



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

829

del 22-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

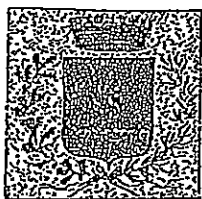
2018

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02-1 03 02.15 999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Te			
numero 307/2017 del 19-02-2018				nr. 60 del 14-02-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fattura n. 2E del 13.02.2018 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo dal 15/12/2017 al 31/01/2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	230.219,98	621.941,99	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	25.329,50	25.329,50	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	60.992,46	60.992,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	86.321,96		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	143.898,02	535.620,03	
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.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 60.992,46 dicensi SESSANTAMILANOVECENTONOVANTADUE/46							
Per : SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 - ACCONTO							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.			VIA LORETO 2	
P.Iva 04061870715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:6968461BEC ACCONTO Fatt.n. 2E del 13/02/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018		60.992,46	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49.993,82 *Ritenuta		10.998,64	
	Netto da Pagare:		49.993,82	49.993,82
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	10.998,64
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422			
	IBAN: IT30Z0311178380000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 823 CAP. 18055 BIL. 2017 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 653 LIQUIDAZIONE N. 307

IMPONIBILE € 62.933,82
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 10.938,64
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 60.932,16
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 712

CREDITORE: COD. N. (15853)

MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALL

PAGAMENTO FATTURA N. 2E

PROT. ENTRATA N. 5056

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 589

DESCRIZIONE :

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - PERIODO DAL 15/11/2017 AL
31/01/2018 - ACCANTO

TOTALE FATTURA € 101.654,11

CIG: 6968461BEE

CUP:

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 284/60 del 20-02-2018



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 6036

Cerignola, 21 FEB. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 15.11.17 - 31.01.18 come da determina n. 284/60 del 20.02.2018 capitolo 18055 del Bilancio 2018 CIG: 6968461BEC" - Fattura n° 2E del 13.02.2018 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"

Con Determina Dirigenziale n° 284/60 del 20.02.2018 si è disposto il pagamento relativo al servizio di cui all'oggetto per il periodo 15.11.17-31.01.2018.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito, al netto della ritenuta dello 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3, in € 83.323,04 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 18.331,07 per IVA al 22%, per un totale di € 101.654,11.

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

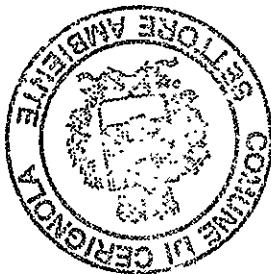
- Fattura n° 2E del 13.02.2018 dell'importo complessivo di € 101.654,11 di cui € 83.323,04 per imponibile ed € 18.331,07 per IVA al 22%;
 - Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
 - Descrizione: Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 15.11.17 - 31.01.2018;
 - Protocollo fattura n° 5056 del 13.02.2018 (file 95200784);
 - € 83.323,04 al Capitolo 18055 - Bilancio 2018;
- Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 284/60 del 20.02.2018;
- 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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-13 (13 Febbraio 2018)
Numero documento: 2E
Importo totale documento: 101654.11
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: 1

Descrizione bene/servizio: novembre da giorni 15 - 30 anno 2017 - CIG 6968461BEC
Valore unitario: 16748.35000000
Valore totale: 16748.35000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: dicembre da giorni 1-31 anno 2017 cig 6968461BEC
Valore unitario: 33496.70000000
Valore totale: 33496.70000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: gennaio 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: -418.71000000
Valore totale: -418.71000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 83323.04
Totale imposta: 18331.07
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 83323.04
Codice IBAN: IT302031117838000000004422

not. n. 5056 del 13.02.18
fil 35200784

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M273327
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)

15853
589

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)



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **284**

In data **20-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **60**

In data **14-02-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2E del 13.02.2018 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo dal 15/12/2017 al 31/01/2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **febbraio**, 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

«Premesso che:

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 15.11.2017 - 31.01.2018;

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. 2E del 13.02.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 101.654,11 come appresso determinata:

periodo dal 15.11.2017 al 30.11.2017.....	€ 16.748,35
periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017.....	€ 33.496,70
periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018.....	€ 33.496,70
Totale	€ 83.741,75
Trattenuta contrattuale dello 0,50%	€ 418,71
Totale imponibile	€ 83.323,04
IVA 22%	€ 18.331,07
TOTALE FATTURA	€ 101.654,11

Di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001, la spesa di € 101.654,11, omni comprensiva, al capitolo 18055 Codice di 09.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2018.

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.»

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 € 101.654,11 a saldo della fattura n. 2E del 13.02.2018 pervenuta in data 13.02.2018, prot. n. 5056 (file n. 95200784) relativa al periodo 15.11.2017 - 31.01.2018 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 € 18.331,07 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

2

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 € 101.654,11 (CIG. 6968461BEC) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, li

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	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.
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: 201800000262886

Identificativo Pagamento: PROT. N. 6036

Importo: 83323,04 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 22/02/2018 - 10:16

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA