



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2175

del 19-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	36174	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	COMPETENZA
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 200 del 14-06-2018 LL.PP., Ambiente			
numero 815/2018 del 15-06-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST. Liquidazione Mondoservice Soc. Coop. Soc.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		700.000,00	700.000,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		47.308,10	47.308,10
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		47.308,10	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		652.691,90	652.691,90
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	014	Opere per la sistemazione del suolo					
SIOPE	2020109014						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 2) MUTUI CASSA DD.PP.					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 47.308,10 diconsi QUARANTASETTEMILATRECENTOOTTO/10							
Per : Manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST. Liquidazione Mondoservice Soc. Coop. Soc.							

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:Z86230526B SALDO Fatt.n. 14E del 08/06/2018 Affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all interno della Villa Comunale settore SUDEST come da determina n. 691 del 23/4/2018 - CIG Z86230526B Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38.777,13 *Ritenuta		47.308,10	
	Netto da Pagare:		8.530,97	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		38.777,13	38.777,13
	TITOLARE		8.530,97	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UBI BANCA (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. 2175 DEL 14/6/18 CAP. 36074 BIL. 2018

IMPEGNO N. 403 LIQUIDAZIONE N. 815

IMPORTO €

CIG 2862305263 (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
✓ Determ. N. 691/147 del 23/04/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1014/200 del 15/06/2018

LAVORI PUBBLICI

IMPONIBILE € 38777,13

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 8.530,97

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 47308,10

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2271

CREDITORE: COD.N. (15053) Novo Service coop
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA PROT. 14225 DEL 11/6/2018

PROT. ENTRATA N. 14/E DEL 8/6/2018 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € 47308,10 IMPON. _____ IVA () _____

CIG 2862305263 (10) CUP _____ (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 12/09/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: LAVORI SINFONICI VILLA COMUNALE

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 18016

Cerignola, 17 8 GIU. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST, determinan. 1014 del 15.06.2018, capitolo 36174 imp. 403 bilancio 2018, CIG: Z86230526B" – Fattura n° 14E del 08.06.2018 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 691/147 del 23.04.2018, capitolo 36074 imp. 403 bilancio 2018, si affidavano alla società in indirizzo "Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST, CIG: Z86230526B"

Con Determina Dirigenziale n° 1014/200 del 15.06.2018 si è disposto il pagamento relativo al servizio di cui all'oggetto.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 38.777,13 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 8.530,97 per IVA al 22%, per un totale di € 47.308,10.

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

- Fattura n° 14E del 08.06.2018 dell'importo complessivo di € 47.308,10 di cui € 38.777,13 per imponibile ed € 8.530,97 per IVA al 22%;
 - Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
 - Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST;
 - Protocollo fattura n° 17225 del 11.06.2018 (file 106677937);
 - € 47.308,10 al capitolo 36074 imp. 403 bilancio 2018;
- Si allega alla presente, la seguente documentazione:
- DURC rilasciato da: INPS in data 15.05.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 12.09.2018.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: Z86230526B.
Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

prot. 17225 DEL 11/06/18
nr 106677337

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M300553
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: **2018-06-08** (08 Giugno 2018)
Numero documento: **14E**
Importo totale documento: **47308.10**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-04-23** (23 Aprile 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **691**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z86230526B**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all interno della Villa Comunale settore SUDEST come da determina n. 691 del 23/4/2018 - CIG Z86230526B**
Valore unitario: **38777.13000000**
Valore totale: **38777.13000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **38777.13**
Totale imposta: **8530.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **38777.13**
Codice IBAN: **IT30Z0311178380000000004422**

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.

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 14E del 08-06-2018

Protocollo 17225 del 11-06-18

Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 23-04-2018

CIG Z86230526B

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all interno della Villa Comunale settore SUDEST come da determina n. 691 del 23/4/2018 - CIG Z86230526B			38.777,130000		38.777,13	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	38.777,13
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	38.777,13	8.530,97	S

Imponibile	38.777,13
Imposta	8.530,97
Totale	47.308,10
Iva Vs.carico art.17-ter	-8.530,97
Netto a pagare	38.777,13

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT30Z031117838000000004422

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M300553
 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-08 (08 Giugno 2018)
Numero documento: 14E
Importo totale documento: 47308.10

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-04-23 (23 Aprile 2018)
Numero linea ordine di acquisto: 691
Codice Identificativo Gara (CIG): Z86230526B

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

Descrizione bene/servizio: Affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all interno della Villa Comunale settore SUDEST come da determina n. 691 del 23/4/2018 - CIG
Z86230526B
Valore unitario: 38777.13000000
Valore totale: 38777.13000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 38777.13
Totale imposta: 8530.97
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 38777.13
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

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

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. soc.

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 000000000041212

presso UBI BANCA.

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

Sig. DIMARCO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/09/1992
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4
codice fiscale DHTNNA92P41CS4R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2017

Firma

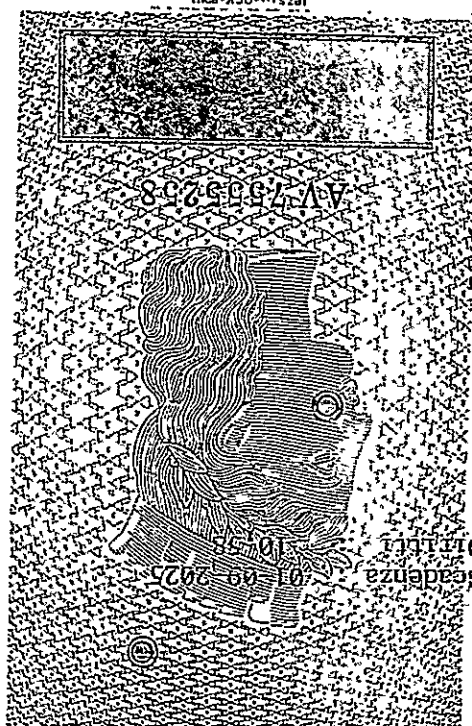
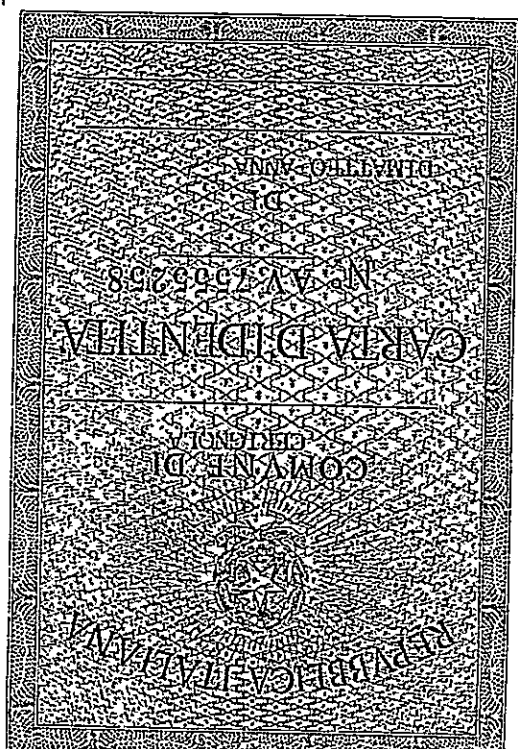
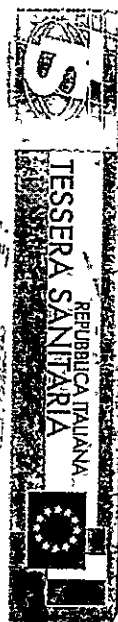
MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0885-414487 Fax 0885-448558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **DIMATTEO**
 Nome **ANNA**
 nato il **01-09-1992**
 (atto n. **13** **A** **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 *Anna Dimatteo*
CERIGNOLA **24-06-2015**
 Impronta del dito indice sinistro
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 S. M. G. F. S. S. C. 7


Codice Fiscale **DMTNNN92P41C514R** Data di scadenza **24/09/2016**
 Cognome **DIMATTEO**
 Nome **ANNA**
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**
 Provincia **FG**
 Data di nascita **01/09/1992**
 Sesso **F**
 Prof. sanitari registrati



DIMATTEO
ANNA
DMTNNN92P41C514R SSN-MIN SALUTE - 5000
80380001600055665900
24/09/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1014**

In data **15-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **200**

In data **14-06-2018**

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST. Liquidazione Mondoservice Soc. Coop. Soc.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **giugno**, 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 Determinazione Dirigenziale n. 691/147 del 23.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST per potatura alberi e formazione di tappeto erboso, alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2 P. Iva: 04061870715, già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano (ad esclusione della Villa Comunale) la quale ha effettuato un ribasso del 2% migliorativo rispetto a quello applicato in sede di aggiudicazione della citata gara del verde pubblico urbano;

è stata impegnata la spesa di € 38.777,13 per servizi e oneri della sicurezza oltre ad € 8.530,97 per iva al 22%, per un totale di € 47.308,10 sul cap. 36174 del Bilancio 2018.

Visto:

- La fattura n. 14E del 08.06.2018, trasmessa in formato elettronico il 11/06/2018 prot n. 17225, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 47.308,10 IVA inclusa, per il servizio in premessa indicato;
- 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: Z86230526B;

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.»

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 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

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 € 47.308,10 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 14E del 08.06.2018 pervenuta in data 11.06.2018, prot. n. 17225 sul capitolo 36174 imp. 403 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2018, per il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST per potatura alberi e formazione di tappeto erboso;

- 1) 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.
- 2) 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

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 47.308,10 (CIG. Z86230526B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Manutenzione straordinaria del verde pubblico all' n. 815 del 15-06-2018 CIG Z86230526B	
Su Impegno N° del 23-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 147 Determinazione Servizi Tecnici del 19-04-2018 avente per oggetto Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale per potatura alberi e formazione di tappeto erboso nel settore SUD EST	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo	36174 Articolo LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
Causale	Manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST. Liquidazione Mondoservice Soc. Coop. Soc.
Importo	€ 47.308,10
Beneficiario	15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.
Qualetanza BONIFICO UBI BANCA (IT30Z031117838000000004422) IBAN IT30Z031117838000000004422	

Cerignola, lì 15-06-18

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 **19-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18053** del **18-06-18** 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 **15-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **15-06-18**

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 **19-06-18** al **03-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-07-18**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 691

In data 23-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 147

In data 19-04-2018

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione straor-dinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale per potatura alberi e formazione di tappeto erboso nel settore SUD EST

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile**, 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

Effettuato sopralluogo presso la Villa Comunale da personale dell'Ufficio Ambiente di questo Comune si è riscontrata la necessità di provvedere alla potatura di diradamento di alcuni alberi ivi presenti oltre alla realizzazione di tappeto erboso il tutto come da computo metrico in atti di ufficio;

L'importo di spesa da impegnare è pari ad € 47.308,10 come da prospetto sotto evidenziato:

• Importo lavori come da c.m.e. in atti	€ 39.568,50
• Ribasso offerto del 2%	€ 791,37
• Importo lavori a seguito di ribasso	€ 38.777,13
• IVA 22%	€ 8.530,97
• TOTALE	€ 47.308,10

Effettuati i relativi accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia circa il possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della ditta affidataria (regolarità delle posizioni previdenziali e assicurative).»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018 è stato approvato con Delibera G.C. n. 60 del 02.03.2018;

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, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: **z86230526B**;

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;

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 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) la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale settore SUD/EST per potatura alberi e formazione di tappeto erboso alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2 P. Iva: 04061870715, già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano (ad esclusione della Villa Comunale) la quale ha effettuato un ribasso del 2% migliorativo rispetto a quello applicato in sede di aggiudicazione della citata gara del verde pubblico urbano;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 38.777,13 per servizi e oneri della sicurezza oltre ad € 8.530,97 per iva al 22%, per un totale di € 47.308,10 sul cap. 36174 del Bilancio 2018;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
- 6) di dichiarare che, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione del presente atto da parte della ditta costituisce accettazione dei patti e condizioni di cui al contratto di appalto e degli importi specificati in premessa;
- 7) di dare atto che con proprio successivo atto si provvederà alla liquidazione delle somme a ricezione di regolare fattura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 47.308,10 (CIG. Z86230526B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Affidamento del servizio di manutenzione straor-din N. 403 del 23-04-2018 a Competenza CIG Z86230526B		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Capitolo 36174 Articolo LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI		
Causale	Affidamento del servizio di manutenzione straor-dinaria del verde pubblico all'interno della Villa Comunale per potatura alberi e formazione di tappeto erboso nel settore SUD EST	
Importo	2018	€. 47.308,10
Beneficiario	15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.	

Cerignola, lì 23-04-18

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 **24-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12198** del **23-04-18** 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 **23-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **23-04-18**

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 **24-04-18** al **08-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-05-18**

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001417265

Identificativo Pagamento: FATT. 14E7 2018

Importo: 72106,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 19/06/2018 - 15:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA