



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3104

del 23-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18268	Art	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 0* * 03 32 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 864	del. 21-07-2017
numero 752/2017 del 24-07-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.105 del 06/07/2017 di euro 6934,00 riferiti ai mesi di Maggio e Giugno 2017 emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali e palestre del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II"							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	55.000,00	70.625,96	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.837,20	24.263,13	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.934,00	6.934,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	20.771,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.228,80	39.428,83	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 6.934,00 dicensi SEIMILANOVECENTOTRENTAQUATTRO/00							
Per: Liquidazione fattura elettronica n.105 del 06/07/2017 di euro 6934,00 riferiti ai mesi di Maggio e Giugno 2017 emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali e palestre del palazzetto dello sport Giovanni Paolo II							

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:Z621E81FB4 SALDO Fatt.n. 105 del 06/07/2017 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G. PAOLO II RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017, CAP. 18268, CIG Z621E81FB4	6.934,00		1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.761,00 *Ritenuta	1.267,42		
	Netto da Pagare:	5.666,58	5.666,58	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.267,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3106 DEL _____ CAP. 18268 BIL. 2017

IMPEGNO N. 346 LIQUIDAZIONE N. 752

IMPONIBILE € 5761,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1267,42
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6934,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2810

CREDITORE: COD. N. (14886) ROUSSE DI LUCA CONTI
Bellucci

PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 06/07/2017

PROT. ENTRATA N. 14878 DEL 06/07/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORTELLI GIOVANNI DAOCO II
Periodo MAGGIO / GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7621E81FB4 CUP: _____

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 565/50 del 23/05/2017

(Liquidazione) Determ. N. 864/30 del 21/07/2017



CITTA DI CERIGNOLA

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

Prot. n.21838

Cerignola, 25/07/2017

Al Dirigente Settore
Risorse Finanziarie

SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.105 del 06/07/2017
emessa dall'impresa POLISH riferita ai mesi di Maggio e
Giugno 2017.

Si invia, in allegato, per i provvedimenti di liquidazione e
pagamento di competenza, la fattura elettronica n.105,
dell'importo di € 6.934,00, IVA compresa, presentata dalla ditta
PULISH.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria DETTORI

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0ZFEC
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)

3637
16886

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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-06 (06 Luglio 2017)
Numero documento: 105
Importo totale documento: 6934.00 ✓
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G. PAOLO II RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017, CAP. 18268, CIG Z621E81FB4 ✓
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G. PAOLO II RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017, CAP. 18268, CIG Z621E81FB4, SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ✓
Valore unitario: 5761.00
Valore totale: 5761.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 5761.00
Totale imposta: 1267.42
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) ✓

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 105 del 06-07-2017

Protocollo 19878 del 06-07-17

Pag. 1 di 1

VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G. PAOLO II RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017, CAP. 18268, CIG Z621E81FB4

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G. PAOLO II RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017, CAP. 18268, CIG Z621E81FB4, SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT			5.761,000000		5.761,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.761,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	5.761,00	1.267,42	S	
						Imponibile 5.761,00
						Imposta 1.267,42
						Totale 6.934,00
						Iva Vs.carico art.17-ter -1.267,42
						Netto a pagare 5.666,58

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.864/30

In data 21-07-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.105 del 06/07/2017 di euro 6934,00 riferiti ai mesi di Maggio e Giugno 2017 emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali e palestre del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che
in attesa dell'approvazione del Piano economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 565/50 del 23/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 6934,00 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II per l'anno 2017 in favore della impresa Polish.

Visto

la fattura n. 105 del 06/07/2017 con prot. 19878 del 06/07/2017 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 6934,00 relativo al servizio svolto nei mesi di Maggio/Giugno 2017;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z621E81FB4.»

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

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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 247/2000;

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;

Richiamato

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 l'importo complessivo di € 6934,00, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017, codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - impegno n. 346 in favore dell'Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede in Canicatti via Maiorana n. 86, C.F. CNTLCU77R14B602B - P. Iva 02417930845 con accredito presso la Banca Prossima IBAN: IT 82 F 08969 82880 000000041867 per il servizio svolto nei mesi di Maggio/Giugno 2017 come da fatture elettroniche n. 105 del 06/07/2017 con prot. n. 19878 del 06/07/2017;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D.lgs. n.33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Caputo Francesco in servizio presso l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili.

02417930845

**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. 864/30

In data 21-07-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.105 del 06/07/2017 di euro 6934,00 riferiti ai mesi di Maggio e Giugno 2017 emessa dall'impresa POLISH per pulizia dei locali e palestre del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II".

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 € 6.934,00 (CIG, Z621E81FB4) 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
6.934,00	06.01-1.03.02.99.999	18268/	2017	752	22-05-2017

*Cerignola, lì 21-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **21-07-17**

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 **22-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21712** del **21-07-17** 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 **21-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **21-07-17**

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 **22-07-17** al **05-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-08-17**

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

14886

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

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

si comunicano

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

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

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

Codice IBAN:

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

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

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

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

IMPAESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

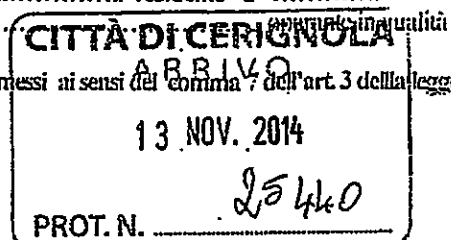
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C.DA FABRIZIO SM cod. fisc. CNT LEU 77R14 86028, operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

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

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

CANICATTI il 10-11-2014



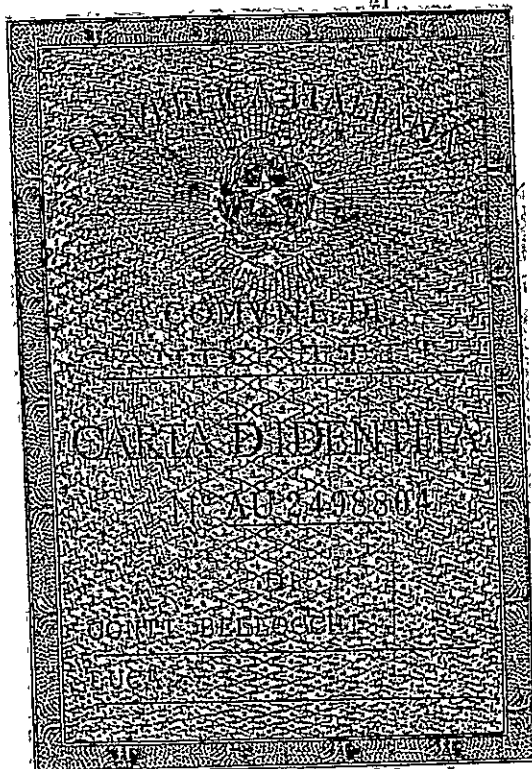
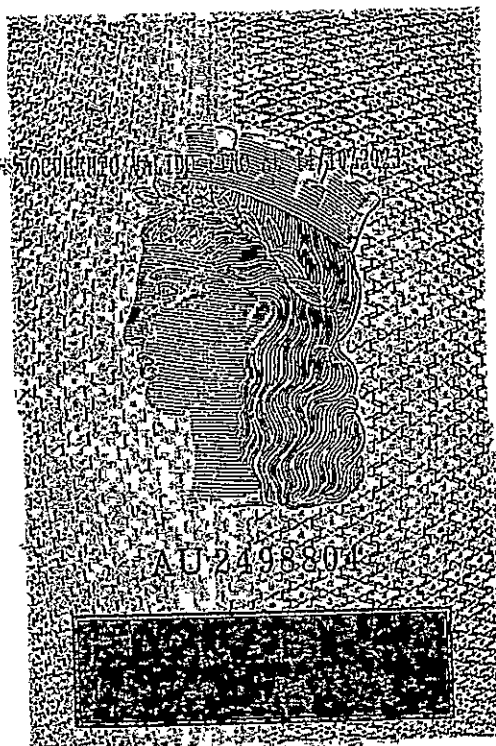
Il legale rappresentante Azienda

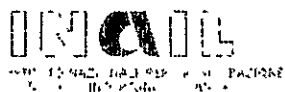
Conti Bellocchi

Cognome: **CONTE BELLOCCHI**
 Nome: **FUGA**
 nato il: **14/10/1977**
 (atto n. **591** P. **1** m. **5** A. **A**)
 CANICATTI C. AG.
 Cittadinanza: **ITALIANA**
 Residenza: **CANICATTI (AG)**
 Via: **C. DA FABRIZIO 4.0**
 Stato civile: **---**
 Professione: **RAGIONIERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura: **1.75**
 Capelli: **CASTANI**
 Occhi: **CASTANI**
 Segni particolari: **---**

Al. 886


 Firma del titolare: *Conte Bellocchi Fuga*
 CANICATTI il: **19/09/2013**
 Impronta del dito
 SINDACO
 SINDACO DEL SINDACO



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.

42



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.565/50

In data 23-05-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" - Impegno di spesa per il periodo Maggio - Giugno 2017.-

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT
E POLITICHE GIOVANILI**

POL.GIOV.-SPORT

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

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

Considerato:

- che l'Ente sta predisponendo la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali tra cui il Palazzetto dello sport;
- che nelle more della predisposizione e affidamento del nuovo servizio, occorre garantire il servizio di pulizie dei locali del palazzetto dello sport al fine di consentire alle associazioni sportive di poter fare gli allenamenti e l'attività agonistica nei tempi stabiliti dal calendario delle gare;
- che, al fine di poter fare tali attività s'intende procedere all'affidamento del servizio di pulizie del Palazzetto mediante acquisto del servizio nel mercato elettronico "Mepa" al prezzo stabilito in tale mercato dalla ditta Polisch di Conti Bellocchi Luca con sede in Caticatti Via Maiorana n. 86 C.F. CNTLCU77R14B602B - P. IVA 02417930845;
- che il servizio che si intende acquistare è per il periodo MAGGIO - GIUGNO al prezzo di Euro 14,16 a mq. Escluso iva per un totale di Euro 5.671,00 escluso iva. Servizio che dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana;
- che a tale fine si è proceduti ad acquisire lo smart CIG, trattandosi di spesa inferiore ai 40.000,00 Euro per l'espletamento del servizio di che trattasi, CIG : Z621E81FB4;
- che si procederà a impegnare la spesa per il periodo considerato su capitolo 18268 "servizio di pulizia e guardiania imp. sportivi - palazzetto ed ex GIL" codice bilancio 06.01-1.03.02.99.999" - impegno provv. n.344 del bilancio 2017 dove sussiste la necessaria capienza.»

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"*;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z621E81FB4;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con successivo decreto del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Servizi Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Sport e politiche Giovanili;

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) di approvare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 6934,00 IVA compresa per il servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II relativamente al periodo MAGGIO/GIUGNO 2017:

- Servizio che sarà acquistato nel mercato elettronico MEPA;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 6934,00 da imputarsi sul bilancio 2017 codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) "Servizio di pulizia e guardiania imp. sportivi - palazzetto ed ex GIL" - impegno provv. n. 344;

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 adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

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

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

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 565/50

In data 23-05-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" - Impegno di spesa per il periodo Maggio - Giugno 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 € 6.934,00 (CIG. Z621E81FB4) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
6.934,00	06.01-1.03.02.99.999	18268/	2017	346	22-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 23-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **23-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15141** del **23-05-17** 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 **23-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **23-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-05-17** al **07-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria