



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1706

del 26-04-2017

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. 436	del. 19-04-2017
numero 410/2017		del 13-04-2017		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n° 3/FE del 06.04.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 28.02.2017 - 05.04.2017.							
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	68.243,50	68.243,50	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.719,54	39.719,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	107.963,04	422.505,97	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	372.036,96		
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 dicensi TRENTANOVEMILASETTECENTODICIANNOVE/54							
Per : Liquidazione fattura n° 3/FE del 06.04.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 28.02.2017 - 05.04.2017.							

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:ZE21D934F6 SALDO Fatt.n. 3FE del 06/04/2017 Affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 262-46 del 14/03/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno 144 cig ZE21D934F6.PERIODO 28/02/2017 AL 05/04/2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32.557,00 *Ritenuta	39.719,54		1306
	Netto da Pagare:	7.162,54		
	(per Ritenute)	32.557,00	32.557,00	
	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.162,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UBI BANCA (IT 57 W 03067 78380 000000004422) - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422			
	IBAN: IT57W0306778380000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1706 DEL 26/04/17 CAP. 18055 BIL. 2017

IMPEGNO N. 144 LIQUIDAZIONE N. 410

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

RITENUTA € 7.162,54
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39.719,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1376

CREDITORE: COD. N. (15953) KONDO SERVICES SOC.

PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 06/04/2017

PROT. ENTRATA N. 10328 DEL 07/04/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 28/02/2017 - 05/04/2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7E21D934F6 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 436/88 del 19/04/2017

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 3FE del 06-04-2017	Protocollo 10329 del 07-04-17	Pag. 1 di 1
----------------------------	-------------------------------	-------------

Ordine 1 del 14-03-2017	CIG ZE21D934F6					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 262-46 del 14/03/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno 144 cig ZE21D934F6			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: M195496
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 FPA.12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-06 (06 Aprile 2017)
Numero documento: 3FE
Importo totale documento: 39719.54

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-03-14 (14 Marzo 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 262/49
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE21D934F6

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. 262-46 del 14/03/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno 144 cig
ZE21D934F6
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



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 11888

Cerignola, 20 APR. 2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 28 febbraio al 05 aprile 2017" – Fattura n° 3/FE del 06.04.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 262/46 del 14.03.2017 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 28 febbraio al 05 aprile 2017.

Con Determina Dirigenziale n° 436/88 del 19.04.2017 si è disposto il pagamento relativo al periodo 28 febbraio al 05 aprile 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° 3/FE del 06.04.2017 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° 10329 del 07.04.2017 (file 67863445);
- € 39.719,54 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017 - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 – impegno provvisorio n. 144 – liquidazione n.410 ;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 436/88 del 19.04.2017;
- 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: ZE21D934F6.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.436/88

In data 19-04-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/FE del 06/04/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 28/02/2017 - 05/04/2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-04-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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. 262/46 del
14/03/2017, 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 28.02.2017 - 05.04.2017 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. 144
- proposta di liquidaz. provv. n. 381;

Visti:

- la fattura n. 3FE del 06.04.2017, 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 28.02.2017 - 05.04.2017;
- 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: ZE21D934F6.»

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 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 separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Richiamati:

- 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;
- 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. 3FE del 06.04.2017 pervenuta in data 07/04/2017, prot. n. 10329 (file n. 67863445) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 28/02/2017 - 05/04/2017:

€ 39.719,54 al Codice di Bilancio 09.02 - 1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n. 144 - proposta di liquidaz. provv. n. 381;

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. 436/88

In data 19-04-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/FE del 06/04/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 28/02/2017 - 05/04/2017.

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. ZE21D934F6) 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	410	09-03-2017

Cerignola, lì 19-04-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **19-04-17**

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 **20-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11639** del **19-04-17** 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 **19-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-04-17** al **04-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

FILE NO 67863445

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M195496
 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: **2017-04-06** (06 Aprile 2017)
Numero documento: **3FE**
Importo totale documento: **39719.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2017-03-14** (14 Marzo 2017)
Numero linea ordine di acquisto: **262/49**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE21D934F6**

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. 262-46 del 14/03/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno 144 cig ZE21D934F6**
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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 67863445

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 3FE

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

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: 201700000588006

Codice Fiscale: 04061870715

Identificativo Pagamento: PROT. N. 11888

Data Inserimento: 26/04/2017 - 12:57

Importo: 32557,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

☐ in proprio☒ in qualità di TROCALE della ditta MONDOSERVICE

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 W 02067 71042 000000004422

presso UBI BANCA.

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

Sig. DIMITRIO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/01/1972,
residente in CERIGNOLA alla via LEONARDO n. 4
codice fiscale DITENNA92RUC51UR

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

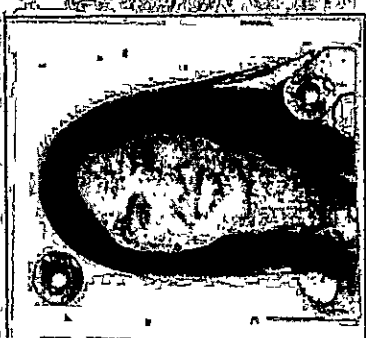
Distinti saluti.

Cerignola, 02/05/2016

Firma
[Firma]
MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0885.414487-Fax 0885.443558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome e NOME	
NOME ANNA	
Data di nascita 01-09-1992	
Validità 13-1-2015	
Comune di CERGIGNOLA (FG)	
Cittadinanza Italiana	
Residenza CERGIGNOLA (FG)	
Via LORETO 4	
Stato civile STATO LIBERO	
Professione OMESSA S.L. 127/97 ART. 2	
CONNOIATI E CONTRASSEGNI SILENTI	
Statura 164	
Capelli Castani	
Occhi Castani	
Segni particolari NESSUNO	

		Firma del titolare CERGIGNOLA 24-06-2015 Procura del Sindaco Ufficiale d'Anagrafe 0881/801111-0881/801112
Imprimatur del/dello Sindaco/Amministratore		

		Scadenza 01-09-2027 AV 755258
---	--	----------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CERGIGNOLA CARTA D'IDENTITÀ N° AV 755258 DATA DI EMISSIONE 24-06-2015	
---	--



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.262/46

In data 14-03-17

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 28.02.2017 - 05.04.2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to 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:

«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 27 febbraio 2017 è scaduto l'incarico per la manutenzione del verde cittadino giusta determina dirigenziale n. 105/17 del 09/02/2017.

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 05 aprile 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
	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: ZE21D934F6;

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 05 aprile 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. 149;

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.

**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. 262/46

In data 14-03-17

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 28.02.2017 - 05.04.2017.

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. ZE21D934F6) 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	144	09-03-2017
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 14-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **14-03-17**

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 **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 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 Rosaria