



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3144

del 05-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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 AREA AMM. TECNICA		nr. 1037	del. 04-09-2017
numero 866/2017 del 04-09-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 11/FE del 01/09/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 26/07/2017 - 31/08/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	480.000,00	490.749,47	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	232.001,74	232.001,74	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.719,54	39.719,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	271.721,28	219.028,19	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	208.278,72		
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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39.719,54 diconsì TRENTANOVEMILASETTECENTODICIANNOVE/54							
Per : Liquidazione fattura n. 11/FE del 01/09/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 26/07/2017 - 31/08/2017. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z8E1F836BF SALDO Fatt.n. 11FE del 01/09/2017 per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 923-62 del 02/08/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno provvisorio 638 cig Z8E1F836BF.PERIODO DAL 26/07/2017 AL 31/08	39.719,54		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32.557,00 *Ritenuta	7.162,54		
	Netto da Pagare:	32.557,00	32.557,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.162,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN: IT30Z0311178380000000004422			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3144 DEL 05/9/17 CAP. 18055 BIL. 2017

IMPEGNO N. 654 LIQUIDAZIONE N. 866

IMPONIBILE € 32557,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7.162,54
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39719,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2872

CREDITORE: COD. N. (15953) Hando services società
Cooperativa

PAGAMENTO FATTURA N. 11/FE del 01/09/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: MANUTENZIONI DEL VORDE
Periodo dal 26/8/2017 AL 31/08/2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 78e1f836B7 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 023/62 del 02/08/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1037/84 del 04/09/2017

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 11FE del 01-09-2017

Protocollo 25253 del 01-09-17

Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 02-08-2017

CIG Z8E1F836BF

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 923-62 del 02/08/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno provvisorio 638 cig Z8E1F836BF			32.557,000000		32.557,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	32.557,00
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	32.557,00	7.162,54 S

Imponibile	32.557,00
Imposta	7.162,54
Totale	39.719,54
IVA Vs. carico art.17-ter	-7.162,54
Netto a pagare	32.557,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT30Z031117838000000004422

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M229477
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.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-01 (01 Settembre 2017)
Numero documento: 11FE
Importo totale documento: 39719.54

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-08-02 (02 Agosto 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 923/62
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E1F836BF

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale
come da determina n. 923-62 del 02/08/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno provvisorio
638 cig Z8E1F836BF
Valore unitario: 32557.00000000
Valore totale: 32557.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 32557.00
Totale imposta: 7162.54
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 32557.00
Codice IBAN: IT30Z0311178380000000004422

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 25451

Cerignola, 05 SET. 2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 26 luglio 2017 al 31 agosto 2017" – Fattura n° 11/FE del 01.09.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 923/62 del 02.08.2017 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 26 luglio al 31 agosto 2017.

Con Determina Dirigenziale n° 1037/94 del 04.09.2017 si è disposto il pagamento relativo al periodo 26 luglio al 31 agosto 2017.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 32.557,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 7.162,54 per IVA al 22%, per un totale di € 39.719,54.

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

- Fattura n° 11/FE del 01.09.2017 dell'importo complessivo di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per imponibile ed € 7.162,54 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale;
- Protocollo fattura n° 25253 del 01.09.2017 (file 80447483);
- € 39.719,54 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017 - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 – liquidazione n. 866 ;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 765/19 del 04.07.2017;
- DURC rilasciato da: INAIL in data 10.05.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 07.09.2017;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: Z8E1F836BF

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo



Il Dirigente
Ing. Claudio Izzillo

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 25253 del 1.9.2017
file n. 80447483

Versione

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M229477
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: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Numero documento: **11FE**
Importo totale documento: **39719.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2017-08-02** (02 Agosto 2017)
Numero linea ordine di acquisto: **923/62**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8E1F836BF**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 923-62 del 02/08/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno provvisori 638 cig Z8E1F836BF**
Valore unitario: **32557.00000000**
Valore totale: **32557.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **32557.00**
Totale imposta: **7162.54**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **32557.00**
Codice IBAN: **IT30Z031117838000000004422**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1037/94

In data 04-09-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11/FE del 01/09/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 26/07/2017 - 31/08/2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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. 923/62 del
02/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato
alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. il servi-
zio del verde pubblico comunale, assumendo contestualmente,
ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il
seguente impegno di spesa definitivo, in favore della mede-
sima, per il periodo 26.07.2017 - 31.08.2017 per l'importo
di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per lavori e oneri della
sicurezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22%, impegnando le
somme così come segue:

€ 39.719,54 al Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999
(Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n.
654;

Visti:

- la fattura n. 11FE del 01.09.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richie-
sto il pagamento della somma di € 39.719,54 di cui €
32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad €
7.162,54 per iva 22%, quale compenso per la prestazione
eseguita nel periodo 26/07/2017 - 31/08/2017;
- il DURC emesso in data 10.05.2017, 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: Z8E1F836BF.»

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 è stato effettuato il controllo di regola-
rità 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;

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'Esercizio secondo le modalità e i termini
fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze.»

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) 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 di € 32.557,00 a saldo della fattura n. 11FE del 01.09.2017 pervenuta in pari data, prot. n. 25253 (file n. 80447483) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 26/07/2017 - 31/08/2017:

€ 39.719,54 al Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n. 654;

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 il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 7.162,54 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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".

**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. 1037/94

In data 04-09-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11/FE del 01/09/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 26/07/2017 - 31/08/2017.

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 € 39.719,54 (CIG. Z8E1F836BF) 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
39.719,54	09.02-1.03.02.15.999	18055/	2017	866	02-08-2017

*Cerignola, lì 04-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **04-09-17**

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 **05-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25442** del **04-09-17** 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 **04-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-09-17**

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 **05-09-17** al **19-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-09-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7388733	Data richiesta	10/05/2017	Scadenza validità	07/09/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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: 201700001267243

Identificativo Pagamento: PROT. N.25451

Importo: 32557,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 05/09/2017 - 12:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 2 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 76 03 2111 48380 0000000004422

presso UBI BANCA

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

Sig. DONATO ANNA nato a CERIGNOLA il 26/09/1992
residente in CERIGNOLA alla via LORENZO n. 14
codice fiscale DONNA92P41CSLR

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

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2014

Firma

MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0864 41447-42-0865 445538
P.IVA 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **DIMATTEO**
 Nome **ANNA**
 nato il **01-09-1992**
 (atto n. **13** del **1** **1992**)
 Comune **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **LORETO 4**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SARENTI
 Statura **164**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare *Anna Dimatteo*
CERIGNOLA **24-06-2015**
 Impronta del dito indice sinistro
 Ordine di Sostituto
 Ufficio d'Anagrafe
 S. Maria della Groppa

Codice Fiscale **DMNN92P41G519R**
 Cognome **DIMATTEO**
 Nome **ANNA**
 Data **01/09/1992**
 Sesso **F**
 Comune **CERIGNOLA**
 Provincia **FG**
 Indirizzo **LORETO 4**
 Stato **ITALIA**
 Data **24/09/2016**

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNITA DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA
 N. **AV 7865258**
 DIMATTEO ANNA

AV 7865258
 01-09-1992
 24/09/2016

DMNN92P41G519R
 SSN-MIN SAUTIE-5000
 80380001600055665900
 01/09/1992
 24/09/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.923/62

In data 02-08-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 26/07/2017 al 31/08/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-08-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di agosto, 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 delibera della Giunta Comunale n. 212 del 10/08/2016 veniva approvato il progetto per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e servizi infrastrutturali annessi - Indirizzi al Dirigente.

Con determina dirigenziale a contrarre n. 1145/204 del 15/12/2016 venivano approvati gli atti propedeutici al fine di indire gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

In data 25 luglio 2017 scade l'incarico per la manutenzione del verde cittadino giusta determina dirigenziale n. 723/8 del 23/06/2017.

Tanto premesso, considerato che i termini per espletare la procedura di appalto, per l'affidamento del verde pubblico per l'esecuzione dei servizi citati nel capitolato speciale di appalto, vanno oltre la scadenza di manutenzione del verde cittadino così come citati nel precedente punto, ed al fine di non interrompere detto servizio, indispensabile alla cittadinanza per motivi di igiene e salute, pubblica incolumità e decoro urbano, si ritiene di prorogare alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. di giorni 37 (trentasette) e quindi fino al 31 Agosto 2017, il servizio di manutenzione del verde cittadino, includendo tutti quei servizi citati nel Capitolato Speciale di Appalto con la sola esclusione dei lavori strumentali di cui al progetto in precedenza citato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 212 del 10/08/2016.

L'importo di spesa da impegnare è pari ad € 39.719,54 come da prospetto sotto evidenziato:

• Importo lavori a base d'asta	39.000,00
• Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	<u>1.100,00</u>
• Importo soggetto a ribasso	37.900,00
• Ribasso d'asta pari al 17%	<u>6.443,00</u>
	Totale
	31.457,00
• Oneri della sicurezza	<u>1.100,00</u>
	Totale
	32.557,00
• IVA 22%	<u>7.162,54</u>
	Totale
	39.719,54

Effettuati i relativi accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia circa il possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della ditta affidataria (regolarità delle posizioni previdenziali e assicurative).»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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: Z8E1F836BF**;

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;

Visto il decreto del Sindaco del 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

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 il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per giorni 37 (trentasette) e, quindi, fino al 31 agosto 2017 alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2 P. Iva: 04061870715;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza

oltre ad € 7.162,54 per iva 22%, per un totale di € 39.719,54:

sul capitolo 18055, codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 del Bilancio 2017 - impegno provvisorio n. 638;

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

6) di dichiarare che, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione del presente atto da parte della ditta costituisce accettazione dei patti e condizioni di cui al contratto di appalto e degli importi specificati in premessa;

7) di dare atto che con proprio successivo atto si provvederà alla liquidazione delle somme a ricezione di regolare fattura.

**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. 923/62

In data 02-08-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 26/07/2017 al 31/08/2017.

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 € 39.719,54 (CIG. Z8E1F836BF) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
39.719,54	09.02-1.03.02.15.999	18055/	2017	654	02-08-2017
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, li 02-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **02-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22675** del **02-08-17** 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 **02-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **02-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-08-17** al **17-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-08-17**

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