come segue: telefono 0722-7228, indirizzo di posta elettronica rototec@tubi.net, indirizzo postale presso la sede della nostra Società. Nella medesima potete trovare l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento.



idraulica GIORDANO s.r.l.

Via Nazionale Artista
Tel. 0825 607300 - Fax 0825 607444
83030 MONTEFREDANE (AV)
Cod. Fisc. P.IVA 01679790642

TIPO DOCUMENTO **Documento di trasporto/17 ter P.A.**

NR. **14** DEL **02/07/2024**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Porto franco partenza

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

B.B. 53627/6 B.P.I. B.B. su c.c. 53627 BPER

BANCA D'APPOGGIO

VS. ORDINE

SPETT.LE

**COMUNE DI AVELLINO
PIAZZA DEL POPOLO
83100 AVELLINO AV
Partiva Iva 00184530640**

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CODICE CLIENTE

1024

CODICE AGENTE

DATA PARTENZA

02/07/2024

ORA PARTENZA

12:00

DATA RITIRO

ORA RITIRO

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

Vendita

Ordine cliente nr. 569 del 26/06/2024

TUPOBD06/020 TUBO PEAD B.D. UNI 7990 SERIE PE TIPO 312 DN 20 PN 6

Mt 1500,00

070500020 GOMITO A 90° 20X20

Nr 10,00

070100020 MANICOTTO 20X20

Nr 25,00

070400020 TI A 90° 20X20X20

Nr 10,00

DETERMINA RCG N 1679 DEL 14/06/24

N DET SET 486/2024 DEL 13/06/24

CIG B212648B73

CAP 1302/01

ING VALENTINO 339/5803495

L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA DAL DESTINATARIO ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART1 TER D.P.R.633/1972 CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI

NR. COLLI PESO NETTO

8

PESO LORDO

PORTO

Porto franco partenza

ASPETTO ESTERIORE

Merce non imballata

TARGA-AUTISTA

TRASPORTO A MEZZO

VETTORE

DESTINATARIO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- 1) Dopo accettazione non si risponde per colli imballati.
- 2) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito.
- 3) La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se convenuta franco destino.
- 4) Per ritardi di pagamento saranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario in vigore.
- 5) Per qualsiasi controversia è competente il foro di Avellino.

TIMBRO E FIRMA DESTINATARIO

Pagina 1/1

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42004594	Data richiesta	24/07/2024	Scadenza validità	21/11/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDRAULICA GIORDANO SRL
Codice fiscale	01578790642
Sede legale	VIA NAZIONALE FRAZ ARCELLA MONTEFREDANE AV 83030

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.

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il/La Sottoscritta DANIELA GIORDANO Nata il 10/11/1965

Residente in a AVELLINO IN VIA DEGLI IMBIMBO codice fiscale GRDDNL65S50A509P in qualità di rappresentante legale della Società IDRAULICA GIORDANO SRL con sede in AVELLINO IN VIA NAZIONALE ARCELLA

Tel. 0825/607306-07 Fax 0825/607444 e-mail

daniela@idraulicagiordano.com PEC:IDRAULICA.GIORDANOSRL@PEC.IT con Codice Fiscale/Partita IVA N.

01578790642

Aggiudicataria, affidataria, incaricata di lavori/forniture/servizi affidati con contratto/ordinativo avente ad oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) mediante piattaforma telematica TRASPARE. Fornitura serbatoi e tubazioni per irrigazione

Stipulato con il Comune di Avellino

CUP: _____

CIG: _____

n. Rep. Contratto _____

per l'annualità 2022, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, che il conto corrente dedicato al progetto è il seguente :

Numero conto corrente: 53627 _____

Istituto di Credito: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Agenzia: FILIALE DI AVELLINO-CORSO v.EMANUELE

IBAN: IT49K 05387 15100 000000053627

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra DANIELA GIORDANO nato/a a

AVELLINO il 10/11/1965 Codice Fiscale GRDDNL65S50A509P

- Residente in AVELLINO Via DEGLI IMBIMBO 34

- Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il ____/____/____

Codice Fiscale _____ residente in _____

Via _____

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 12/06/2024

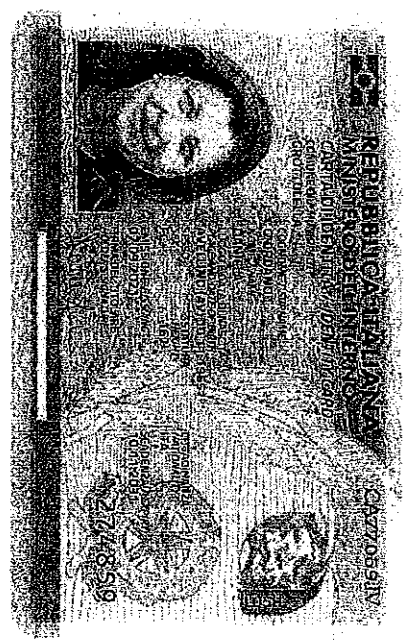
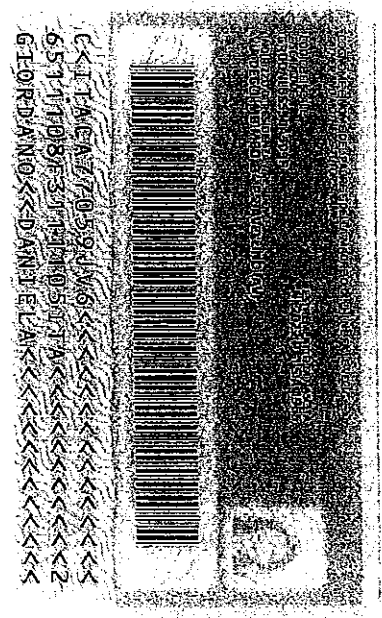
Il Sottoscrittore¹

(timbro e firma)

 **idraulica
GIORDANO s.r.l.**

Via Nazionale Arcella - 83030 Montefredane (AV)
Tel. 0825 607306 - Partita IVA 01578790642

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 629/2024 del 06/08/2024, avente oggetto:

Fornitura serbatoi e tubazioni per irrigazione. Pagamento operatore economico.

CIG: B212648B73

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Impegno	Liquidazio ne
IDRAULICA GIORDANO S.R.L. .	FORNITURA SERBATOI	€ 1.854,40	Bilancio: 09.02.1.103 Peg: BBB.BBB.01302.01.00	2268/2024	5513/2024
IDRAULICA GIORDANO S.R.L. .	FORNITURA SERBATOI	€ 955,02	Bilancio: 09.02.1.103 Peg: BBB.BBB.01302.01.00	2268/2024	5514/2024

Totale Importo: € 2.809,42

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.