



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1161

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

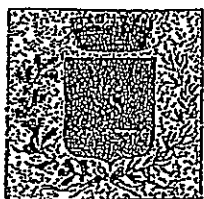
Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12 05-1 03 02 13 002)	Gest.	RESIDUI/2016
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	88 del 08-02-2017
numero 73/2016 del 06-02-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di dicembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	7.033,39	38.772,86	
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.688,97	4.688,97	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.344,40	2.344,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.033,37	31.739,49	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,02		
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.344,40 diconsi DUEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/40							
Per : SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESE DI DICEMBRE 2016							

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:ZD11AA5C30 SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016		2.344,40	1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,64 *Ritenuta		422,76	
	Netto da Pagare:		1.921,64	1.921,64
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	422,76
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	IBAN: IT82F0896982880000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Boicquichio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1161 CAP. 18834 BIL. 216 ^{22.11.}

IMPEGNO N. 510 LIQUIDAZIONE N. 73

IMPONIBILE € 1.921,64
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 622,76
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.344,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 764

CREDITORE: COD. N. (14886)

Ditta PULIZIA DI ENRI BELUSCHI WEA

PAGAMENTO FATTURA N. 1

PROT. ENTRATA N. 657

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 707

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI PULIZIA CONTRI SECCALI DON. A. PALLANNO E PADOE PIO - MESE DI DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 2.344,40

CIG: ZDMAASE30 CUP: /

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 88 del 08-02-2017



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

6316

Cerignola, 14 FEB. 2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

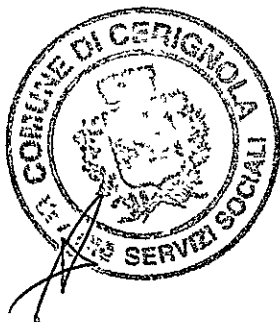
In riferimento alla D.D. n. 88/5 del 08/02/2017 bisogna provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata alla ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura per il servizio di pulizia dei centri sociali Don A. Palladino e Padre Pio riguardante il mese di dicembre 2016.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 417 del 10/01/2017 e con n. 01 del 02/01/2017 per un importo pari ad Euro 2344,40 - CIG. ZD11AA5C30- Liq. n. 73 – Cap. 18894

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Delvino

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 617
D82 10/01/17

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0TAWA
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11886
707

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: 2017-01-02 (02 Gennaio 2017)
 Numero documento: 1
 Importo totale documento: 2344.40
 Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016, IMPEGNO CONT. N. 540
 Causale: CAP. 18894, CIG ZD11AA5C30 DET. DIR. 598-134 DEL 29-07-2016, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 598-134
 Data ordine di acquisto: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD11AA5C30

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016, IMPEGNO CONT. N. 540 CAP. 18894, CIG ZD11AA5C30 DET. DIR. 598-134 DEL 29-07-2016, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 Valore unitario: 1921.64
 Valore totale: 1921.64
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 1921.64
 Totale imposta: 422.76

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Conti Bellocchi Luca
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 1921.64
 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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.88/5

In data **08-02-17**

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di dicembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con determinazione dirigenziale n. 598/134 del 29/07/2016 si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" impegnando la spesa necessaria fino al 31/12/2016 alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Dato atto:

- che con la citata determinazione, avendo, inoltre, quantificato le risorse disponibili nel bilancio 2016 pari ad € 2.344,49 mensili, per il servizio de quo, è stato assunto impegno di spesa per il costo complessivo, compreso iva, pari a € 14.066,94;
- che con determina dirigenziale n. 864/5 del 21/10/2016 si è provveduto a liquidare la fattura relativa al servizio de quo e per il periodo da luglio a settembre 2016;
- che con determina dirigenziale n. 1213/33 del 28/12/2016 si è provveduto a liquidare la fattura relativa al servizio de quo e per i mesi di ottobre e novembre 2016;

Si ritiene necessario

liquidare la spesa dovuta per il mese di dicembre 2016, mesi in cui la ditta Impresa POLISH di conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì ha già espletato il servizio per un importo di Euro 2.344,40, compreso IVA, somma che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno provv. n. 540 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi";

Vista:

- la fattura n. 1 del 02/01/2017 e con prot. n. 417 del 10/01/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 2.344,40 di cui € 1.921,64 come imponibile ed € 422,76 come IVA al 22%;
- Il DURC emesso in data 01/12/2016, 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: ZD11AA5C30;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà

versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi Sociali;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.344,40 di cui € 1.921,64 come imponibile ed € 422,76 come IVA al 22% importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 540 - proposta di liquidaz. provv. n. 80 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi ", in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 per servizio svolto per il mese di dicembre 2016 come da fattura elettronica n. 1 del 02/01/2017 e con prot. n. 417 del 10/01/2017;
- 3) 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;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 422,76 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

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

Atto N.88/5

In data **08-02-17**

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio".
Liquidazione mese di dicembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di
Conti Bellocchi Laura.

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 € 2.344,40 (CIG. ZD11AA5C30) di cui alla presente determi-
nazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
18894/	2.344,40	73	29-07-2016	1100403	

Cerignola, li 08-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

☒ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3707** del **08-02-17** 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 **08-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** al **23-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5638049	Data richiesta	01/12/2016	Scadenza validità	31/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

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