



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2481

del 01-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

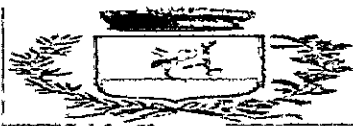
Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 03 02 13 002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 175 del 18-06-2019			
numero 941/2019 del 01-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fattura n. 80 del 13/06/2019 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							
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	47.989,03	109.327,56	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	11.722,44	11.722,44	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	59.711,47		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	287.288,53	284.994,96	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SICPE	1030213002						
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 11.722,44 di cui UNDICIMILASETTECENTOVENTIDUE/44							
Per : Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fattura n. 80 del 13/06/2019 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							

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.	Ex SIOPE
1	Cig:ZEC28B5847 SALDO Fatt.n. 80 del 13/06/2019 SALDO PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI PER I MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2019 - DET. DIR. N. 555/157 DEL 13/06/2019 - IMP. CONT. N. 567 - CAP. N. 10435/10 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.608,56 *Ritenuta	11.722,44		1314
	Netto da Pagare:	9.608,56	9.608,56	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		2.113,88	
MODALITÀ 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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2681 DEL 01/08/2019
REVERSALE N. 3223

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 01.11-1.03.02.13.002
CAPITOLO 10435 ARTICOLO 10 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 567 LIQUIDAZIONE N. 941 DEL 01/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 11.722,44
CIG DETERM. ZEC28B5847 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del / / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 618 / 175 del 01/07/2019
SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 9.608,56
NUM.DET. 175 DEL 18/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 11.722,44 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 2.113,88
175Liq Cu.De.So.43634 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 11.722,44
(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. 80 DEL 13/06/2019
PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.
IMPORTO. FATT. € 11.722,44 IMPON. € 9.608,56 IVA € 2.113,88
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 PREDEMENTE 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 :

Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mese
di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fattura n. 80 del
13/06/2019 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.

SIOPE: 13324 5° LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITCNTLCU77R14B602B
Progressivo di invio: 62
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

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: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)
Numero documento: 80
Importo totale documento: 11722.44

Dati del contratto

Identificativo contratto: 80

Data contratto: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC28B5847

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SALDO PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI PER I MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2019 - DET. DIR. N. 555/157 DEL 13/06/2019 - IMP. CONT. N. 567 - CAP. N. 10435/10

Valore unitario: 9608.56

Valore totale: 9608.56

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 9608.56

Totale imposta: 2113.88

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: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)

Importo: 9608.56

Istituto finanziario: BCC S. FRANCESCO

Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

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

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.

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di TITOLARE FIRMATARIO della ditta IMPRESA POLISH di CONTI BELLOCCHI LUCA

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 82 F 08968 82880 000000041867

presso BANCA S.FRANCESCO CRED. COOP. SOC. COOP

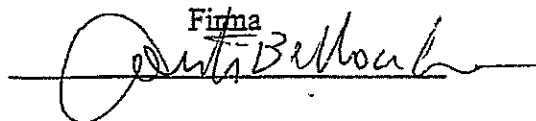
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14/10/77
residente in CANICATTI alla via C. DA FABRIZIO n. 54
codice fiscale CNTLCU77R14B 602B

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

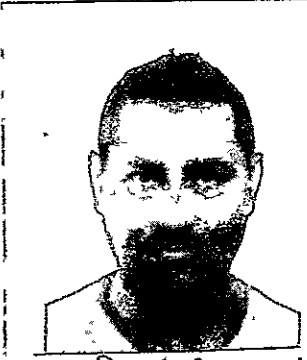
Distinti saluti.

Cerignola, 03.07.2018

Firma


N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome CONTI BELLOCCHI
 Nome LUCA
 nato il 14/10/1977
 (atto n. 591 P. 1 S. A)
 a CANICATTI' (AG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CANICATTI' (AG)
 Via C. DA FABRIZIO N.0
 Stato civile ---
 Professione RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.75
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ---

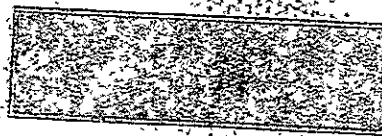

 Firma del titolare Conti Bellocchi Luca
CANICATTI' H. 19/09/2013
 Impronta del dito
 IL SINDACO
 DELEGATO DEL SINDACO



DOCUMENTO VALIDO FINO AL 31/12/2023



AU 2498804



IP25.34 - CCX - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CANICATTI
 CARTA D'IDENTITA
 N° AU 2498804
 DI
 CONTI BELLOCCHI
 LUCA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 618

In data 01-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 175

In data 18-06-2019

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fattura n. 80 del 13/06/2019 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso:

che con determina dirigenziale n. 555/157 del 13/06/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" relativamente ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019, affidando alla ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Luca con sede a Canicatti ad un costo mensile di Euro 2.344,49 compreso IVA, impegnando la somma complessiva di € 11.722,45 sul bilancio 2019 al codice di bilancio **01.11-1.03.02.13.002** capitolo 10435/10 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" impegno n. 567.

Visti:

- la fattura n. (80) del 13/06/2019 con prot. del 14/06/2019, ed identificativo SDI 1076553699, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 11.722,44 di cui € 9.608,56 come imponibile ed € 2.113,88 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019;
- il DURC emesso in data 16/05/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione.

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: **ZEC28B5847**;

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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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;

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 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;

Visto 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 € 11.722,44 di cui € 9.608,56 come imponibile ed € 2.113,88 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2018 al codice di bilancio **01.11-1.03.02.13.002** capitolo 10435/ 10 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" impegno n. 567, in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Luca con sede legale in Contrada Fabrizio a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 - C.F. CNTLCU77R14B602B, come da fattura elettronica n. 80 del 13/06/2019 con prot. del 14/06/2019, ed identificativo SDI 1076553699;

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 € 2.113,88 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 € 11.722,44 (CIG. ZEC28B5847) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio di pulizia locali presso i centri sociali n. 941 del 01-07-2019 CIG ZEC28B5847	
Su Impegno N° del 13-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 157 Determinazione Servizi Cultura del 06-06-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi da gennaio a maggio 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	Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fattura n. 80 del 13/06/2019 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.
Importo	€. 11.722,44
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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002327869

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 9608,56 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 01/08/2019 - 12:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA