



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3505

del 25-10-2019

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		nr.	1014 del 24-10-2019
numero 1512/2019		del 24-10-2019		Immed. Eseguiblle/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 luglio - agosto 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		89.122,03	150.460,56
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		21.297,59	21.297,59
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		110.419,62	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		236.580,38	234.286,81
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 21.297,59 diconsì VENTUNOMILADUECENTONOVANTASETTE/59							
Per : Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Citta, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo luglio - agosto 2019.							

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:ZD62917EDD SALDO Fatt.n. 150 del 17/09/2019 SALDO PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI, UFFICI TARI E UFFICI DEL GIUDICE DI PACE PER IL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2019 - DET. DIR. N. 669/91 DEL 15/07/2019 - CAP. IMP. 10435/10 - IMPEGNO N. 672 DATA IMP. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17.457,04 *Ritenuta		21.297,59	
	Netto da Pagare:		17.457,04	17.457,04
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.840,55
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. 3505 DEL 25/10/19 CAP. 10035/10 BIL. 219

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 692 LIQUIDAZIONE N. 1512

IMPORTO € 21.207,59

CIG DET. 2262017E5D (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1014/84 del 24/10/2019

SETTORE ECONOMICO IMPONIBILE € 17457,04

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3.840,55

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 21.207,59

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4477

CREDITORE: COD.N. (---) POLISA ALPES

POLISA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE CN.2007721436023 (16)

() FATTURA N. 150 DEL 17/10/2019

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 PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 11/01/2020 (A)

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

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

DESCRIZIONE : ---

Periodo LUGLIO - AGOSTO 2019

SIOPE: 1314 5^ LIVELLO ---

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003241008

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 17457,00 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 25/10/2019 - 16:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1014

In data 24-10-2019

Atto Reg. Sett. N. 84

In data 16-10-2019

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 luglio - agosto 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **ottobre**, 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. 669/91 del 15/07/2019 con la quale si impegnava la somma di € 21.297,59 Iva compresa (giusto impegno n. 672 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. ZD62917EDD;

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

Vista la fattura elettronica n. 150 del 17/09/2019, per l'importo di € 21.297,59 compreso Iva riferita alla citata fornitura per il periodo luglio e agosto 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 Prefettizia del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti 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 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. 672.

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. ZD62917EDD) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

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