



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

499

del 02-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

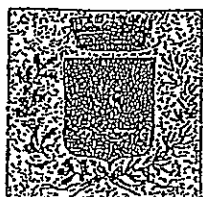
2018

Capitolo	18894	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12 05 1 03 02 13 002)	Gest.	RESIDUI/2017
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr 12 del 11-01-2018			
numero 61/2017 del 12-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di novembre e dicembre 2017. Liquidazione fattura n. 198 del 01/12/2017 e n. 8 del 05/01/2018 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	35.273,75	0,00	
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	915,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.688,98	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.603,98		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	29.669,77	0,00	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE		1030213002					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		CUP	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.688,98 dicensi QUATTROMILASEICENTOTTANTOTTO/98							
Per : SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017							

CREDITORE (Codice 14886)					
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86		
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z751F993EB SALDO Fatt.n. 198 del 01/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESE DI NOVEMBRE 2017		2.344,49		1314
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta		422,78		
	CIG:Z751F993EB SALDO Fatt.n. 8 del 05/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESE DI DICEMBRE 2017		2.344,49		1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta		422,78		
	Netto da Pagare:		3.843,42	3.843,42	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	845,56	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867				
	IBAN: IT82F0896982880000000041867				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 488 CAP. 18884 BIL. 2017 ^{rel. PP.}

IMPEGNO N. 668 LIQUIDAZIONE N. 61

IMPONIBILE € 3.863,42
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 845,56
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.688,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 423

CREDITORE: COD. N. (16886)

DITTA POLISH DI ENRI BELLORELLI WEA

PAGAMENTO FATTURA N. 188 - 8

PROT. ENTRATA N. 35422 - 666

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 135 - 136

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ESISTE SCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO - MESI DI NOVEMBRE
E DICEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 4.688,98

CIG: 2751 F333 EB

CUP:

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 46/12 del 12-01-2018



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. *M 69*

Cerignola, *15/01/2018*

Al Dirigente Servizi Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 46/12 del 12/01/2018 la ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì ha trasmesso, relativamente al servizio di pulizia locali dei due centri diurni "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di novembre e dicembre 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 4.688,98

- Fattura elettronica con prot. n. 35422 del 04/12/2017 e con n. 198 del 01/12/2017 per un importo pari ad Euro 2.344,49;
- Fattura elettronica con prot. n. 666 del 08/01/2018 e con n. 8 del 05/01/2018 per un importo pari ad Euro 2.344,49;

CIG. Z751F993EB - Liq. n. 61- Cap. 18894

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE
Dante

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 35622
Del 04/12/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 145LC
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14886
135

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale CNTLCU77R14B602B
Denominazione IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 86
CAP. 92024
Comune: CANICATTI
Provincia AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione 181159
Stato di liquidazione LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono. 0922839519
Fax 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714
Denominazione Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo Piazza Della Repubblica
CAP 71042
Comune CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 666
Da 08/01/2018
Versione FPA12
OK
14886
136

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 15IDX
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-05 (05 Gennaio 2018)
Numero documento: 8
Importo totale documento: 2344.49
Causale: Saldo per servizi di pulizia dei due centri sociali relativo al mese di dicembre 2017, det. dir. n. 950-50 imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F993EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 950-50

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Saldo per servizi di pulizia dei due centri sociali relativo al mese di dicembre 2017, det. dir. n. 950-50 imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F993EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 1921.71
Valore totale: 1921.71
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 1921.71
Totale imposta: 422.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Conti Bellocchi Luca
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1921.71
Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
Nome del quietanzante: Luca
Istituto finanziario: BCC San Francesco
Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

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

Durc On Line

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

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 46

In data 12-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 12

In data 11-01-2018

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di novembre e dicembre 2017. Liquidazione fattura n. 198 del 01/12/2017 e n. 8 del 05/01/2018 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **gennaio**, 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 determina dirigenziale n. 950/50 del 09/08/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" relativamente ai mesi da giugno a dicembre 2017;
- che con ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico n. 3807181 si è provveduto ad affidare alla ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" alle medesime condizioni pari ad un costo mensile di Euro 2.344,49 compreso IVA e per il periodo da giugno a dicembre 2017;

Visti:

- la fattura n. 198 del 01/12/2017 e con prot. n. 35422 del 04/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 2.344,49 di cui € 1.921,71 come imponibile ed € 422,78 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di novembre 2017;
- la fattura n. 8 del 05/01/2018 e con prot. n. 666 del 08/01/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 2.344,49 di cui € 1.921,71 come imponibile ed € 422,78 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di dicembre 2017;
- il DURC emesso in data 28/11/2017, in corso di validità, 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: Z751F993EB;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.688,98 di cui € 3.843,42 come imponibile ed € 845,56 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di novembre e dicembre 2017 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 668 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi " in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 come da fatture elettroniche n. 198 del 01/12/2017 e con prot. n. 35422 del 04/12/2017 e n. 8 del 05/01/2018 e con prot. n. 666 del 08/01/2018;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggetta al sistema dello split payment in quanto la stesse sono emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 845,56 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

6) 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

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 4.688,98 (CIG. Z751F993EB) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di pulizia locali presso i centri sociali n. 61 del 12-01-2018 CIG Z751F993EB	
Su Impegno N° del 08-08-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 950 D.D. Reg. Gen. N. del 09-08-2017 avente per oggetto Gestior dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per il periodo da giugno dicembre 2017.	
Missione Programma 5° livello 12.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 18894 Articolo ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di novembre e dicembre 2017. Liquidazio
fattura n. 198 del 01/12/2017 e n. 8 del 05/01/2018 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.	
Importo	€. 4.688,98
Beneficiario 14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA	
Quietanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867	

Cerignola, lì 12-01-18

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 **17-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1404** del **16-01-18** 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 **12-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **12-01-18**

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 **17-01-18** al **31-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-02-18**

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