



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

865

del 01-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 03 02 13 002)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Af nr. 32 del. 29-01-2018			
numero 168/2017 del 01-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determinazione dirigenziale n. 1003/2017 - liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	65.888,92	440.157,54	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.475,57	4.475,57	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.475,57		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	61.413,35	435.681,97	
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 4.475,57 diconsi QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTACINQUE/57							
Per : Determinazione dirigenziale n. 1003/2017 - liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2017. Pagamento fatt							

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:ZFA1FA6840 SALDO Fatt.n. 21 del 26/01/2018 Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017		4.475,57	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.668,50 *Ritenuta		807,07	
	Netto da Pagare:		3.668,50	3.668,50
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	807,07
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE 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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 865 DEL 1/3/18 CAP. 10435/10 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 687 LIQUIDAZIONE N. 168

IMPORTO € ---

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

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

Determ. N. 1003/12 del 25/08/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 149/12 del 01/02/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 3668,50

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 807,07

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4475,57

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 833

CREDITORE: COD.N. (14886) IMPRESA POLISH &

CONTRIBUCCIAN LUCA (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 21 DEL 26/01/2018

PROT. ENTRATA N. 2634 DEL 1/1/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 4475,57 IMPON. 3668,50 IVA (---) 807,07

CIG FATT. 27A1PA6840 (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 DURC SCADENZA 28/03/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 82 (2) / 8 (L) / 08008 (5) / --- (5) / 41867 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: LOCAZIONE ORDINARIA H25 DI OTTOBRE - DICEMBRE 2017

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

FATTURA ELETTRONICA

Ref. det. 32/ del 29/01/2011

NUNNO PRODOTTO Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 166ZK
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 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: 2018-01-26 (26 Gennaio 2018)
Numero documento: 21
Importo totale documento: 4475.57
Causale: Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017
Causale: impegno n. 697 capitolo 10435-10 bilancio 2017, CIG ZFA1FA6840, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1003-42
Data ordine di acquisto: 2017-08-25 (25 Agosto 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA1FA6840

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017, impegno n. 697 capitolo 10435-10 bilancio 2017, CIG ZFA1FA6840, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 3668.50
Valore totale: 3668.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 3668.50
Totale imposta: 807.07
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: 3668.50
Cognome del quietanzante: CONTI BELLOCCHI
Nome del quietanzante: LUCA
Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO
Codice IBAN: IT82F089698288000000041867

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

14886

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 COOPERATIVO

- 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

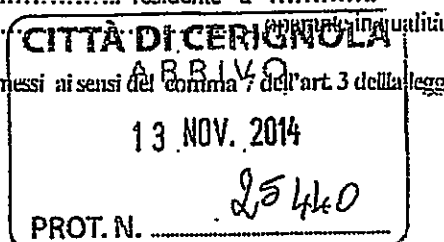
a) i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C. DA FABRIZIO SN cod. fisc. CNTLEU77R148602B 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



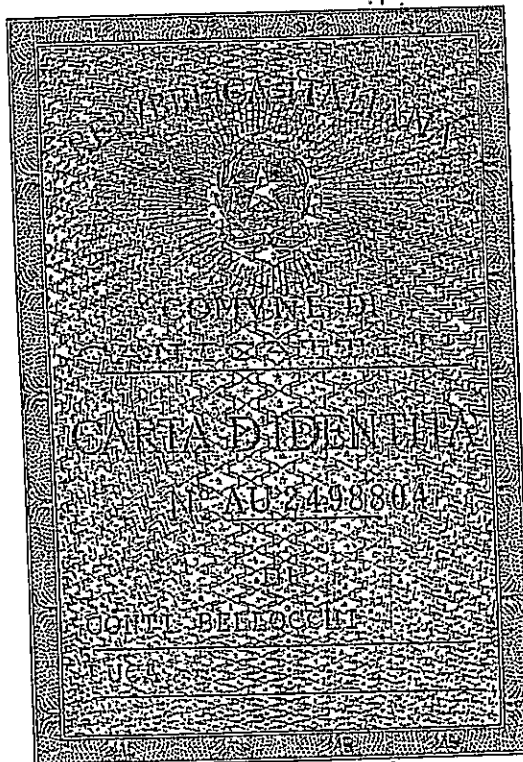
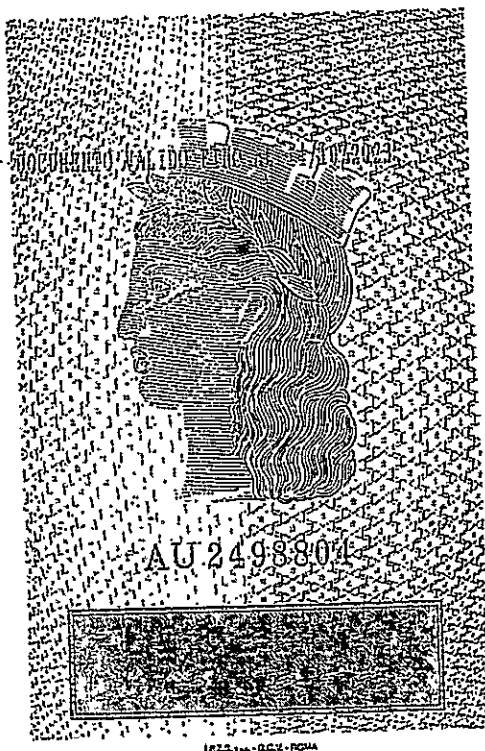
Il legale rappresentante Azienda

[Firma manoscritta]

Cognome... CONTE 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... Conte Bellocchi Luca
 ...CANICATTI'... il... 19/09/2013...
 Impronta del dito... IL SINDACO
DELLA CANTIERE DI CANICATTI'
DELLA CANTIERE DI CANICATTI'
DELLA CANTIERE DI CANICATTI'

14886



IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
VIA MAIORANA 86

92024 CANICATTI' (AG)

P.Iva 02417930845

C.F.

CNTLCU77R14B602B

Codice 14886

Spett.le

Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 21 del 26-01-2018

Protocollo 2634 del 29-01-18

Pag. 1 di 1

Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017

Ordine 1003-42 del 25-08-2017

CIG ZFA1FA6840

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017, impegno n. 697 capitolo 10435-10 bilancio 2017, CIG ZFA1FA6840, SCISSIONE DEI PAGAMENTI			3.668,500000		3.668,50	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.668,50
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	3.668,50	807,07	S	
						Imponibile 3.668,50
						Imposta 807,07
						Totale 4.475,57
						IVA Vs.carico art.17-ter -807,07
						Netto a pagare 3.668,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA SAN FRANCESCO

IBAN
IT82F0896982880000000041867

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 166ZK
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 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: 2018-01-26 (26 Gennaio 2018)
Numero documento: 21
Importo totale documento: 4475.57
Causale: Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017
Causale: impegno n. 697 capitolo 10435-10 bilancio 2017, CIG ZFA1FA6840, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1003-42
Data ordine di acquisto: 2017-08-25 (25 Agosto 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA1FA6840

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017, impegno n. 697 capitolo 10435-10 bilancio 2017, CIG ZFA1FA6840, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 3668.50
Valore totale: 3668.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 3668.50
Totale imposta: 807.07
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: 3668.50
Cognome del quietanzante: CONTI BELLOCCHI
Nome del quietanzante: LUCA
Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO
Codice IBAN: IT82F089698288000000041867

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



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 4633

li, 08.02.18

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione fattura ed atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti di seguito elencati relativi alla Determ.Dirigenz.di liquidazione n.149/2018 e riguardanti la ditta **IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA**:

1) Fattura n. 21 del 26.01.2018 Prot.n.2634/2018.

- Capitolo 10435/10 - codice 01.11-1.03.02.13.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici Impegno n. 697/2017 Importo € 4.475,57 (compreso IVA)

- Cig: ZFA1FA6840

2) Documento di regolarità contributiva (DURC). Scadenza 28.03.2018.

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Maria VALENTINO

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **166ZK**
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 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**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-01-26** (26 Gennaio 2018)

Numero documento: **21**

Importo totale documento: **4475.57**

Causale: **Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mesi di ottobre, nov
dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017**

Causale: **impegno n. 697 capitolo 10435-10 bilancio 2017, CIG ZFA1FA6840, SCISSIONE I
PAGAMENTI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1003-42**

Data ordine di acquisto: **2017-08-25** (25 Agosto 2017)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZFA1FA6840**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Saldo per servizi di custodia ordinaria e antimeridiana per i mes
novembre e dicembre 2017, det. dir. n. 1003-42 del 25-08-2017, impegno n. 697 capitolo 1
bilancio 2017, CIG ZFA1FA6840, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Valore unitario: **3668.50**

Valore totale: **3668.50**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **3668.50**

Totale imposta: **807.07**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CONTI BELL'OCCHI LICA**

Importo: **3668.50**

Cognome del quietanzante: **CONTI BELLOCCHI**

Nome del quietanzante: **LUCA**

Istituto finanziario: **BANCA SAN FRANCESCO**

Codice IBAN: **IT82F0896982880000000041867**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9668067	Data richiesta	28/11/2017	Scadenza validità	28/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **149**

In data **01-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **32**

In data **29-01-2018**

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 1003/2017 - liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2017.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Vista la propria determinazione n. 1003/42 del 25.8.2017 con la quale si impegnava la somma di € 8.463,75, Iva compresa (impegno n. 697- Capitolo n. 10435/10 intervento 1.11.1.03.02.13.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" bilancio 2017) in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, per affidamento del servizio provvisorio di custodia antimeridiana e pomeridiana del Palazzo di Città per mesi sei, scadenti il 31.12.2017.

Vista la fattura elettronica n. 21 del 26.01.2018 per l'importo di € 4.475,57, compreso Iva, riferita alle prestazioni antimeridiane e pomeridiane dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.

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 28.03.2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 ZFA1FA6840**;

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 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;

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 € 4.475,57, 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 € 4.475,57, Iva compresa, sul capitolo 10435-10 - codice 01.11-1.03.02.13.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" - impegno n. 697/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 4.475,57 (CIG. ZFA1FA6840) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Determinazione dirigenziale n. 1003/2017 - liquidaz n. 168 del 01-02-2018 CIG ZFA1FA6840	
Su Impegno N° del 22-08-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1003 D.D. Reg. Gen. N. del 25-08-2017 avente per oggetto Affidamento servizio custodia temporanea Palazzo di Città alla ditta POLISH s.r.l.- periodo 1° luglio/31 dicembre 2017. Impegno di spesa.	
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	Determinazione dirigenziale n. 1003/2017 - liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2017.
Importo	€. 4.475,47
Beneficiario 14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA	
Quotanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867	

Cerignola, lì 01-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4052** del **03-02-18** 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 **01-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **01-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-02-18** al **17-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000309237

Identificativo Pagamento: FATT. DIC2017

Importo: 6503,90 €

Codice Utente: BRCOM0098

**Denominazione ente
Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 01/03/2018 - 13:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente