



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2779

del 29-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13465	Art.	0	Codice bilancio	Miss.04 Prog.01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 09 004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	219 del 06-08-2019
numero 1226/2019		del 26-08-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della scuola elementare di Piazza Ventimiglia dell'Istituto comprensivo "Don Bosco - Battisti". Liquidazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		2.500,00	3.529,68
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	463,60
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.000,00	1.000,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.000,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.500,00	2.066,08
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico					
SIOPE		1030209009					
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 1.000,00 di cui MILE/00							
Per : Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della scuola elementare di Piazza Ventimiglia dell'Istituto comprensivo "Don Bosco - Battisti". Liquidazione spesa.							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86	
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI'	
			(AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:Z5B28B2E41 SALDO Fatt.n. 116 del 30/07/2019 STORNO FATTURA N. 112 DEL 19/07/2019		-1.220,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1.000,00 *Ritenuta		-220,00	
2	Cig:Z5B28B2E41 SALDO Fatt.n. 117 del 30/07/2019 SALDO PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI P.ZZA VENTIMIGLIA DELL'ISTITUTO DON BOSCO LIMITATAMENTE AL PLESSO BATTISTI. DET. DIR. N. 598 DEL 26/06/2019 - IMPEGNO SPESA N. 611		1.000,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 819,67 *Ritenuta		180,33	
3	Cig:Z5B28B2E41 SALDO Fatt.n. 112 del 19/07/2019 SALDO PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA VENTIMIGLIA DELL'ISTITUTO DON BOSCO LIMITATAMENTE AL PLESSO BATTISTI - DET. DIR. N. 598 DEL 26/06/2019 - IMP. SPESA N. 611		1.220,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.000,00 *Ritenuta		220,00	
	Netto da Pagare:		819,67	819,67
	(per ritenute)			180,33
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2779 DEL 20/08/2019
REVERSALE N. 3672

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 04.01-1.03.02.09.004
CAPITOLO 13465 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 611 LIQUIDAZIONE N. 1226 DEL 26/08/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.000,00
CIG DETERM. Z5B28B2E41 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 824 /219 del 26/08/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 819,67
NUM.DET. 219 DEL 06/08/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 1.000,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 180,33
219Liq Cu.De.So.43683 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 1.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(14886)

**DITTA POLISH DI CONTI
BELLOCCHI LUCA**

PARTIVA IVA (11): IT 02417930845
CODICE FISCALE (16): CNTLCU77R14B602B
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

VIA MAIORANA, 86
CANICATTI' AG

() FATTURA N. 117 e 112 e 116 DEL 10/08/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL 10/08/2019 STAMPATA SI / NO SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 1.000,00 IMPON. € 819,67 IVA € 180,33

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 PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DEL 10/08/2019 (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 31/08/2019 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE :

Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della scuola elementare di
Piazza Ventimiglia dell'istituto comprensivo "Don Bosco - Battisti". Liquidazione
spesa.

SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 824

In data 26-08-2019

Atto Reg. Sett. N. 219

In data 06-08-2019

OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della scuola elementare di Piazza Ventimiglia dell'istituto comprensivo "Don Bosco - Battisti". Liquidazione spesa.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 598/163 del 26/06/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della Scuola Elementare "Battisti" affidando il servizio alla ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Luca con sede legale in Via Contrada Fabrizio snc a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 - C. F. CNTLCU77R14B602B, impegnando la spesa al capitolo 13465 impegno n. 611 codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 del bilancio 2019.

Visti:

- la fattura n. 117 del 30/07/2019 con protocollo del 01/08/2019 ed identificativo SDI 1363848877, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 1.000,00 di cui € 819,67 come imponibile ed € 180,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della Scuola Elementare "Battisti";
- il DURC emesso in data 16/05/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione.

Preso atto che la fattura n. 112 del 19/07/2019 con protocollo del 23/07/2019 ed identificativo SDI 1304505563, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 come imponibile ed € 220,00 come IVA al 22% è stata annullata dalla nota di credito n. 116, di pari importo, acquisita al sistema SDI al n. 1363743874 in data 01/08/2019.

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **Z5B28B2E41**;

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

In attesa della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.000,00 di cui € 819,67 come imponibile ed € 180,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della Scuola Elementare "Battisti" importo che ha già trovato imputazione al capitolo 13465 impegno n. 611 codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 del bilancio 2019 in favore della "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Luca con sede legale in Via Contrada Fabrizio snc a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 - C. F. CNTLCU77R14B602B come da fattura elettronica n. 117 del 30/07/2019 con protocollo del 01/08/2019 ed identificativo SDI 1363848877;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggetta al sistema dello split payment in quanto la stesse sono emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 180,33 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE
Conte Dott.ssa Daniela

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 € 1.000,00 (CIG. Z5B28B2E41) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria d n. 1226 del 26-08-2019 CIG Z5B28B2E41	
Su Impegno N° del 26-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 163 Determinazione Servizi Cultura del 07-06-2019 avente per oggetto Approvazione spesa per il servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della Scuola Elementare di piazza Ventimiglia dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco - C. Battisti" limitatamente al plesso scuola Battisti.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 13465 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	
Causale	Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della scuola elementare di Piazza Ventimiglia dell'istituto comprensivo "Don Bosco - Battisti". Liquidazione spesa.
Importo	€ 1.000,00
Beneficiario 14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA	
Quietanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867	

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15565564	Data richiesta	16/05/2019	Scadenza validità	13/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCA CONTI BELLOCCHI
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	CONTRADA FABRIZIO SNC CANICATTI' AG 92024

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.
CNCE

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002604925

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 5335,17 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 29/08/2019 - 13:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA