



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2780

del 29-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1 03 02 13 002)	Gest.	COMPETENZA	
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	97 del 26-07-2019	
numero 1119/2019 del 29-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva				
D.D. n. 281 del 5.04.2019 - Liquidazione in favore della Ditta POLISH del servizio di guardiana Aprile - Giugno 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		77.909,62	139.248,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.508,91	5.508,91	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		83.418,53		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		263.581,47	261.287,90	
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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.508,91 diconsì CINQUEMILACINQUECENTOOTTO/91								
Per : D.D. n. 281 del 5.04.2019 - Liquidazione in favore della Ditta POLISH del servizio di guardiana Aprile - Giugno 2019								

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		VIA MAIORANA, 86		
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845		92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z9E27CDBB6 SALDO Fatt.n. 107 del 17/07/2019 SALDO PER SERVIZI DI GUARDIANIA AI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019 - DET. DIR. N. 281 DEL 05/04/2019 - CAP. 10435/10 "PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI" - IMP. N. 313/2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.515,50 *Ritenuta	5.508,91		1332
	Netto da Pagare:	993,41		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	4.515,50	4.515,50	
		TITOLARE	993,41	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
	IBAN:IT82F08969828800000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3673 2780 DEL 29 / 08 / 2019

REVERSALE N. 3673

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.11-1.03.02.13.002
CAPITOLO 10435 ARTICOLO 10 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 313 LIQUIDAZIONE N. 1119 DEL 29/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 5.508,91
CIG DETERM. Z9E27CDBB6 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. 766/07 del 29/07/2019
Determ. N. 97Liq AAGG434/97 del 29/07/2019
Determ. generale di liquidazione N. 97Liq AAGG43672
SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 4.515,50
NUM.DET. 97 DEL 26/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 5.508,91 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 993,41
97Liq AAGG43672 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 5.508,91
(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. 107 DEL 17/07/2019
PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _ STAMPATA SI _ / NO _ SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 5.508,91 IMPON. € 4.515,50 IVA € 993,41
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 _ / _ / _ (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 :

**D.D. n. 281 del 5.04.2019 - Liquidazione in favore della Ditta POLISH del servizio di
guardiania Aprile - Giugno 2019**

SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **746**

In data **29-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. **97**

In data **26-07-2019**

OGGETTO: D.D. n. 281 del 5.04.2019 - Liquidazione in favore della Ditta POLISH del servizio di guardiania Aprile - Giugno 2019

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SEGRETARIO GENERALE

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Vista la propria determinazione n. 281 del 05.04.2019 con la quale si impegnava la somma presunta di € 11.480,81, Iva compresa, (impegno n. 313/2019 - Capitolo n. 10435/10 - codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici") in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì (Partita Iva n. 02417930845), per l'affidamento del servizio provvisorio di custodia antimeridiana e pomeridiana del Palazzo di Città per mesi sei, dal 1°Aprile al 30 Settembre 2019.

Vista la fattura elettronica n. 107 del 17.07.2019 per l'importo di € 5.508,91 compreso Iva, riferita alle prestazioni antimeridiane e pomeridiane del periodo Aprile - Giugno 2019.

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

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti.

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità il 13.09.2019;

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 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;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13.8.2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie" D.L.12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010 recante "misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente **CIG Z9E27CDBB6**;

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 del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari

Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 3/09/2017, prot. n. 160/Gab., 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 premessa che qui s'intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma totale di € 5.508,91 Iva compresa, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, con accredito sul seguente IBAN: IT82F0896982880000000041867.

2) di liquidare la spesa di € 5.508,91, Iva compresa, sul capitolo 10435-10 - codice 01.11-1.03.02.13.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" - impegno n. 313/2019.

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 5.508,91 (CIG. Z9E27CDBB6) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

D.D. n. 281 del 5.04.2019 - Liquidazione in favore n. 1119 del 29-07-2019 CIG Z9E27CDBB6	
Su Impegno N° del 05-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 45 Determinazione Servizi Affari del 02-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa in favore ditta "Polish" per servizio di custodia e guardiana Palazzo di Città - periodo aprile/settembre 2019.	
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	D.D. n. 281 del 5.04.2019 - Liquidazione in favore della Ditta POLISH del servizio di guardiana Aprile - Giugno 2019
Importo	€ 5.508,91
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 Dirigente Affari Generali
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