



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2387

del 19-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                       |   |                                           |                                                   |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 11666      | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio                           | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03 02.09 008) | Gest.      | RESIDUI/2018       |
| MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                       |   |                                           |                                                   |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                       |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. |                                                   | nr.        | 160 del 05-07-2019 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                       |   | Ambiente                                  |                                                   |            |                    |
| numero 1095/2018 del 18-07-2019                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                 |                                                   |            |                    |
| Liquidazione fattura n. 18/3 del 18.06.2019 - cooperativa MONDOSERVICE soc. coop. sociale - per il servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco       |            |                                                       |   |                                           |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                         | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | PREVISIONE ASSESTATA                      | 221.548,08                                        | 821.559,64 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                        | 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                      | 112.181,23                                        | 532.221,37 |                    |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO                          | 37.667,50                                         | 37.667,50  |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 03         | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO                             | 149.848,73                                        |            |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                    | 71.699,35                                         | 251.670,77 |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |   |                                           |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |   |                                           |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030209008 |                                                       |   |                                           |                                                   |            |                    |
| 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 37.667,50 dicendosi TRENTASETTEMILASEICENTOSESSANTASETTE/50                                                                 |            |                                                       |   |                                           |                                                   |            |                    |
| Per : Liquidazione fattura n. 18/3 del 18.06.2019 - cooperativa MONDOSERVICE soc. coop. sociale - per il servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco |            |                                                       |   |                                           |                                                   |            |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 15953)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |            |
| MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | VIA LORETO 2         |            |
| P.Iva 04061870715                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |
| Riga                                            | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. |
| 1                                               | Cig:7707332392 SALDO Fatt.n. 18/3 del 18/06/2019 Servizio AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, CUSTODIA E PULIZIA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PIANO DELLE FOSSE GRANARIE E CUSTODIA DEL PARCO 2 GIUGNO E DEL PARCO DELLA MEZZA LUNA cig 7707332392 - PERIODO DA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30.875,00 *Ritenuta |  | 37.667,50            |            |
|                                                 | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 6.792,50             |            |
|                                                 | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 30.875,00            | 30.875,00  |
|                                                 | TITOLARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6.792,50             |            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                          | BONIFICO SU IBAN (IT30Z0311178380000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |            |
|                                                 | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

# COMUNE DI CERIGNOLA

**MANDATO** N. 2387 DEL 18/07/2019  
**REVERSALE** N. 2035  
**MANDATO UNICO**

**CODICE BILANCIO:** 01.05-1.03.02.09.008  
**CAPITOLO** 11566 **ARTICOLO** 0 **BIL. RE 2018**  
**IMPEGNO N.** Sub. 1098. 1 **LIQUIDAZIONE N.** 1095 **DEL** 18/07/2019  
**IMPORTO LIQUIDAZIONE:** € 37.667,50  
**CIG DETERM.** 7707332392 (10) **CUP DET.** \_\_\_\_\_ (15)  
**DOCUMENTI:** Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2019  
Determ. generale di liquidazione N. 723 /160 del 18/07/2019

**SETTORE:** Liq. LL.PP - Amb. **IMPONIBILE €** € 30.875,00  
**NUM.DET.** 160 **DEL** 05/07/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
**DETER.IMPORTO** € 37.667,50 **N.TOTALE LIQ.** 1 **RITENUTA €** € 6.792,50  
160 **Liq. LL.PP - Amb.43651** (IVA TRATTENUTA) 22%  
**TOTALE €** € 37.667,50  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

**CREDITORE:** Codice N. (15953)

**MONDOSERVICE SOCIETA'**  
**COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.**

**PARTIVA IVA (11):** IT 04061870715  
**CODICE FISCALE (16):**  
(QUETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_  
**PARTIVA IVA (11):** IT \_\_\_\_\_  
**CODICE FISCALE (16):** \_\_\_\_\_

VIA LORETO 2  
CERIGNOLA FG

( ) **FATTURA N.** 18/3 **DEL** 18/6/2019  
**PROT. ENTRATA N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **STAMPATA SI / NO** **SDI N.** \_\_\_\_\_  
**IMPORTO. FATT.** € 37.667,50 **IMPON.** € 30.875,00 **IVA** € 6.792,50  
**FATTURA UNICA SI / NO** 22%  
**CIG FATT.** \_\_\_\_\_ (10) **CUP FATT.** \_\_\_\_\_ (15)  
**SALDO FATTURA SI / NO** **SALDO**  
**ACCONTO FATTURA SI / NO PER €**  
**SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO**  
**SCISSIONE SI / NO** ( SPESE ESENTI/ESCLUSE \_ SI \_ / \_ NO \_ ) ( BOLLO \_ SI \_ / \_ NO \_ )  
**EQUITALIA SI / NO DEL** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 10/9/2019 (A)  
**TRACCIABILITA' SI / NO** (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  
**IBAN:** IT 20 (2) / 2 (L) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ 06622 (12)  
**COMMISSIONI BANCARIE SI / NO** **BANCA** \_\_\_\_\_

**Liquidazione fattura n. 18/3 del 18.06.2019 - cooperativa MONDOSERVICE soc. coop.**

**DESCRIZIONE :**

**sociale - per il servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco**

**SIOPE:** 1306 **5^ LIVELLO** \_\_\_\_\_

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16439221 | Data richiesta | 13/05/2019 | Scadenza validità | 10/09/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE   |
| Codice fiscale                | 04061870715                        |
| Sede legale                   | VIA LORETO, 2 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**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 723

In data **18-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. 160

In data **05-07-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18/3 del 18.06.2019 - cooperativa MONDOSERVICE soc. coop. sociale - per il servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna per il periodo dal 14.05.2019 al 13.06.2019

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

***AMBIENTE***

**Mastroserio Ing. Vito**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Determina n. 97/22 del 13.02.2019 nonché con contratto d'appalto, Rep. N. 517 del 18.06.19 è stato affidato, alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Cerignola (FG) alla via Loreto n. 2 (C.F. e P.IVA 04061870715), il servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna per mesi 6;

nelle more che venisse firmato il contratto, è stato sottoscritto, in data 14.02.2019, verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge;

è stato svolto tale servizio nel periodo dal 14.05.2019 al 13.06.2019;

è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento del servizio da parte della ditta aggiudicataria;

la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 37.667,50 Iva 22% compresa, trova imputazione nel al capitolo 11566 imp. 1098/1 bilancio 2019 RE 2018;

con prot. n. 20190619E1ZZNW00189aa del 19/06/2019 - file n. 1095066889 - è pervenuta la fattura numero 18/3 del 18/06/2019, con la quale la ditta aggiudicataria ha richiesto il pagamento della somma di € 37.667,50 di cui € 30.875,00 per imponibile ed € 6.792,50 per IVA al 22%;

Visto Il DURC emesso in data 13/05/2019, con scadenza 10/09/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Mondoservice soc. coop. soc.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla ditta Mondoservice soc. coop. soc., ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

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 seguente CIG: **7707332392**;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018 è stato approvato con Delibera G.C. n. 60 del 02.03.2018;

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 dispone l'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;

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

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

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

Visto l'incarico del Sindaco del 31/05/2019, prot. n. 12274, con il quale affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, dal 01/06/2019 al 17/07/2019, stante l'assenza del Dirigente ing. Clorindo Izzillo;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

#### D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale con sede in Cerignola al Viale Terminillo 4H, l'importo di € 37.667,50 a saldo della fattura n. 18/3 del 18.06.2019 relativa al periodo 14.05.2019 - 13.06.2019 di cui al servizio indicato in premessa;
- 2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 37.667,50 Iva 22% compresa, che trova

imputazione nel 11566 imp. 1098/1 bilancio 2019 RE 2018;

- 3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

*Mastroserio Ing. Vito*

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

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 37.667,50 (CIG. 7707332392) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura n. 18/3 del 18.06.2019 - coope n. 1095 del 18-07-2019 CIG 7707332392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 15-11-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 333 Determinazione Servizi Tecnici del 15-11-2018 avente per oggetto Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie, nonché custodia del Parco 2 Giugno e del Parco della Mezza Luna.( vedla nche det 22 Il. del 07/02/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11566 Articolo MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                                                                              |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fattura n. 18/3 del 18.06.2019 - cooperativa MONDOSERVICE soc. coop. sociale - per il servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 37.667,50                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.                                                                                                                                                                                                      |
| Quietanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BONIFICO ESENTE UBI BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422                                                                                                                                                                   |

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal            al            , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002183390

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 30875,00 €

**Codice Fiscale:** 04061870715

Data Inserimento: 19/07/2019 - 15:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA