



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4365

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11 1030213002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nr.	96 del: 09/12/2019
numero 1732/2019 del: 10-12-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia.							
- Periodo settembre - ottobre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione.		PREVISIONE ASSESTATA	347.000,00		406.044,96
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	114.418,78		175.757,31
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.880,00		4.880,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi.		TOTALE PAGATO	119.298,78		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	227.701,22		225.407,65
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE		1030213002					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottobeneclari nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.880,00 (quattromilaottocentottanta/00							
Per: Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo settembre - ottobre 2019.							

CREDITORE (Codice: 14886)			
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		VIA MAIORANA, 86	
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845		92024 GANICATTI	
		(AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPLESSIVO
1	CIG: Z2C2A02A52 SALDO Fatt.n. 179 del 12/11/2019 VS DARE IN ACCONTO PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI, UFFICI TARI, UFFICI DEL GIUDICE DI PACE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - DET. DIR. N. 945/133 DEL 04/10/2019 - CAP. IMP. 10435/10 - IMP. N. 927 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.000,00. Ritenuta Netto da Pagare:	4.880,00 880,00 4.000,00	4.000,00 880,00
(per Ritenute) - Confr. Ordinali relativi		TITOLARE	880,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - AB: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867		
IBAN: IT82F0896982880000000041867		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Bellocchio



COMUNE DI CERIGNOLA

4365 18/12/2019
MANDATO N. ~~6624~~ DEL CAP. 1035/10 BIL. 2019
CODICE BILANCIO: - - - - -
IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N. 1732
IMPORTO €
CIG DET. 29c2A (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1167/201 del 28/11/2019
SETTORE Polizia Municipale IMPONIBILE € 11000,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 880,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 11880,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 5624

CREDITORE: COD. N. () DITTA Ditta Ditta di Conti, Briccucci
LUCA (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT (11)
CODICE FISCALE (16)

() FATTURA N. 179 DEL 12/11/2019

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € IMPON. IVA ()

CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)

SALDO FATTURA SI / NO

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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: PULIZIE Palazzo Ditta.

Accordo Hoss di stanbeno ottobre 2019

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITCNTLCU77R14B602B
Progressivo di invio: 142
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: XCGM8G

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA FABRIZIO
Numero civico: SNC
CAP: 92024
Comune: CANICATTI'
Provincia: AG
Nazione: 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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-11-12 (12 Novembre 2019)
Numero documento: 179
Importo totale documento: 4880.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 179

Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C2A02A52

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE IN ACCONTO PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI, UFFICI TARI, UFFICI DEL GIUDICE DI PACE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - DET. DIR. N. 945/133 DEL 04/10/2019 - CAP. IMP. 10435/10 - IMP. N. 927 - DATA IMP. 04/10/2019

Valore unitario: 4000.00

Valore totale: 4000.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 4000.00

Totale imposta: 880.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CONTI BELLOCCHI LUCA

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2019-11-12 (12 Novembre 2019)

Importo: 4000.00

Istituto finanziario: BCC S. FRANCESCO

Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1167

In data 10-12-2019

Atto Reg. Sett. N. 96

In data 09-12-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo settembre - ottobre 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria determinazione n. 945/133 del 04/10/2019 con la quale si impegnava la somma di € 21.297,59 Iva compresa (giusto impegno n. 927 sul capitolo n. 10435/10) in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicatti per la fornitura del servizio di pulizia locali e uffici comunali.

CIG n. Z2C2A02A52;

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Viste le fatture elettroniche n. 179 del 12/11/2019 di € 4.880,00 e n. 183 del 15/11/2019 di € 16.417,59, per l'importo totale di € 21.297,59 compreso Iva riferita alla citata fornitura per il periodo settembre e ottobre 2019;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.08.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

Visto il decreto della Commissione Straordinaria del 27/11/2019, prot. n. 26364, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

L I Q U I D A

1) la somma totale di € 21.297,59, come da fatture elettroniche citate, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicatti, con accredito su IBAN come da comunicazione in atti, imputando la spesa sul capitolo 10435 - 10 codice 01.11 - 1.03.02.13.002 impegno n. 927.

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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

Buquicchio Dott. Giovanni

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 € 21.297,59 (CIG. Z2C2A02A52) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uf n. 1732 del 10-12-2019 CIG Z2C2A02A52						
Su Impegno N° del 04-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determinazione Serv. Gestional del 04-10-2019 avente per oggetto Approvazione spesa periodo settembre e ottobre 2019 servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia.						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia						
Capitolo 10435 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)						
Causale	Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo settembre - ottobre 2019.					
Importo	€ 21.297,59					
Beneficiario 14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA						
Quietanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867						
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		179 del 12-11-2019	4.880,00	4.880,00	Z2C2A02A52	
		Ritenute documento	4.000,00	880,00	22,00%	
		IVA PARTE CORRENTE				
		Totale ritenute documento	4.000,00	880,00		
14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		183 del 15-11-2019	16.417,59	16.417,59	Z2C2A02A52	
		Ritenute documento	13.457,04	2.960,55	22,00%	
		IVA PARTE CORRENTE				
		Totale ritenute documento	13.457,04	2.960,55		

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	INAIL_18141297	Data richiesta	13/09/2019	Scadenza validità	11/01/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)

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.