



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2595

del 19-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12390	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 122 del 08-06-2018			
numero 799/2018 del 12-06-2018				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 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	7.500,00	10.325,89	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.321,52	4.794,69	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	615,34	615,34	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.936,86	4.915,86	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.563,14		
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 sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 615,34 dicensi SEICENTOQUINDICI/34							
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 2018. Saldo fattura							

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:ZE92363D74 SALDO Fatt.n. 96 del 06/06/2018 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI, UFFICI COMUNALI E UFFICI TARI, CENTRO CULTURALE PIAZZA DELLE CULTURE E DEL GIUDICE DI PACE MESE DI MAGGIO 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 504,38 *Ritenuta Netto da Pagare:	615,34 110,96 504,38	504,38 110,96	1314
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE 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

A 2SP4-2SP5

10435/10

MANDATO N. _____ DEL 19/7/18 CAP. 12390 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 798-799

IMPORTO €

CIG DET. 2E12363D74 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 765/19 del 4/5/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 988/122 del 8/6/2018

SETTORE ECONOMICO

IMPONIBILE € 6946,33

IMPONIBILE 6.441,95

504,38

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

IVA

1417,23

110,96

RITENUTA € 1528,19

(IVA TRATTENUTA)

7859,18

615,35

TOTALE € 8474,52

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2607-2608

CREDITORE: COD.N. (14886) IMPRESA DI PULIZIA

CONTR. BOLLO CCAT

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / ☒ NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 96 DEL 6/6/2018

PROT. ENTRATA N. 1708 DEL 7/6/2018 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 PREDETERMINATEMENTE SI / NO

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

EQUITALE ☒ / NO DURC SCADENZA 18/08/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' ☒ / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / 41867 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: PULIZIA DI LOCALI COMUNALI E

UFFICI DEL EX TRIBUNALE

MAGGIO 2018

SIOPE: 13 5^ LIVELLO



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 17418

Cerignola, 12 giugno 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoindicata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Impresa POLISH Di Conti Bellocchi Luca :

- Fattura n. 96 del 06/06/2018, prot. n. 17031 del 07/06/2018, di € 8.474,52, compreso IVA;
per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 988/122 del 08/06/2018

- Capitoli nn. 10435/10 - 12390 liquidazioni nn. 798 - 799 del 12/06/2018
- CIG: ZE92363D74;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi

FATTURA ELETTRONICA*prot. n° 17031 del 7/6/2018*

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 1AE50
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA
Numero civico: 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: **2018-06-06** (06 Giugno 2018)
Numero documento: **96**
Importo totale documento: **8474.52**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI, UFFICI COMUNALI E UFFICI TARI, CENTRO CULTURALE PIAZZA DELLE CULTURE E DEL GIUDICE DI PACE MESE DI MAGGIO 2018**
Causale: **CODICE UNIVOCO UF3YSF, CIG ZE92363D74, CAP.IMP. 10435/10, IMP. NN. 423-424 DEL 07/05/2018, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, SPLIT PAYMENT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI, UFFICI COMUNALI E UFFICI TARI, CENTRO CULTURALE PIAZZA DELLE CULTURE E DEL GIUDICE DI PACE MESE DI MAGGIO 2018, CODICE UNIVOCO UF3YSF, CIG ZE92363D74, CAP.IMP. 10435/10, IMP. NN. 423-424 DEL 07/05/2018, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, SPLIT PAYMENT**
Valore unitario: **6946.33**
Valore totale: **6946.33**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **6946.33**
Totale imposta: **1528.19**
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)
Importo: **6946.33**
Cognome del quietanzante: **Conti Bellocchi**
Nome del quietanzante: **Luca**
CF del quietanzante: **CNTLCU77R14B602B**
Titolo del quietanzante: **TITOLARE**
Istituto finanziario: **BCC San Francesco**
Codice IBAN: **IT82F0896982880000000041867**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10437510	Data richiesta	20/04/2018	Scadenza validità	18/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

16886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO / Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO CODOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

I	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN		COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)											

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

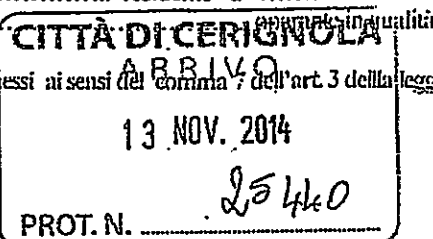
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via E. DA FABRIZIO SN cod. fisc. CNT LCU 77R1486028 operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fisc.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.l. 187/10.-

CANICATTI il 10-11-2014

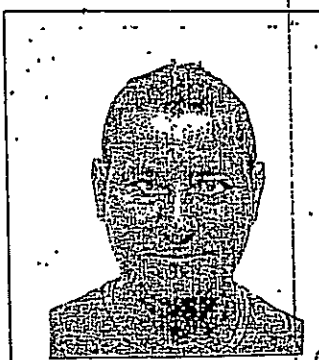


Il legale rappresentante Azienda

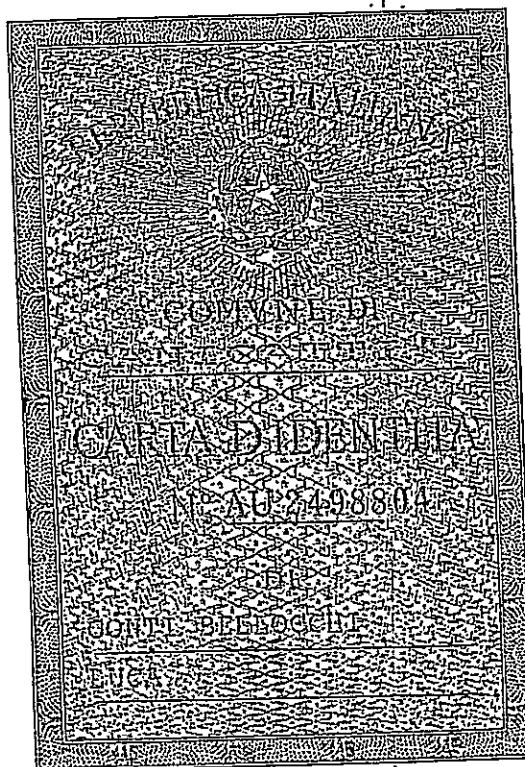
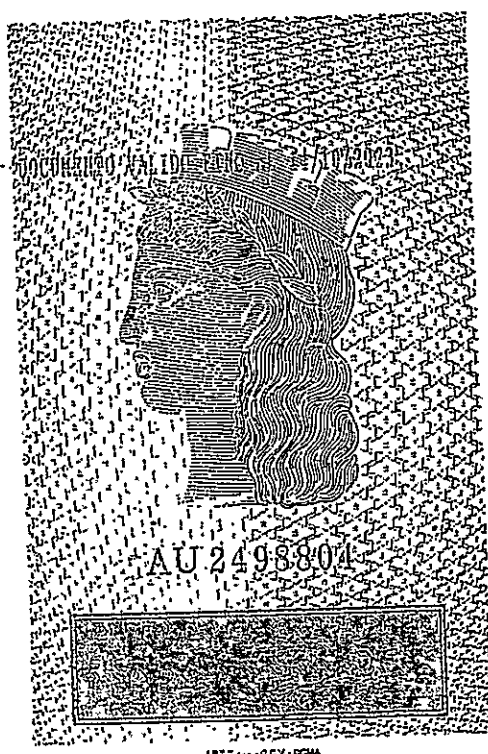
[Firma manoscritta]

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...

14886



Firma del titolare *Conti Bellocchi Luca*
 CANICATTI' il 19/09/2013
 Impronta del dito
 IL SINDACO
 IL CAPOGROVERO
 IL CAPOGROVERO
 IL CAPOGROVERO





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 988

In data **12-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. 122

In data **08-06-2018**

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 2018.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Vista la propria determinazione n. 765/94 del 04/05/2018 con la quale si impegnava la somma di € 8.474,53 Iva compresa (giusti impegni nn. 423 - 424 sui rispettivi capitoli nn. 10435/10 - 12390) in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì per la fornitura del servizio di pulizia locali e uffici comunali.

CIG n. ZE92363D74;

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

Vista la fattura elettronica n. 96 del 06/06/2018, prot. n. 17031 del 07/06/2018, per l'importo di € 8.474,52 compreso Iva riferita alla citata fornitura per il periodo maggio 2018;

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;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma totale di € 8.474,52, come da fattura elettronica citata, 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 e sul capitolo 12390 codice 02.01 - 1.03.02.13.002, bilancio 2018 - impegni nn. 423 - 424.
- 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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 8.474,52 (CIG. ZE92363D74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uf n. 798 del 12-06-2018 CIG ZE92363D74	
Su Impegno N° del 07-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 94 Determinazione Serv. Gestionali del 04-05-2018 avente per oggetto Servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI, Centro Culturale "Palazzo delle Culture" e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Approvazione spesa. - Periodo maggio 2018.	
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 2018.
Importo	€ 7.859,18
Beneficiario	14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Quietanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867	

Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uf n. 799 del 12-06-2018 CIG ZE92363D74	
Su Impegno N° del 07-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 94 Determinazione Serv. Gestionali del 04-05-2018 avente per oggetto Servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI, Centro Culturale "Palazzo delle Culture" e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Approvazione spesa. - Periodo maggio 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo	12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI
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 2018.
Importo	€ 615,35
Beneficiario	14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Quietanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867	

Cerignola, lì 12-06-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

attesta

☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Sindaco;

☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

☐ è divenuta esecutiva il giorno **12-06-18**.

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001777166

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 13309,83 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 19/07/2018 - 15:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA