



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2591

del 19-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	12 del 17-07-2018
numero 947/2017 del 19-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatt. n. 15E del 02.07.2018 ditta Mondoservice soc. coop.soc. per il servizio del verde urbano giusto contratto n. 196 del 04.12.2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	500.000,00	604.585,52	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	203.908,25	307.962,27	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	40.661,65	40.661,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	244.569,90		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	255.430,10	255.961,60	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39D16001300004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40.661,65 diconsi QUARANTAMILASEICENTOSSESSANTUNO/65							
Per : Liquidazione fatt. n. 15E del 02.07.2018 ditta Mondoservice soc. coop.soc. per il servizio del verde urbano giusto contratto n. 196 del 04.12.2017							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. P.Iva 04061870715			VIA LORETO 2 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:6968461BEC SALDO Fatt.n. 15E del 02/07/2018 VERD PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2018		40.661,65	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33.329,22 *Ritenuta		7.332,43	
	Netto da Pagare:		33.329,22	33.329,22
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7.332,43
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT30Z0311178380000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422			
	IBAN:IT30Z0311178380000000004422 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2591 DEL 14/7/18 CAP. 18055 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 947

IMPORTO € ---

CIG DET. 6968461B3C (10) CUP DET. S3E516001300004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 92/61 del 2/8/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 24/12 del 14/07/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI IMPONIBILE € 33 329,22
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7 332,43
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 40 661,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2604

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

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 15E DEL 2/7/2018

PROT. ENTRATA N. --- DEL 1/1/--- 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 12/01/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: VIRUS PUBBLICO PBMOD GIUGNO 2018

SIOPE: 1306 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 15E del 02-07-2018		Protocollo 19963 del 06-07-18		Pag. 1 di 1		
contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC						
Contratto 1 del 04-12-2017		CIG 6968461BEC		CUP J39D16001300004		
Articolo Descrizione		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
GIUGNO anno 2018 cig 6968461BEC CUP J39D16001300004				33.496,700000		33.496,70 22
ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3				-167,480000		-167,48 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		33.329,22
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	33.329,22	7.332,43	S	
						Imponibile 33.329,22
						Imposta 7.332,43
						Totale 40.661,65
						IVA Vs. carico art. 17-ter -7.332,43
						Netto a pagare 33.329,22
Modalità pagamento		Scadenza	Banca	IBAN		
Bonifico				IT30Z0311178380000000004422		

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M307636
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.fatturaqa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-02 (02 Luglio 2018)
Numero documento: 15E
Importo totale documento: 40661.65
Causale: contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2017-12-04 (04 Dicembre 2017)
Numero linea contratto: 196
Codice Unitario Progetto (CUP): J39D16001300004
Codice Identificativo Gara (CIG): 6968461BEC

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: GIUGNO anno 2018 cig 6968461BEC CUP J39D16001300004
Valore unitario: 33496.70000000
Valore totale: 33496.70000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

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

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

15P53

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

o in proprio
* in qualità di PROLARE della ditta MONDO SERVICE

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 57 03067 71042 000000004422

presso UBI BANCA

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

Sig. DIMITRIO ANNA nato a CERIGNOLA 11/01/1977,
residente in CERIGNOLA alla via LEONARDO n. 4
codice fiscale DITNNA92RUC514R

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

Distinti saluti.

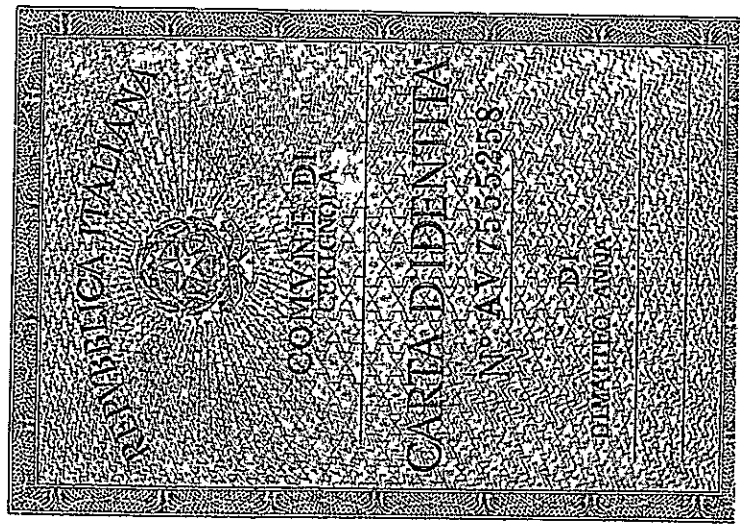
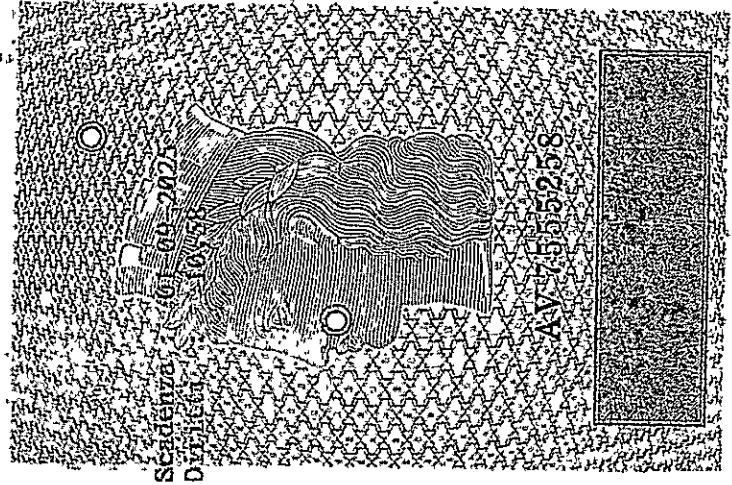
Cerignola, 02/05/2016

Firma
[Firma]
MONDO SERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0854.414487-Fax 0854.443558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome.....
Nome.....
nato il.....
(atto n.....
a.....
Cittadinanza.....
Residenza.....
Via.....
Stato civile.....
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....
Capelli.....
Occhi.....
Segni particolari.....

Firma del titolare.....
CERIGNOLA il 24-06-2015
d'Ordine.....
L'Ufficiale d'Atto.....
Impronta del dito indice sinistro.....
CERIGNOLA





CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 24

In data 19-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 12

In data 17-07-2018

OGGETTO: Liquidazione fatt. n. 15E del 02.07.2018 ditta Mondoservice soc. coop.soc. per il servizio del verde urbano giusto contratto n. 196 del 04.12.2017

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Determina n. 922/61 del 02.08.2017 nonché con contratto d'appalto, Rep. N. 196 del 04.12.2017 è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Cerignola (FG) alla via Loreto n. 2 (C.F. e P.IVA 04061870715), il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre);

è stato svolto il servizio, di cui al punto precedente, nel periodo 01.06.2018 - 30.06.2018;

è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 40.661,65 Iva 22% compresa, trova imputazione nel al capitolo 18055 imp. _653 Codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 dell'anno 2018;

con prot. n. 19963 del 06/07/2018 - file n. 109302757 - perveniva la fattura numero 15E del 02/07/2018, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 40.661,65 come appresso determinata:

periodo dal 01.06.2018 al 30.06.2018.....€

33.496,70

Trattenuta contrattuale dello 0,50%€

167,48

Totale imponibile€

33.329,22

Iva 22%€

7.332,43 TOTALE FATTURA€

40.661,65

Visto Il DURC emesso in data 15/05/2018, con scadenza 12/09/2018, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Mondoservice soc. coop. soc.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla ditta Mondoservice soc. coop. soc., ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, 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 CIG: 6968461BEC ed il CUP risulta essere il seguente: J39D16001300004;

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 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;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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) per tutto quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo di € 40.661,65 a saldo della fattura n. 15E del 02.07.2018 relativa al periodo 01.06.2018 - 30.06.2018 di cui al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre); .

- 2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 40.661,65 Iva 22% compresa, che trova imputazione nel capitolo 18055 imp. 653 Codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 dell'anno 2018;
- 3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;
- 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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 40.661,65 (CIG. 6968461BEC) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatt. n. 15E del 02.07.2018 ditta Mond n. 947 del 19-07-2018 CIG 6968461BEC	
Su Impegno N° del 02-08-2017 a Competenza approvato con Atto n. 922 D.D. Reg. Gen. N. del 02-08-2017 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva "Servizio di manutenzione del Verde Pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" - Ditta Mondoservice soc. coop. soc. - Approvazione schema di contratto.	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)
Causale	Liquidazione fatt. n. 15E del 02.07.2018 ditta Mondoservice soc. coop.soc. per il servizio del verde urbano giusto contratto n. 15 del 04.12.2017
Importo	€. 40.661,65
Beneficiario	15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.
Quietanza BONIFICO UBI BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001777564

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 38863,29 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 19/07/2018 - 16:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA