



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1171

del 15-03-2017

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 D.D. Reg. Gen. N. nr. 264 del. 14-03-2017			
numero 272/2017 del 09-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n° 2/FE del 02.03.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 22.01.2017 - 27.02.2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	480.000,00	530.469,01	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	28.523,96	28.523,96	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.719,54	39.719,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	68.243,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	411.756,50	462.225,51	
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 39.719,54 diconsi TRENTANOVEMILASETTECENTODICIANNOVE/54							
Per : Liquidazione fattura n° 2/FE del 02.03.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 22.01.2017 - 27.02.2017. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice 15953)			
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTAIVA 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:ZC71D05F96 SALDO Fatt.n. 2FE del 02/03/2017 per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 105/17 del 09/02/2017 capitolo 18055 codice 09-02-1.03.02.15.999 del Bilancio 2017 impegno 35 cig ZC71D05F96.Periodo dal 22/01 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32.557,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	39.719,54 7.162,54 32.557,00	 32.557,00 7.162,54
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI	BONIFICO UBI BANCA (IT 57 W 03067 78380 000000004422) - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422		
PAGAMENTO	IBAN: IT57W0306778380000000004422 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1171 DEL 15/03/17 CAP. 18055 BIL. _____

IMPEGNO N. 36 LIQUIDAZIONE N. 272

IMPONIBILE € 32.557,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7.162,54
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39.719,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 779

CREDITORE: COD. N. (15953) HONDO SERVICES SOCIETA
COOPERATIVA

PAGAMENTO FATTURA N. 2 F8 DEL 02/03/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANTENZIONI VERBS DOC 22/01/2017 AC 27/02/2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2C71D05F86 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 105/17 del 09/02/2017

(Liquidazione) Determ. N. 264/18 del 14/03/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.105/17

In data 09-02-17

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 22/01/2017 - 27/02/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-02-2017
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

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 21 gennaio 2017 è scaduto l'incarico per la manutenzione del verde cittadino giusta determina dirigenziale n. 1154/213 del 15/12/2016.

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 27 febbraio 2017, il servizio di manutenzione del verde cittadino, includendo tutti quei servizi citati del 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
	<u>31.457,00</u>
• Oneri della sicurezza	<u>1.100,00</u>
	Totale
	<u>32.557,00</u>
• IVA 22%	<u>7.162,54</u>
	Totale
	<u>39.719,54</u>

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: ZC71D05F96;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 27 febbraio 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. 35;

5) 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;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **09-02-2017**

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 **10-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3885** del **09-02-17** 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 **09-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **09-02-2017**

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 **10-02-17** al **24-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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

X in qualità di PROCARE 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 71020 000000004422

presso UBI BANCA

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

Sig. DIMAGGIO ANNA nato a CERIGNOLA 11/09/1972
residente in CERIGNOLA alla via CRISTO n. 4
codice fiscale DIMNNA92RMCSUR

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

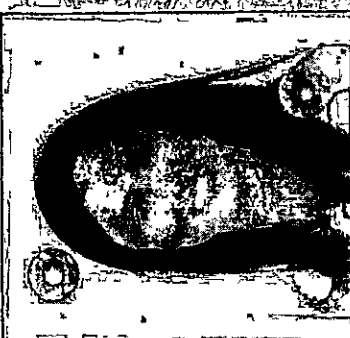
Distinti saluti.

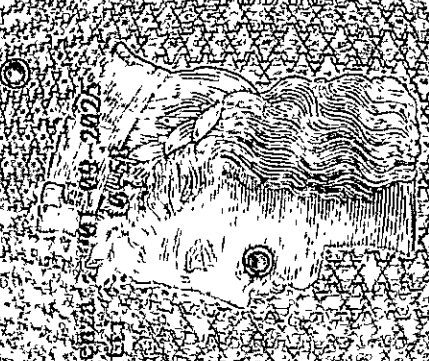
Cerignola, 02/05/2016

Firma
[Firma]
MONDO SERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 085.414437-Fax 085.443558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome DI MANTUO	
Nome ANNA	
Data di nascita 01-09-1992	
Validità 13	13-11-1992
a CERIGNOLA (FG)	
Cittadinanza Italiana	
Residenza CERIGNOLA (FG)	
Via LORETO 4	
Stato civile SIAPO-LIBERO	
Professione OMESSA L. 127/97 ART. 2	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI STATENTI	
Sia di 164	
Capelli Castani	
Occhi Castani	
Segni particolari NESSUNO	

		Impresario del dolo (Indice globale)
Comune di Cerignola 24-06-2015		Comune di Cerignola 24-06-2015
Comune di Cerignola 24-06-2015		Comune di Cerignola 24-06-2015

		Comune di Cerignola 24-06-2015
Comune di Cerignola 24-06-2015		Comune di Cerignola 24-06-2015

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CERIGNOLA	
CARTA D'IDENTITÀ N. AV 755258	



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 7672

Cerignola, 14 MAR. 2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 22 gennaio al 27 febbraio 2017" – Fattura n° 2/FE del 02.03.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 105/17 del 09.02.2017 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 22 gennaio al 27 febbraio 2017.

Con Determina Dirigenziale n° 264/48 del 14.03.2017 si è disposto il pagamento relativo al periodo 22 gennaio al 27 febbraio 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° 2/FE del 02.03.2017 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° 6623 del 03.03.2017 (file 64595395);
- € 39.719,54 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017 - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 – impegno provvisorio n. 260 – proposta di liquidazione provvisoria n. 272 ;

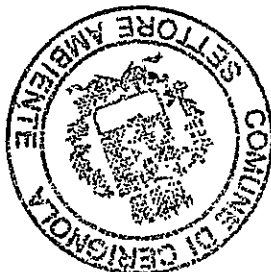
Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 264/48 del 14.03.2017;
- DURC rilasciato da: INPS in data 09.01.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: ZC71D05F96.

Cordiali saluti.

Novelli



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

PROT 6623 DEL 03.03.2017

FILE 64585385

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M185476
 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: 2017-03-02 (02 Marzo 2017)
Numero documento: 2FE
Importo totale documento: 39719.54

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-02-09 (09 Febbraio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 105/17
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC71D05F96

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. 105/17 del 09/02/2017 capitolo 18055 codice 09-02-1.03.02.15.999 del Bilancio
2017 impegno 35 cig ZC71D05F96
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

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 64595395

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 2FE

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.264/48

In data 14-03-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/FE del 02/03/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 22/01/2017 - 27/02/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 105/17 del
09.02.2017, 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, così come appresso:

- per il periodo 22.01.2017 - 27.02.2017 per un importo di €
39.719,54 di cui € 32.557,00 per lavori e oneri della si-
curezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22% così come segue:
€ 39.719,54 al Codice di Bilancio 09.02 - 1.03.02.15.999
(Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n.
36 - proposta di liquidaz. provvisoria n.
260;

Visti:

- la fattura n. 2FE del 02.03.2017, trasmessa in formato e-
lettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto
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 22.01.2017 - 27.02.2017;
- il DURC emesso in data 09.01.2017, con il quale si attesta
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-
solvimento 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, ser-
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante
risulta essere il seguente: ZC71D05F96;

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 sog-
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-
tre 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 delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazio-
ne delle attività di direzione politica da quelle di gestio-
ne amministrativa;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab.,
con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Diri-

- genza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici -
Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;
- 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) 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. 2FE del 02.03.2017 pervenuta in data 03/03/2017, prot. n. 6623 (file n. 64595395) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 22/01/2017 - 27/02/2017:

€ 39.719,54 al Codice di Bilancio 09.02 - 1.03.02.15.999' (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n. 36 - proposta di liquidaz. provvisorio n. 260;

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.

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

Atto N.264/48

In data **14-03-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/FE del 02/03/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 22/01/2017 - 27/02/2017.

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. ZC71D05F96) di cui alla presente determinazione 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

18055/	39.719,54	272	06-02-2017	1090603
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 14-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **14-03-17**

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 **15-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7597** del **14-03-17** 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 **14-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-03-17**

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 **15-03-17** al **29-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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 2FE del 02-03-2017

Protocollo 6623 del 03-03-17

Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 09-02-2017

CIG ZC71D05F96

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 105/17 del 09/02/2017 capitolo 18055 codice 09-02-1.03.02.15.999 del Bilancio 2017 impegno 35 cig ZC71D05F96			32.557,000000		32.557,00	22

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

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

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5476808	Data richiesta	09/01/2017	Scadenza validità	09/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000367741

Codice Fiscale: 04061870715

Identificativo Pagamento: PROT. 7672/17

Data Inserimento: 15/03/2017 - 11:56

Importo: 32557,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA