



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1839

del 25-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                 |        |                                                              |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                        | 18055  | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                                                          | Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.03.02.15.999) | Gest.          | COMPETENZA             |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)                                                                                                                                                        |        |                                                              |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                    |        |                                                              |   | Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 160 del 09-05-2018<br>LL.PP., Ambiente |                                                   |                |                        |
| numero 716/2017 del 23-05-2018                                                                                                                                                                  |        |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                |                                                   |                |                        |
| liquidazione fattura n. 7E del 03.05.2018 relativa al periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018 per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre);       |        |                                                              |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                       |        |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                   |                                                   | CAPITOLO CASSA |                        |
| Missione                                                                                                                                                                                        | 09     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                                     | 500.000,00                                        | 604.585,52     |                        |
| Programma                                                                                                                                                                                       | 02     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                                     | 122.584,95                                        | 226.638,97     |                        |
| Titolo                                                                                                                                                                                          | 1      | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                                                         | 40.661,65                                         | 40.661,65      |                        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                      | 03     | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                                                            | 163.246,60                                        |                |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                      | 02     | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                                   | 336.753,40                                        | 337.284,90     |                        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                      | 15     | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                      | 999    | Altre spese per contratti di servizio pubblico               |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |
| SIOPE                                                                                                                                                                                           |        | 1030215999                                                   |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                              | Libera |                                                              |   |                                                                                          |                                                   | Fruttifero     | C.U.P. J39D16001300004 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40.661,65 d'consi QUARANTAMILASEICENTOSESSANTUNO/65       |        |                                                              |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |
| Per : liquidazione fattura n. 7E del 03.05.2018 relativa al periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018 per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre); |        |                                                              |   |                                                                                          |                                                   |                |                        |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |            |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15953)                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |            |          |
| MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. |                                                                                                                                                                                                                        | VIA LORETO 2                       |            |          |
| P.Iva 04061870715                               |                                                                                                                                                                                                                        | 71042 CERIGNOLA (FG)               |            |          |
| Riga                                            | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                    | IMP. PARZIALE                      | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                               | Cig:6968461BEC SALDO Fatt.n. 7E del 03/05/2018 MANUTENZIONE VERDE PERIODO APRILE 2018. contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33.329,22 *Ritenuta Netto da Pagare: | 40.661,65<br>7.332,43<br>33.329,22 | 33.329,22  | 1306     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi      |                                                                                                                                                                                                                        | TITOLARE                           | 7.332,43   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                          | BONIFICO UBI BANCA (IT30Z0311178380000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                  |                                    |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp./Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1839 DEL 25/5/18 CAP. 18055 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: 02.02.1.03.02.15.999

IMPEGNO N. 653/2017 LIQUIDAZIONE N. 716

IMPORTO €

CIG DET. 6968461B8C (10) CUP DET. S3PD600130004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 854/160 del 24/05/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI IMPONIBILE € 33.329,22

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7.332,43

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 40.661,65

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1849

CREDITORE: COD.N. (15953) Howdo services  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 716 DEL 3/5/2018

PROT. ENTRATA N. 12296 DEL 4/5/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 40.661,65 IMPON. 33.329,22 IVA ( ) 7.332,43

CIG FATT. 6968461B8C (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 12/9/2018 DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 30 (2) / 2 (L) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ (5) / 4422 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Pomodo ora 01/04/2018 a 30/04/2018

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
 Progressivo di invio: M291527  
 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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-05-03 (03 Maggio 2018)  
Numero documento: 7E  
Importo totale documento: 40661,65  
Causale: contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 1  
Data contratto: 2017-12-04 (04 Dicembre 2017)  
Numero linea contratto: 196  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6968461BEC

**Dati relativi al trasporto****Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: aprile anno 2018 cig 6968461BEC  
Valore unitario: 33496.70000000  
Valore totale: 33496.70000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3  
Valore unitario: -167.48000000  
Valore totale: -167.48000000  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 33329.22  
Totale imposta: 7332.43  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 33329.22  
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  
VIA LORETO,2

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 04061870715 C.F.  
Codice 15953

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva C.F. 00362170714

|                                                          |    |                               |                 |             |                   |
|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Fattura 7E del 03-05-2018                                |    | Protocollo 13296 del 04-05-18 |                 | Pag. 1 di 1 |                   |
| contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC       |    |                               |                 |             |                   |
| Contratto 1 del 04-12-2017                               |    | CIG 6968461BEC                |                 |             |                   |
| Articolo Descrizione                                     | UM | Quantita'                     | Prezzo unitario | Sconto      | Importo Aliq. Iva |
| aprile anno 2018 cig 6968461BEC                          |    |                               | 33.496,700000   |             | 33.496,70 22      |
| ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3 |    |                               | -167,480000     |             | -167,48 22        |

|                            |             |       |            |                  |     |           |
|----------------------------|-------------|-------|------------|------------------|-----|-----------|
| Arrotondamento             |             | Bollo | Ritenuta   | Imponibile merce |     | 33.329,22 |
| Riepilogo Iva              |             |       |            |                  |     |           |
| C.                         | Descrizione | %     | Imponibile | Iva              | Es. |           |
|                            |             | 22    | 33.329,22  | 7.332,43         | S   |           |
| Imponibile                 |             |       |            |                  |     | 33.329,22 |
| Imposta                    |             |       |            |                  |     | 7.332,43  |
| Totale                     |             |       |            |                  |     | 40.661,65 |
| IVA Vs. carico art. 17-ter |             |       |            |                  |     | -7.332,43 |
| Netto a pagare             |             |       |            |                  |     | 33.329,22 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT30Z031117838000000004422



## CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 1369

Cerignola, 08 MAG. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.04.2018-30.04.2018, capitolo 18055 del Bilancio 2018 CIG: 6968461BEC" – Fattura n° 7E del 03.05.2018 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con contratto Rep. N. 196 del 04.12.2017 si affidavano alla società in indirizzo il "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 15.11.2017 - 14.11.2020"

Il corrispettivo del servizio mensile veniva stabilito, al netto della ritenuta dello 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3, in € 33.329,22 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 7.332,43 per IVA al 22%, per un totale di € 40.661,65.

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

Fattura n° 7E del 03.05.2018 dell'importo complessivo di € 40.661,65 di cui € 33.329,22 per imponibile ed € 7.332,43 per IVA al 22%;

- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.04.2018 – 30.04.2018;
- Protocollo fattura n° 12296 del 04.05.2018 (file 103069753);
- € 33.329,22 al Capitolo 18055 - Bilancio 2018;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INAIL in data 11.01.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 11.05.2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: 6968461BEC

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
Geom. Marino Russo



Il Dirigente  
Ing. Clorindo Izzillo

prot. 12286 Desc 04/05/18  
fil 103063753

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M291527  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3V5F

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale al fini IVA: IT04061870715  
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Regime fiscale: RP01 (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 al 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 al fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione protetti e con foglio di ante. Sedi [www.fattura24.it](http://www.fattura24.it)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta Import: EUR  
Data documento: 2018-05-03 (03 Maggio 2018)  
Numero documento: 7E  
Importo totale documento: 40661,65  
Causale: contratto rep. 195 del 04/12/2017 - clg 6968461BEC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1  
Data contratto: 2017-12-04 (04 Dicembre 2017)  
Numero linea contratto: 195  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6968461BEC

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: aprile anno 2018 clg 6968461BEC  
Valore unitario: 33496,70000000  
Valore totale: 33496,70000000  
IVA (%): 22,00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3  
Valore unitario: -167,48000000  
Valore totale: -167,48000000  
IVA (%): 22,00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22,00  
Totale imponibile/importo: 33329,22  
Totale imposta: 7332,43  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 33329,22  
Codice IBAN: IT30203111783800000000004422

Versione protetta con foglio di ante. Sedi [www.fattura24.it](http://www.fattura24.it)

538D16.00 1300004

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10148700 | Data richiesta | 11/01/2018 | Scadenza validità | 11/05/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE   |
| Codice fiscale                | 04061870715                        |
| Sede legale                   | VIA LORETO, 2 71042 CERIGNOLA (FG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

## 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.

Spett.le  
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio  
☒ in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta MONDOSERVICE soc. coop. s.r.l.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 30 7 03111 78380 00000000044212

presso UBI BANCA.

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DINIZIO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/09/1992  
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4  
codice fiscale DMTNNA92P41CS4R

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2017

Firma

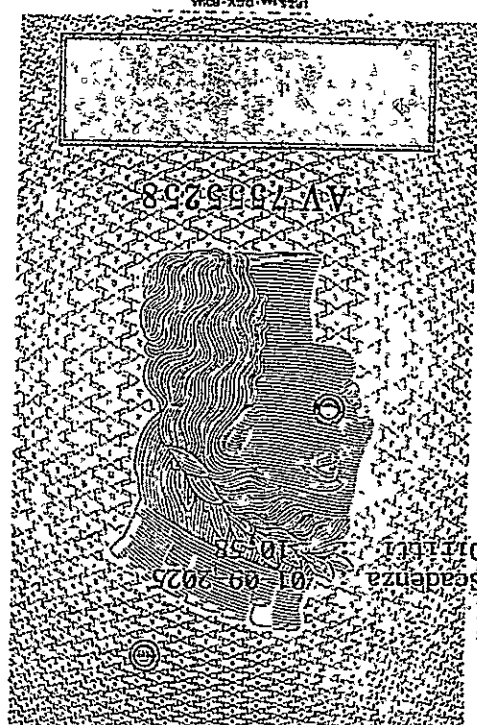
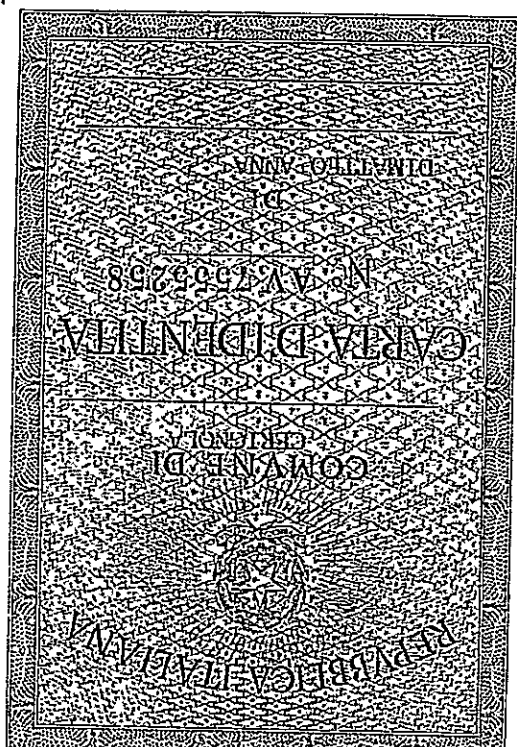
MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.  
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)  
Tel. 0885-414487 Fax: 0885-448538  
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome DIMATTEO  
 Nome ANNA  
 nato il 01-09-1992  
 (atto n. 13 1 B 1992)  
 a CERIGNOLA (FG)  
 Cittadinanza Italiana  
 Residenza CERIGNOLA (FG)  
 Via LORETO 4  
 Stato civile STATO LIBERO  
 Professione OMESSA: L. 127/97 ART. 2  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura 164  
 Capelli Castani  
 Occhi Castani  
 Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare [Firma]  
 CERIGNOLA 24-06-2015  
 Impronta del dito indice sinistro  
 d'Ordine del Sindaco  
 L'Ufficiale d'Anagrafe  
 [Stampato]

REPUBBLICA ITALIANA  
 TESSERA SANITARIA  
 Codice Fiscale DMINNA92P41CS14R Data di scadenza 24/09/2016  
 Cognome DIMATTEO  
 Nome ANNA  
 Luogo di nascita CERIGNOLA  
 Provincia FG  
 Data di nascita 01/09/1992  
 Sesso F



DMATTEO  
 ANNA  
 DMINNA92P41CS14R SSN-MIN SALUTE - 5000  
 80380001600055665900  
 24/09/2016

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800001176075

Identificativo Pagamento: FATT.7/E 2018

Importo: 33329,22 €

**Codice Fiscale:** 04061870715

Data Inserimento: 25/05/2018 - 12:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 854

In data 24-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 160

In data 09-05-2018

---

OGGETTO: liquidazione fattura n. 7E del 03.05.2018 relativa al periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018 per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre);

---

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

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

***AMBIENTE***

**Izzillo Ing. Clorindo**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

nonché) «Premesso che: *con determinazione n. 127/61 del 02/08/2017 venne*  
Con contratto d'appalto, Rep. N. 196 del 04.12.2017 è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Cerignola (FG) alla via Loreto n. 2 (C.F. e P.IVA 04061870715), il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre);

E' stato svolto il servizio, di cui al punto precedente, nel periodo 01.04.2018 - 30.04.2018;

E' stato 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;

Vista la fattura n. 7E del 03.05.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 40.661,65 come appresso determinata:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018.....€ | 33.496,70   |
| Trattenuta contrattuale dello 0,50% .....  | € 167,48    |
| Totale imponibile .....                    | € 33.329,22 |
| IVA 22% .....                              | €           |
| 7.332,43                                   |             |
| <u>TOTALE</u> FATTURA .....                | €           |
| 40.661,65                                  |             |

Di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001, la spesa di € 40.661,65, omni comprensiva, al capitolo 18055 imp. 653/2017 del bilancio 2018 Codice 09.02-1.03.02.15.999.

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: 6968461BEC, ed il CUP risulta essere il seguente: J39D1600130000

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;

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'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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 all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

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 di € 40.661,65 a saldo della fattura n. 7E del 03.05.2018 pervenuta in data 04.05.2018, prot. n. 12296 (file n. 103069753) relativa al periodo 01.04.2018 - 30.04.2018 di cui al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre):

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% nell'importo di € 7.332,43 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**

*Izzillo Ing. Clorindo*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 40.661,65 (CIG. 6968461BEC) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liquidazione fattura n. 7E del 03.05.2018 relativa n. 716 del 23-05-2018 CIG 6968461BEC                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 02-08-2017 a Competenza approvato con Atto n. 922 D.D. Reg. Gen. N. del 02-08-2017 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva "Servizio di manutenzione del Verde Pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" - Ditta Mondoservice soc. coop. soc. - Approvazione schema di contratto. |                                                                                                                                                                                           |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)                                                                                                                                   |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | liquidazione fattura n. 7E del 03.05.2018 relativa al periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018 per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre); |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 40.661,65                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.                                                                                                                                     |
| Quietanza BONIFICO UBI BANCA (IT30Z031117838000000004422) IBAN IT30Z031117838000000004422                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |

Cerignola, lì 24-05-18

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 (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 **24-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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.*