



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4671

del 14-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18894	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12 05 * 03 02 * 3 002)	Gest.	COMPETENZA
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1430 del 16-11-2017			
numero 1154/2017 del 15-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di settembre e ottobre. Liquidazione fattura n. 158 del 06/10/2017 e n. 184/b del 02/11/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	54.185,00	61.218,39	
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	18.793,80	25.827,17	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.688,97	4.688,97	
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	23.482,77		
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	30.702,23	30.702,25	
4a Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5a 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 4.688,97 diconsi QUATTROMILASEICENTOTTANTOTTO/97							
Per : Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di settembre e ottobre. Liquidazione fattura n. 158 del 06/10/2017 e n. 184/b del 02/11/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca. Pagam							

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:Z751F993EB SALDO Fatt.n. 192 del 27/11/2017 storno fatture n. 158, 184 e 184B per errata fatturazione. CIG errato Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -5.765,14 *Ritenuta	-7.033,47		1314
2	CIG:Z751F993EB SALDO Fatt.n. 184b del 02/11/2017 Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F99EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta	-1.268,33 2.344,49		1314
3	CIG:Z751F993EB SALDO Fatt.n. 158 del 06/10/2017 vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta	422,78 2.344,49		1314
4	CIG:Z751F993EB SALDO Fatt.n. 184 del 02/11/2017 vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,72 *Ritenuta	422,78 2.344,49		1314
5	CIG:Z751F993EB SALDO Fatt.n. 193 del 27/11/2017 Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre e ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F993EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.843,42 *Ritenuta	422,77 4.688,97		1314
		845,55		
		3.843,42		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.843,42	845,55
MODALITA' DI	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
PAGAMENTO	IBAN: IT82F0896982880000000041867 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4671 DEL 14/12/17 CAP. 18894 BIL. 2017

IMPEGNO N. 668 LIQUIDAZIONE N. 1154

Importo € 4.688,98 (5 FATTURE)

CIG Z751FPE3EB (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 950/50 del 09/08/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1630/174 del 16/11/2017

note di credito 102

-158

-184

-184b

103 move di 688,98

IMPONIBILE € 3863,42

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 845,55

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.688,97

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4283

CREDITORE: COD.N. (16886) POLIZIA INFRAZIONE DI POLIZIA

di Polveriera 2017

PARTIVA IVA: IT 02417930845 (11)

CODICE FISCALE CNT4CU77R14B502B (16)

FATTURA N. 103 DEL 05/12/2017

PROT. ENTRATA N. 35607 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 4.688,97 IMPON. 3863,42 IVA (22) 845,55

EQUITALE SI / ~~NO~~ SCISSIONE ~~SI~~ / NO BOLLO SI / ~~NO~~

DURC SCADENZA 28/11/2017

TRACCIABILITA ~~SI~~ / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO

IBAN: IT 82 (2) / F (L) / _____ (5) / _____ (5) / 41867 (12) V

CIG Z751FPE3EB (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE: POLIZIA CONTRA SEGNALI ROSSI

55000000 / OTTOBRE 2017

TOTALE FATTURA IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA(____) _____

SIOPE: 1314 5^ LIVELLO

NOTA DI CREDITO 192/17 PROT. 34633/2017

POLIZIA 158 184 184b FATTURA 103

PAGHETTI 29835/17 39270/17 39273/17



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 34109

Cerignola,

21/11/17

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1430/174 del 16/11/2017 la ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì ha trasmesso, relativamente al servizio di pulizia locali dei due centri diurni "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di settembre ed ottobre 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 4.688,98

- ✓ Fattura elettronica con prot. n. 29835 del 12/10/2017 e con n. 158 del 06/10/2017 per un importo pari ad Euro 2.344,49;
- ✓ Fattura elettronica con prot. n. 32873 del 09/11/2017 e con n. 184/b del 02/11/2017 per un importo pari ad Euro 2.344,49;

CIG. Z751F99EB - Liq. n. 1154 - Cap. 18894

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

piazza della Repubblica - 71042 - Cerignola

tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 32873
Del 09/11/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
 Progressivo di invio: 13A6X
 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: 2017-11-02 (02 Novembre 2017)
Numero documento: 184b
Importo totale documento: 2344.49
Causale: Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F99EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 950-50
Codice Identificativo Gara (CIG): Z751F99EB

(12)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F99EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 1921.71
Valore totale: 1921.71
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 1921.71
Totale imposta: 422.78
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: 1921.71
Cognome del quietanzante: CONTI BELLOCCHI
Nome del quietanzante: LUCA
Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO
Codice IBAN: IT82F089698288000000041867

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

FATTURA ELETTRONICA

Procella n.
29835 del
12/10/17
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
 Progressivo di invio: 129ZG
 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: 2017-10-06 (06 Ottobre 2017)
 Numero documento: 158
 Importo totale documento: 2344.49
 Causale: vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894,
 Causale: scissione dei pagamenti CIG Z751F99EB

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 950-50
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z751F99EB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, scissione dei pagamenti CIG Z751F99EB
 Valore unitario: 1921.71
 Valore totale: 1921.71
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 1921.71
 Totale imposta: 422.78

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Conti Bellocchi Luca
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 1921.71
 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

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 193 del 27-11-2017

Protocollo 35607 del 05-12-17

Pag. 1 di 1

Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre e ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, Imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG
Z751F993EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Ordine 950-50 del CIG Z751F993EB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre e ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F993EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI			3.843,420000		3.843,42	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.843,42
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	3.843,42	845,55	S	
						Imponibile 3.843,42
						Imposta 845,55
						Totale 4.688,97
						Iva Vs.carico art.17-ter -845,55
						Netto a pagare 3.843,42

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA SAN FRANCESCO

IBAN
IT82F089698288000000041867

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

Nota di credito 192 del 27-11-2017 Protocollo 34633 del 28-11-17 Pag. 1 di 1

storno fatture n. 158, 184 e 184B per errata fatturazione. CIG errato

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	storno fatture n. 158, 184 e 184B per errata fatturazione. CIG errato			5.765,140000		5.765,14	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.765,14

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	5.765,14	1.268,33	S	
						Imponibile 5.765,14
						Imposta 1.268,33
						Totale 7.033,47
						Iva Vs.carico art.17-ter -1.268,33
						Netto a pagare 5.765,14

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN

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 184b del 02-11-2017

Protocollo 32873 del 09-11-17

Pag. 1 di 1

Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F99EB,
SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Ordine 950-50 del CIG Z751F99EB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, CIG Z751F99EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI			1.921,710000		1.921,71	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.921,71

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.921,71	422,78	S	
						Imponibile 1.921,71
						Imposta 422,78
						Totale 2.344,49
						IVA Vs.carico art.17-ter -422,78
						Netto a pagare 1.921,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA SAN FRANCESCO

IBAN
IT82F089698288000000041867

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 184 del 02-11-2017

Protocollo 32270 del 03-11-17

Pag. 1 di 1

vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894

Ordine 950-50 del

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di ottobre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT- IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867			1.921,710000		1.921,71	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.921,71
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.921,71	422,78 S

Imponibile	1.921,71
Imposta	422,78
Totale	2.344,49
Iva Vs.carico art.17-ter	-422,78
Netto a pagare	1.921,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
Banca
BCC San Francesco

IBAN
IT82F089698288000000041867

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 158 del 06-10-2017

Protocollo 29835 del 12-10-17

Pag. 1 di 1

vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894,
Ordine 950-50 del CIG Z751F99EB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per il mese di settembre 2017, det. dir. n. 950-50, imp. cont. n. 668 cap. 18894, scissione dei pagamenti CIG Z751F99EB			1.921,710000		1.921,71	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.921,71
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.921,71	422,78	

Imponibile	1.921,71
Imposta	422,78
Totale	2.344,49
Netto a pagare	1.921,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
Banca
BCC San Francesco

IBAN
IT82F0896982880000000041867

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9668067	Data richiesta	28/11/2017	Scadenza validità	28/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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.

16886

tel.

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:

I	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)

IMPRESA 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 15 cod. fisc. CNTLEU77R14B602B 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

CITTA' DI CERIGNOLA

13 NOV. 2014

PROT. N.

25460

Il legale rappresentante Azienda

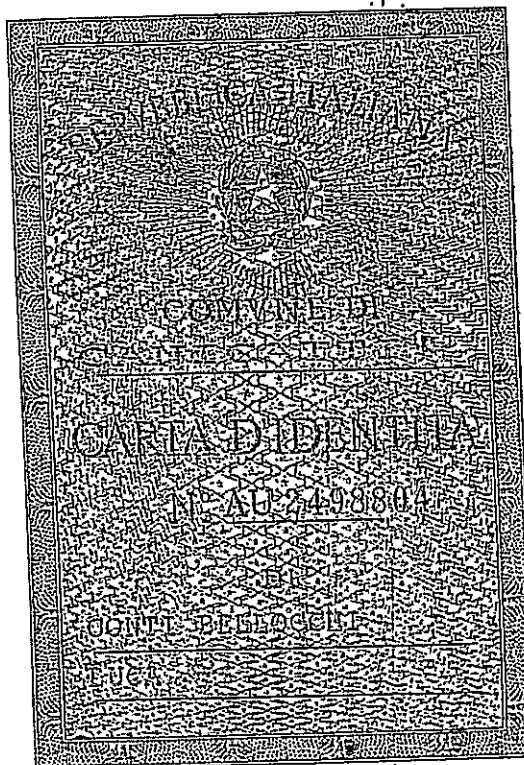
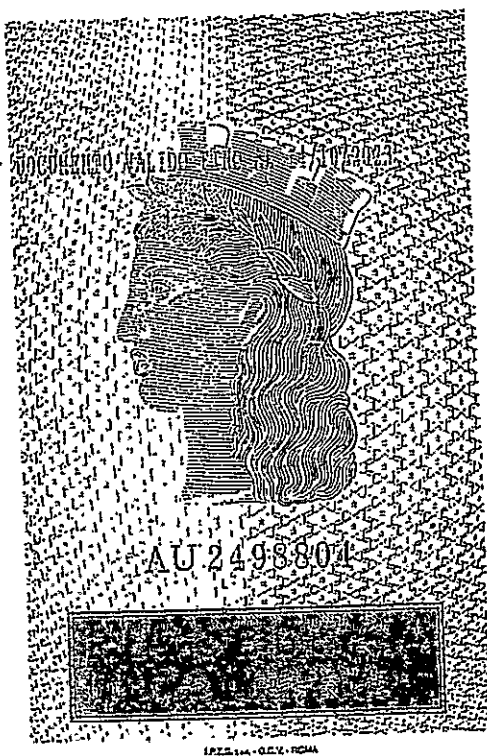
Conti Bellocchi

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. 0
 Stato civile... ---
 Professione... RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,75
 Capelli... CASTANI
 Occhi... CASTANI
 Segni particolari... ---

14886



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





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1430/174

In data 16-11-17

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di settembre e ottobre. Liquidazione fattura n. 158 del 06/10/2017 e n. 184/b del 02/11/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 950/50 del 09/08/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" relativamente ai mesi da giugno a dicembre 2017;
- che con ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico n. 3807181 si è provveduto ad affidare alla ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" alle medesime condizioni pari ad un costo mensile di Euro 2.344,49 compreso IVA e per il periodo da giugno a dicembre 2017;
- che con determina dirigenziale n. 1165/95 del 04/10/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative ai mesi di giugno, luglio ed agosto;

Visti:

- la fattura n. 158 del 06/10/2017 e con prot. n. 29835 del 12/10/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 2.344,49 di cui € 1.921,71 come imponibile ed € 422,78 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di settembre 2017;
- la fattura n. 184/b del 02/11/2017 e con prot. n. 32873 del 09/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 2.344,49 di cui € 1.921,71 come imponibile ed € 422,78 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di ottobre 2017;
- il DURC emesso in data 31/07/2017, in corso di validità, 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: Z751F993EB;

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.»

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 Con- te, 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.688,98 di cui € 3.843,42 come imponibile ed € 845,56 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di giugno, luglio, agosto 2017 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 668 - "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 come da fatture elettroniche n. 158 del 06/10/2017 e con prot. n. 29835 del 12/10/2017 e n. 184/b del 02/11/2017 e con prot. n, 32873 del 09/11/2017;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggetta al sistema dello split payment in quanto la stesse sono emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 845,56 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.



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 1430/174

In data 16-11-17

OGGETTO Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di settembre e ottobre Liquidazione fattura n. 158 del 06/10/2017 e n. 184/b del 02/11/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca

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 € 4.688,98 (CIG. Z751F993EB) 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
4.688,98	12.05-1.03.02.13.002	18894/	2017	1154	08-08-2017

Cerignola li 16-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **16-11-17**

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 **17-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33703** del **16-11-17** 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 **16-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-11-17**

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 **17-11-17** al **01-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001863560

Identificativo Pagamento: FATT.2017

Importo: 23097,49 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 14/12/2017 - 10:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA