



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2590

del 19-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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 Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali		nr.	257 del 12-06-2018
numero 800/2018 del 12-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 10E del 04/05/2018 della Soc. Coop. Soc. Mondoservice relativa alla pulizia straordinaria del Pala Dileo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	395.000,00	418.600,24	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	36.722,69	58.589,83	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.000,00	2.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	38.722,69		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	356.277,31	358.010,41	
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 2.000,00 di cui DUEMILA/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 10E del 04/05/2018 della Soc. Coop. Soc. Mondoservice relativa alla pulizia straordinaria del Pala Dileo.							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z5320718A2 SALDO Fatt.n. 10E del 04/05/2018 pulizia straordinaria PALA DILEO come da determina n. 737 del 30/04/2018	0,01		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,00 *Ritenuta	0,01		
2	Cig:Z5320718A2 ACCONTO Fatt.n. 10E del 04/05/2018 pulizia straordinaria PALA DILEO come da determina n. 737 del 30/04/2018	1.999,99		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.639,34 *Ritenuta	360,65		
	Netto da Pagare:	1.639,34	1.639,34	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	360,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT30Z0311178380000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2590 DEL 11/7/18 CAP. 10635/10 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 800

IMPORTO €

CIG DET. 75320718A2 (10) CUP DET. --- (15)

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

Determ. N. 737/182 del 30/04/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 195/257 del 12/06/2018

SETTORE CUCINA IMPONIBILE € 1639,34

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 360,66

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2000,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2603

CREDITORE: COD.N. (15953) Hondo services

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 10E DEL 4/5/2018

PROT. ENTRATA N. 13446 DEL 7/5/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. 75320718A2 (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: POLIZIA SINDACAL MANIA

PACO DI LEO

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



CITTÀ DI CERIGNOLA
(Provincia di Foggia)

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

Prot. n. 17505

Cerignola, 13/06/2018

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Sede

Oggetto: Trasmissione dispositivo di pagamento – Fattura n° 10E del 04.05.2018 relativa a spese per la pulizia straordinaria del Pala Dileo – Soc. Coop. Soc. Mondoservice.

Con Determina Dirigenziale n° 995/257 del 12.06.2018 si è disposto il pagamento relativo a spese per la pulizia straordinaria del Pala Dileo.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili alla liquidazione del corrispettivo di cui sopra:

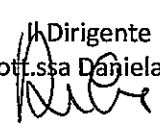
- Fattura n° 10E del 04.05.2018 dell'importo di € 2.000,00 incluso IVA 22%;
- Ditta: Soc. Coop. Soc. Mondoservice;
- Descrizione: "Spese per la pulizia straordinaria del Pala Dileo";
- Protocollo fattura n° 13446 del 07.05.2018;
- Capitolo: 10435/10;
- Bilancio: 01.11-1.03.02.13.002;
- CIG: Z5320718A2.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 995/257 del 12.06.2018;
- DURC rilasciato da: INPS in data 15.05.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già in atti comunali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
dott.ssa Daniela Conte



FATTURA ELETTRONICA

13666 DSE
07/5/18

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M292056
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-04 (04 Maggio 2018)
Numero documento: 10E
Importo totale documento: 2000.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Numero linea ordine di acquisto: 737
Codice Identificativo Gara (CIG): z5320718a2

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: pulizia straordinaria PALA DILEO come da determina n. 737 del 30/04/2018
Valore unitario: 1639.34000000
Valore totale: 1639.34000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1639.34
Totale imposta: 360.66
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1639.34
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

Il presente documento è stato creato con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 995

In data 12-06-2018

Atto Reg. Sett. N. 257

In data 12-06-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 10E del 04/05/2018 della Soc. Coop. Soc. Mondoservice relativa alla pulizia straordinaria del Pala Dileo.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** 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 la seguente determinazione

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 737/192 del 30.04.2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta
Mondoservice Società Cooperativa Sociale, l'esecuzione di una
pulizia straordinaria del Pala Dileo, assumendo contestualmente,
ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente
impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come
appresso:

- € 2.000,00 sul capitolo 10435/10 - imp. n. 415 - codice di
bilancio 01.11-1.03.02.13.002 - bilancio 2018;

Visto:

- La fattura n. 10E del 04.05.2018, trasmessa in formato
elettronico il 07/05/2018 prot n. 13446, con la quale la ditta
affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 2.000,00
IVA inclusa, per la pulizia urgente del Pala Dileo;
- Il DURC emesso in data 15.05.2018, 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: Z5320718A2;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra 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 della fattura, mentre la somma relativa
all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erorario 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;

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 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'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) di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo complessivo di € 2.000,00 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 10E del 04/05/2018 pervenuta in data 07/05/2018, prot. n. 13446 sul capitolo 10435/10 - codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 - Bilancio 2018, per l'esecuzione di una pulizia straordinaria del Pala Dileo;
- 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 secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

12-0

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 € 2.000,00 (CIG. Z5320718A2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

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 (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 .

Dal Palazzo di Città,

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10713425	Data richiesta	15/05/2018	Scadenza validità	12/09/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO 2 CERIGNOLA FG 71042

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.

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001777564

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 38863,29 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 19/07/2018 - 16:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA