



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1192

del 05-04-2018

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 Tecnici, nr. 82 del 08-03-2018<br>LL.PP., Ambiente |                                                   |                |              |
| numero 401/2017 del 13-03-2018                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                               |                                                   |                |              |
| Liquidazione fattura n. 04FE del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Pug       |            |                                                              |   |                                                                                         |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                         | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                                    | 219.695,51                                        | 604.585,52     |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                        | 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                                    | 86.321,96                                         | 167.645,26     |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                                                        | 17.732,06                                         | 17.732,06      |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                                                           | 104.054,02                                        |                |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                                  | 115.641,49                                        | 419.208,20     |              |
| 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 17.732,06 dicendosi DICIASSETTEMILASETTECENTOTRENTADUE/06                                                                   |            |                                                              |   |                                                                                         |                                                   |                |              |
| Per : Liquidazione fattura n. 04FE del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Pug |            |                                                              |   |                                                                                         |                                                   |                |              |

|                                                                      |                                                                                                                                                  |               |                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15953)                                            |                                                                                                                                                  |               |                                      |          |
| MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.<br>P.Iva 04061870715 |                                                                                                                                                  |               | VIA LORETO 2<br>71042 CERIGNOLA (FG) |          |
| Riga                                                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                             | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL.                          | Ex SIOPE |
| 1                                                                    | Cig:ZD521F957E ACCONTO Fatt.n. 4 FE del 01/03/2018 ESTIRPAZIONE ALBERI PERICOLANTI IN VARIE VIE                                                  | 17.732,06     |                                      | 1306     |
|                                                                      | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14.534,48 *Ritenuta                                                                                      | 3.197,58      |                                      |          |
|                                                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                                 | 14.534,48     | 14.534,48                            |          |
|                                                                      | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                       | TITOLARE      | 3.197,58                             |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                               | BONIFICO BANCA (IT30Z031117838000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |                                      |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquiechio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1102 DEL 5/4/18 CAP. 18055 BIL. 2017 RAPP

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 653/1 LIQUIDAZIONE N. 401

IMPORTO € 21.942,43

CIG DET. 205217957E (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---  
Determ. N. 200/41 del 08/02/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 428/82 del 13/03/2018

SETTORE LLPP

IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3.107,58

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17732,06

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1184

CREDITORE: COD.N. (15953) Horso Services Soc Coop

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 47E DEL 01/03/2018

PROT. ENTRATA N. 6844 DEL 01/03/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

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

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 11/05/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: ESTRATTO CONTO ALBOIM

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

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 4 FE del 01-03-2018**

Protocollo 6844 del 01-03-18

Pag. 1 di 1

cig ZD521F957E

Ordine 1 del 08-02-2018

CIG ZD521F957E

| Articolo Descrizione                                                                                                                           | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo   | Aliq.<br>Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| ESTIRPAZIONE ALBERI IN VARIE VIE come da determina n.<br>200 del 08/02/2018 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig<br>ZD521F957E, capitolo 11565 |    |           | 17.985,600000   |        | 17.985,60 | 22           |

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

17.985,60

| Riepilogo Iva |             |    |            |            |
|---------------|-------------|----|------------|------------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.    |
|               |             | 22 | 17.985,60  | 3.956,83 S |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Imponibile               | 17.985,60        |
| Imposta                  | 3.956,83         |
| Totale                   | 21.942,43        |
| Iva Vs.carico art.17-ter | -3.956,83        |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>17.985,60</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT30Z031117838000000004422

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 031111 78380 000000000044212

presso UBI BANCA.

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

Sig. DINATO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/09/1992  
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4  
codice fiscale DNTNNA92P41CS14R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2017

Firma

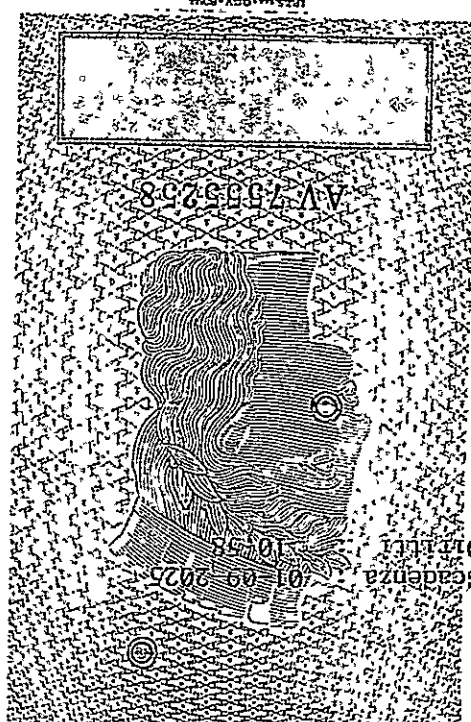
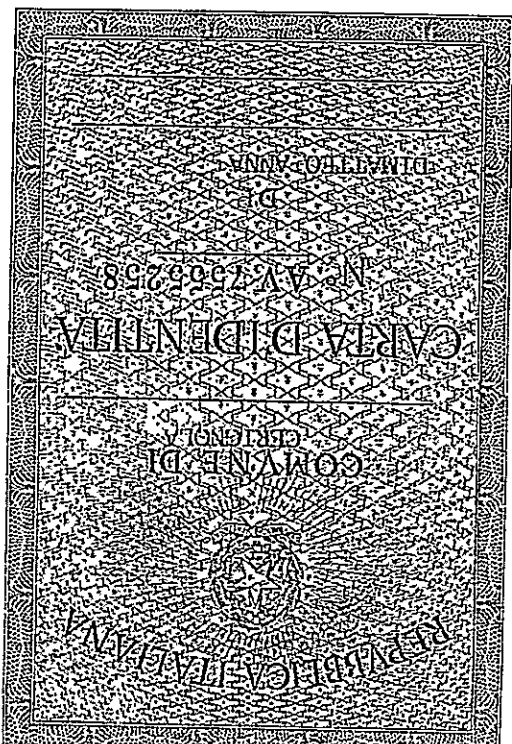
MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.  
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)  
Tel. 0885-414487 Fax: 0885-448598  
P.IVA: 04061870715

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 *Dimatteo Anna*  
**CERIGNOLA** **24-06-2015**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 d'Ordine del Sindaco  
 L'Ufficiale d'Anagrafe  
 S. M. G. F. S. C. S.

Codice Fiscale **DMTNNA92P41CS14R** Data di scadenza **24/09/2016**  
 Cognome **DIMATTEO**  
 Nome **ANNA**  
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**  
 Provincia **FG**  
 Data di nascita **01/09/1992**  
 Sesso **F**  
 Repubblica Italiana  
 TESSERA SANITARIA  
 EUROPEAN UNION



DIMATTEO  
 ANNA  
 DMTNNA92P41CS14R SSN-MIN SALUTE - 50000  
 8038000160005565900  
 01/09/19  
 24/09/20



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

---

Atto Reg. Gen. N. 428

In data 13-03-2018

Atto Reg. Sett. N. 82

In data 08-03-2018

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 04FE del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Puglie, via Torre Quarto, via Bradano via Consolare via XXV Aprile e via Calore a seguito di Ordinanza Sindacale n. 4 del 11.01.2018

---

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo, 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. 200/41 del 08.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. l'esecuzione lavori indicati nell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 11.01.2018, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come appresso:

- € 21.942,43, di cui € 17.985,60 per imponibile ed oneri della sicurezza ed € 3.956,83 per Iva al 22%, come appresso indicato:
- sul cap. 18055 imp. 653/2017 - rif. Det. 992/2017 € 17.732,06;
- sul cap. 11565 imp. 875/2017 - rif. Det. 1276/2017 € 4.210,37;

Visto:

- La fattura n. 4FE del 01.03.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 21.942,43 di cui € 17.985,60 quale imponibile per l'estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Puglie, via Torre Quarto, via Bradano via Consolare via XXV Aprile e via Calore oltre ad € 3.956,83 per iva 22%;
- Il DURC emesso in data 11.01.2018, 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: ZD521F957E;

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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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**

- 1) di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo complessivo di € 21.942,43, di cui € 17.985,60 per imponibile ed oneri della sicurezza ed € 3.956,83 per Iva al 22%, come appresso indicato:
  - a. sul cap. 18055 imp. 653/2017 - rif. Det. 992/2017 € 17.732,06;
  - b. sul cap. 11565 imp. 875/2017 - rif. Det. 1276/2017 € 4.210,37;
- 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 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*

**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 € 21.942,43 (CIG. ZD521F957E) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura n. 04FE del 01.03.2018 della d n. 401 del 13-03-2018 CIG ZD521F957E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 08-02-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 41 Determinazione Servizi Tecnici del 01-02-2018 avente per oggetto Estirpazioni di alberi pericolanti in Via Napoli, Via Trinitapoli, Piazza Duomo, Via Di Vittorio/Via M.S.S. Ausiliatrice, Via Puglie, Va Torre Quar-to, Via Bradano, Via Consolare, Via XXV Aprile, Via Calore. Incarico alla ditta Mondoservice Società Co |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. 04FE del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Pug |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 17.732,06                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.                                                                                                                                                                                                      |
| Quietanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422                                                                                                                                                                              |
| Liquidazione fattura n. 04FE del 01.03.2018 della d n. 402 del 13-03-2018 CIG ZD521F957E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 08-02-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 41 Determinazione Servizi Tecnici del 01-02-2018 avente per oggetto Estirpazioni di alberi pericolanti in Via Napoli, Via Trinitapoli, Piazza Duomo, Via Di Vittorio/Via M.S.S. Ausiliatrice, Via Puglie, Va Torre Quar-to, Via Bradano, Via Consolare, Via XXV Aprile, Via Calore. Incarico alla ditta Mondoservice Società Co |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11565 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE                                                                                                             |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liquidazione fattura n. 04FE del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Pug |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 4.210,37                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.                                                                                                                                                                                                      |
| Quietanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422                                                                                                                                                                              |

Cerignola, lì 13-03-18

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 **17-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8464** del **16-03-18** 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 **13-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **13-03-18**

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 **17-03-18** al **31-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-18**

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. 200

In data 08-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 41

In data 01-02-2018

---

OGGETTO: Estirpazioni di alberi pericolanti in Via Napoli, Via Trinitapoli, Piazza Duomo, Via Di Vittorio/Via M.SS. Ausiliatrice, Via Puglie, Va Torre Quar-to, Via Bradano, Via Consolare, Via XXV Aprile, Via Calore. Incarico alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l.

---

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno 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

«Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2016 l'Amministrazione Comunale emanava atto di indirizzo al Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico al fine di porre in sicurezza le alberature caratterizzate da precarie condizioni di stabilità oltre che a fronteggiare l'emergenza delle palme infette da punteruolo rosso;

Con Determina Dirigenziale n. 143/28 del 26/02/2016 si incaricava in dott. Agronomo Cotugno Nicola, esperto in materia, al fine di relazionare sullo stato del patrimonio arboreo della Città di Cerignola;

Con nota del 19 aprile 2016, prot. n. 11769, il Dott. Agr. Cotugno Nicola ha trasmesso una relazione Tecnico-Agronomica nella quale ha dichiarato gli interventi urgenti da eseguire che presentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 11/01/2018;

Con determina dirigenziale n. 1391/166 del 10.11.2017 si è revocato il contratto rep. n. 181 del 2016 stipulato con la ditta "Cerignola Progresso società coop." per la gestione della villa comunale comprendente la gestione del verde e dei servizi igienici ivi presenti oltre che gestire il chiosco destinato a bar/punto ristoro, pertanto le somme a disposizione previste in detto capitolo, verranno impegnate in parte per l'importo della presente determina;

Si ritiene far intervenire con urgenza la ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, per l'abbattimento e lo smaltimento degli alberi di cui all'oggetto;

Considerato che la spesa complessiva da impegnare risulta essere di € 17.985,60, quale costo per operazioni di abbattimento e smaltimento comprensivo degli oneri della sicurezza oltre ad € 3.956,83 per Iva 22%.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017 che è stato approvato con Delibera G.C. n. 200 del 09.08.2017;

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:

ZD521F957E;

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 sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### **D E T E R M I N A**

1) la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di affidare alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'incarico delle operazioni di cui al computo metrico esistente agli atti d'ufficio, dal quale risulta di dover estirpare n. 14 pini pericolanti, 5 piante di palma infette da punteruolo rosso e pericolanti ceppi da estirpare e palme già estirpate da smaltire per l'importo di € 17.985,60 quale costo comprensivo degli oneri della sicurezza oltre ad € 3.986,83 per Iva 22%, quindi per un totale complessivo di € 21.942,43;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 21.942,43, di cui € 17.985,60 per imponibile ed oneri della sicurezza ed € 3.986,83 per Iva al 22%, come appresso indicato:

- sul cap. 18055 imp. 653/2017 - rif. Det. 992/2017 € 17.732,06;
- sul cap. 11565 imp. 875/2017 - rif. Det. 1276/2017 € 4.210,37;

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*

**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 € 21.942,43 (CIG. ZD521F957E) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub impegno N. 653/ 1 del 08-02-2018 a Residuo 2017 CIG ZD521F957</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| 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                                                                                           | Estirpazioni di alberi pericolanti in Via Napoli, Via Trinitapoli, Piazza Duomo, Via Di Vittorio/Via M.SS. Ausiliatrice, Via Puglie, Va Torre Quar-to, Via Bradano, Via Consolare, Via XXV Aprile, Via Calore. Incarico alla ditta Mondoservice Società Co |                                                                                                                                 |
| Importo                                                                                           | 2018                                                                                                                                                                                                                                                       | €. 17.732,06                                                                                                                    |
| Beneficiario 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| <b>Sub impegno N. 875/ 1 del 08-02-2018 a Residuo 2017 CIG ZD521F957</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| Capitolo                                                                                          | 11565 Articolo                                                                                                                                                                                                                                             | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE |
| Causale                                                                                           | Estirpazioni di alberi pericolanti in Via Napoli, Via Trinitapoli, Piazza Duomo, Via Di Vittorio/Via M.SS. Ausiliatrice, Via Puglie, Va Torre Quar-to, Via Bradano, Via Consolare, Via XXV Aprile, Via Calore. Incarico alla ditta Mondoservice Società Co |                                                                                                                                 |
| Importo                                                                                           | 2018                                                                                                                                                                                                                                                       | €. 4.210,37                                                                                                                     |
| Beneficiario 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |

Cerignola, lì 08-02-18

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 **10-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4816** del **09-02-18** 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 **08-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-18**

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 **10-02-18** al **24-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

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



## CITTA' DI CERIGNOLA

*Settore Ambiente*

Prot. n. 8009

Cerignola, 14 MAR. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento, fatt. 4FE del 01.03.2018, relativo a: "Estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Puglie, via Torre Quarto, via Bradano, via Consolare, via XXV Aprile e via Calore a seguito di Ordinanza Sindacale n. 4 del 11.01.2018".

**CIG ZD521F957E**

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n°200/41 del 08.02.2018 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di "Estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Puglie, via Torre Quarto, via Bradano, via Consolare, via XXV Aprile e via Calore a seguito di Ordinanza Sindacale n. 4 del 11.01.2018.

Con Determina Dirigenziale n° 428/82 del 13.03.2018 si è disposto il relativo pagamento dei lavori di cui all'oggetto.

Il corrispettivo veniva stabilito in € 17.985,60 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 3.956,83 per IVA al 22%, per un totale di € 21.942,43.

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

- Fattura n° 4FE del del 01.03.2018 dell'importo complessivo di € 21.942,43 di cui € 17.985,60 per imponibile ed € 3.956,83 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: "Estirpazione di alberi pericolanti in via Napoli, via Trinitapoli, piazza Duomo, via Di Vittorio/via M.S.S. Ausiliatrice, via Puglie, via Torre Quarto, via Bradano, via Consolare, via XXV Aprile e via Calore a seguito di Ordinanza Sindacale n. 4 del 11.01.2018"
- Protocollo fattura n° 6844 del 01.03.2018 (file 96818490);
- € 17.732,06 al Capitolo 18055 imp. 653/2017 – rif. Det.992/2017 ;
- € 4.210,37 al Capitolo 11565 imp.875/2017 – rif. Det. 1276/2017.

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 ZD521F957E**

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
Geom. Marino Russo



Il Dirigente  
Ing. Clorindo Izzillo

prot. 6844 1/3/2012  
file 06818490

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M276907  
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: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)  
Numero documento: **4 FE**  
Importo totale documento: **21942.43**  
Causale: **cig ZD521F957E**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**  
Data ordine di acquisto: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)  
Numero linea ordine di acquisto: **200**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD521F957E**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ESTIRPAZIONE ALBERI IN VARIE VIE come da determina n. 200 del 08/02/2018 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig ZD521F957E, capitolo 11565**  
Valore unitario: **17985.60000000**  
Valore totale: **17985.60000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **17985.60**  
Totale imposta: **3956.83**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **17985.60**  
Codice IBAN: **IT30Z0311178380000000004422**

## 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: 201800000644175**

Identificativo Pagamento: FATT. 04/2018

Importo: 17985,60 €

**Codice Fiscale: 04061870715**

Data Inserimento: 05/04/2018 - 11:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA