



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4015

del 16-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18268	Art	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog 01 Titolo 1	Gest	COMPETENZA
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1323	del 31-10-2017
numero 1058/2017 del 27-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 154 del 03/10/2017 di euro 3459,19 emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" riferito al mese di settembre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	55.000,00	70.625,96	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.500,75	35.130,05	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.459,19	3.459,19	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	25.959,94		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	29.040,06	32.036,72	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.459,19 diconsi TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/19							
Per : Liquidazione fattura n. 154 del 03/10/2017 di euro 3459,19 emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" riferito al mese di settembre 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:Z331FA6B7B SALDO Fatt.n. 154 del 03/10/2017 Servizi di pulizia del palazzetto sportivo relativo al mese di settembre 2017, CIG Z331FA6B7B, DET.DIR.N.998-63 DEL 24-09-2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.835,40 *Ritenuta Netto da Pagare:	3.459,19 623,79 2.835,40	 2.835,40 623,79	1314
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4015 DEL 16/11/17 CAP. 18268 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1058

IMPONIBILE € 2835,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 623,79
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3459,19
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3918

CREDITORE: COD. N. (14886) Impresa
Rusca Puzio nr
Conti Balocci

PAGAMENTO FATTURA N. 154 del 03/10/2017

PROT. ENTRATA N. 20280 del 09/10/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: PUBB

PALESTRA DELLO SPORTE GIOVANNI PAOLO II nr
ESTERNO 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2331FA6B7B CUP: _____

SIOPE: 1314 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 995/63 del 24/08/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1233/140 del 31/10/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1323/140

In data 31-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 154 del 03/10/2017 di emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" riferito al mese di settembre 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-10-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determinazione Dirigenziale n. 995/63 del 24/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 13.837,24 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II per il periodo Settembre / Dicembre 2017 in favore della impresa Polish.

Visto

la fattura n. 154 del 03/10/2017 con prot. 29280 del 09/10/2017 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 3459,19 relativo al servizio svolto nel mese di Settembre 2017;

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;

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: Z331FA6B7B.»

Verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione dai flussi finanziari;

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 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) di liquidare l'importo complessivo di € 3459,19, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017, codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - impegno n. 692 in favore dell'Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede in Canicatti via Maiorana n. 86, C.F.CNTLCU77R14B602B - P. Iva 02417930845 con accredito presso la Banca Prossima IBAN: IT 82 F 08969 82880 000000041867 per il servizio svolto nel mese di Settembre 2017 come da fatture elettroniche n. 154 del 03/10/2017 con prot. n. 29280 del 09/10/2017;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Caputo Francesco in servizio presso l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1323/140

In data 31-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 154 del 03/10/2017 di emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" riferito al mese di settembre 2017.

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 € 3.459,19 (CIG. Z331FA6B7B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
3.459,19	06.01-1.03.02.99.999	18268/	2017	1058	23-08-2017

*Cerignola, lì 31-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **31-10-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32167** del **31-10-17** 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 **31-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-10-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-11-17** al **15-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-11-17**

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

FATTURA ELETTRONICA

u. 154 del 3/10/2012
prot. n. 29280 del 10/10/12

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 12351
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: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
 Numero documento: 154
 Importo totale documento: 3459.19
 Causale: vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo relativo al mese di settembre 2017, CIG Z331FA6B7B,DET.DIR.N.998-63 DEL 24-09-2017,SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 998-63
 Data ordine di acquisto: 2017-09-24 (24 Settembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z331FA6B7B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo relativo al mese di settembre 2017, CIG Z331FA6B7B,DET.DIR.N.998-63 DEL 24-09-2017,SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 Valore unitario: 2835.40
 Valore totale: 2835.40
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 2835.40
 Totale imposta: 623.79
 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: 2835.40
 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

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INfortunI SUL LAVORO**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**CNCE**COMMISSIONE NAZIONALE
NORMATICA PER LA CANTIERE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7544716	Data richiesta	31/07/2017	Scadenza validità	28/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCA CONTI BELLOCCHI
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	CONTRADA FABRIZIO SNC CANICATTI' AG 92024

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.995/63

In data 24-08-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia del palazzetto dello sport " Giovanni Paolo II" - Impegno di spesa per il Periodo-Settembre /Dicembre 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-08-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

***SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI***

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che questo Comune gestisce tra gli immobili comunali il Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II" sito in Viale San Daniele, in Cerignola e che occorre garantire la pulizia quotidiana dello stesso;

Considerato:

- che l'Ente sta predisponendo la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali tra cui il Palazzetto dello sport;
- che nelle more della predisposizione e affidamento del nuovo servizio, occorre garantire il servizio di pulizie dei locali del palazzetto dello sport al fine di consentire alle associazioni sportive di poter fare gli allenamenti e l'attività agonistica nei tempi stabiliti dal calendario delle gare;
- che, al fine di poter fare tali attività s'intende procedere all'affidamento del servizio di pulizie del Palazzetto mediante acquisto del servizio nel mercato elettronico "Mepa" al prezzo stabilito in tale mercato dalla ditta Polisch di Conti Bellocchi Luca con sede in Caticatti Via Maiorana n. 86 C.F. CNTLCU77R14B602B - P. IVA 02417930845;
- che il servizio che si intende acquistare è per il periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 al prezzo di Euro 14,16 a mq. Escluso iva per un totale di Euro 11.342,00 escluso iva. Servizio che dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana;
- che a tale fine si è proceduti ad acquisire lo smart CIG, trattandosi di spesa inferiore ai 40.000,00 Euro per l'espletamento del servizio di che trattasi, CIG: Z331FA6B7B;
- che si procederà a impegnare la spesa per il periodo considerato su capitolo 18268 "servizio di pulizia e guardia imp. sportivi - palazzetto ed ex GIL" codice bilancio 06.01-1.03.02.99.999" del bilancio 2017 dove sussiste la necessaria capienza.»

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, 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;

l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che *"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"*;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z331FA6B7B;

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 Vice Sindaco del 21/08/2017, prot. n. 24015/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, sostituisce temporaneamente la dott.ssa Maria Dettori, Dirigente del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali, in ferie dal 22/08/2017 all'1/09/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 13.837,24 IVA compresa per il servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II relativamente al periodo settembre/dicembre 2017:

- Servizio che sarà acquistato nel mercato elettronico MEPA;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 13.837,24 da imputarsi sul bilancio 2017 codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) "Servizio di pulizia e guardiania imp. sportivi - palazzetto ed ex GIL" - impegno provv. n. 673;

3) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, a presentazione di fattura a norma di legge, corredata dalla necessaria documentazione contabile (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e Durc) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Caputo Francesco, in servizio presso l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili;

5) 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".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 995/63

In data 24-08-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia del palazzetto dello sport " Giovanni Paolo II" - Impegno di spesa per il Periodo-Settembre /Dicembre 2017.

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 € 13.837,24 (CIG. Z331FA6B7B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
13.837,24	06.01-1.03.02.99.999	18268/	2017	692	23-08-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 24-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **24-08-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24289** del **24-08-17** 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 **24-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-08-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-08-17** al **08-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-09-17**

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

16886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO / Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

1	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN	COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)												

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

IMPAESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

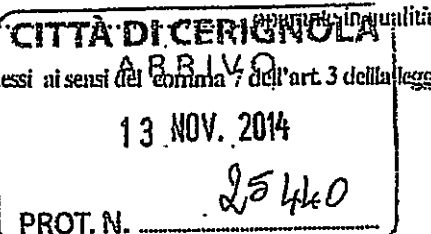
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C. DA FABRIZIO 151 cod. fisc. CNT LCU 77R14 8602 B operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fisc.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.l. 187/10.-

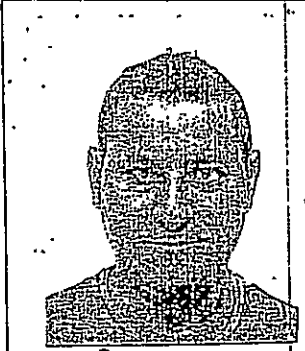
CANICATTI il 10.11.2014



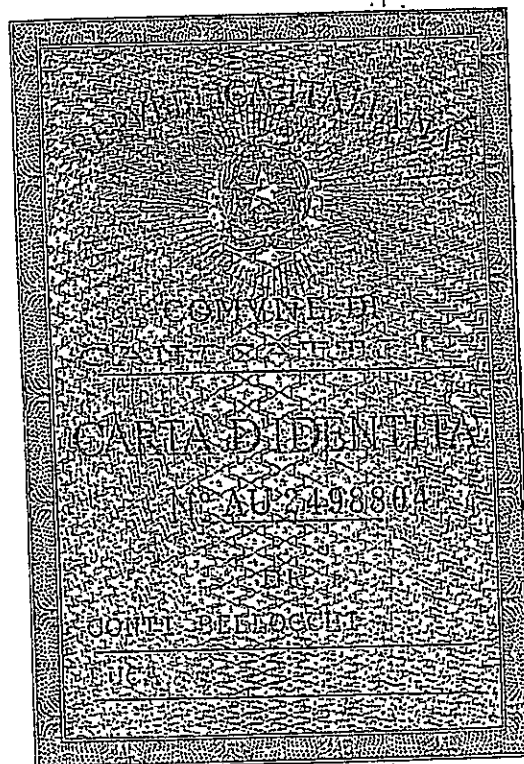
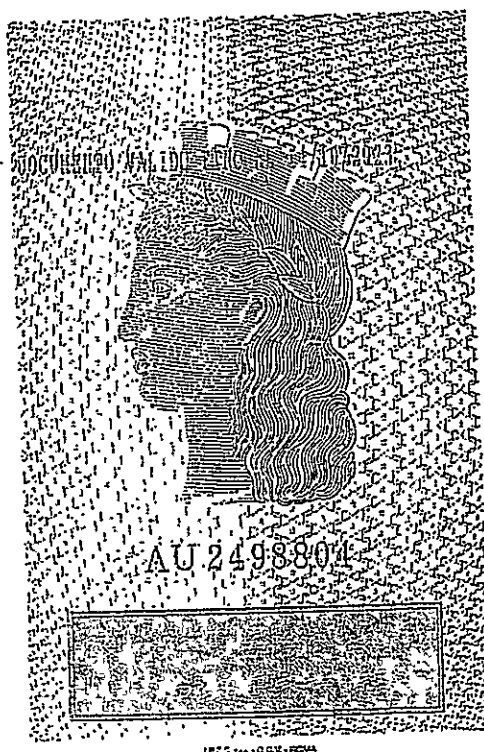
Il legale rappresentante Azienda

Conti Bellocchi

Cognome... **CONTI BELLOCCHI**
 Nome... **LUCA**
 nato il... **14/10/1977**
 (atto n. **591** P. **1** S. **A**)
 a... **CANICATTI'** (AG...)
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **CANICATTI' (AG)**
 Via... **C. DA FABRIZIO N. 9**
 Stato civile... **--**
 Professione... **RAGIONIERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,75**
 Capelli... **CASTANI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari... **--**


 Firma del titolare... *Conti Bellocchi Luca*
CANICATTI' il **19/09/2013**
 Impronta del dito
 IL SINDACO
 DIR. CA...
 DIR. CA...
 DIR. CA...

14886





CITTA DI CERIGNOLA

**SETTORE CULTURA, TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE -
SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO SPORT - TEL.410314**

Prot. n.32277

Cerignola, 03/11/2017

**Al Dirigente Settore
Risorse Finanziarie**

SEDE

OGGETTO: Liquidazione delle fatture n.153 e n.154 emesse dall'impresa POLISH riferite ai mesi di Agosto e Settembre 2017.

Si invia, in allegato, per i provvedimenti di liquidazione e pagamento di competenza, le fatture n.153 e n.154 presentate dalla Ditta PULISH.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa) Daniela CONTE


IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
VIA MAIORANA 86

92024 CANICATTI' (AG)

P.Iva 02417930845 C.F.
CNTLCU77R14B602B

Codice 14886

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 154 del 03-10-2017

Protocollo 29280 del 09-10-17

Pag. 1 di 1

vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo relativo al mese di settembre 2017, CIG Z331FA6B7B, DET.DIR.N.998-63 DEL

24-09-2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Ordine 998-63 del 24-09-2017

CIG Z331FA6B7B

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo relativo al mese di settembre 2017, CIG Z331FA6B7B, DET.DIR.N.998-63 DEL 24-09-2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI			2.835,400000		2.835,40	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.835,40

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	2.835,40	623,79	S	
					Imponibile	2.835,40
					Imposta	623,79
					Totale	3.459,19
					Iva Vs. carico art.17-ter	-623,79
					Netto a pagare	2.835,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BCC San Francesco

IBAN

IT82F0896982880000000041867