



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2610

del 09-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

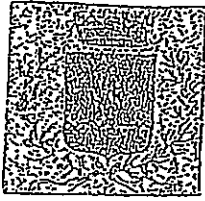
2019

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 Gestionali e Finanziari		nr.	70 del 02-08-2019
numero 1185/2019 del 08-08-2019				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 maggio - 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	59.711,47	121.050,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	18.198,15	18.198,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	77.909,62		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	269.090,38	266.796,81	
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 18.198,15 dicansi DICIOTTOMILACENTONOVANTOTTO/15							
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 maggio - 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:Z282862ACD SALDO Fatt.n. 88 del 01/07/2019 Pulizie maggio e giugno 2019		18.198,15	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14.916,52 *Ritenuta		3.281,63	
	Netto da Pagare:		14.916,52	14.916,52
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.281,63
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
	IBAN:IT82F0896982880000000041867 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2610 CAP. 10435 / 10 BIL. _____
IMPEGNO N. 569 LIQUIDAZIONE N. 1185

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 18.198,15
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3369

CREDITORE: COD. N. (14886) POLISH

PAGAMENTO FATTURA N. FATT. 88

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITCNTLCU77R14B602B
Progressivo di invio: 62
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: 2019-07-01 (01 Luglio 2019)
Numero documento: 88
Importo totale documento: 18198.15

Dati del contratto

Identificativo contratto: 88

Data contratto: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z282862ACD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI, UFFICI TARI E DEL GIUDICE DI PACE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 - DET. DIR. N. 559/74 DEL 11/06/2019 - CAP. IMP. N. 10435/10 - IMP. N. 569 DATA IMP. 13/06/2019**
Valore unitario: **14916.52**
Valore totale: **14916.52**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **14916.52**
Totale imposta: **3281.63**
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: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
Importo: **14916.52**
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. 785

In data **08-08-2019**

Atto Reg. Sett. N. 70

In data **02-08-2019**

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 maggio - giugno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **agosto**, 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. 559/74 del 11/06/2019 con la quale si impegnava la somma di € 18.198,15 Iva compresa (giusto impegno n. 569 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. Z282862ACD;

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

Vista la fattura elettronica n. 88 del 01/07/2019, per l'importo di € 18.198,15 compreso Iva riferita alla citata fornitura per il periodo maggio e giugno 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. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020 e in attesa dell'approvazione del 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;

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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, con scadenza 31/08/2019

L I Q U I D A

- 1) la somma totale di € 18.198,15, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, 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. 569.
- 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 € 18.198,15 (CIG. Z282862ACD) 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. 1185 del 08-08-2019 CIG Z282862ACD						
Su Impegno N° del 13-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 74 Determinazione Serv. Gestional del 11-06-2019 avente per oggetto Approvazione spesa periodo maggio e giugno 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 maggio - giugno 2019.					
Importo	€ 18.198,15					
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		88 del 01-07-2019	18.198,15	18.198,15	Z282862ACD	
	Ritenute documento		14.916,52	3.281,63	22,00%	
	IVA PARTE CORRENTE					
	Totale ritenute documento		14.916,52	3.281,63		

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: 201900002416468

Identificativo Pagamento: LIQ. 70/19

Importo: 14916,52 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 08/08/2019 - 16:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA