



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

144

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

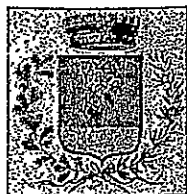
2017

Capitolo	18268	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 47	del. 24-01-2017
numero	24/2016	del 19-01-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.3 del 02/01/2017 del 415 del 10/01/2017 di Euro 3459,31 relativa al mese di Dicembre 2016 emessa dall'impresa POLISH per pulizia 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	15.625,96	57.625,96	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.918,62	6.918,62	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.459,31	3.459,31	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.377,93	47.248,03	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.248,03		
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera* ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.459,31 diconsi TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/31							
Per : Liquidazione fattura elettronica n.3 del 02/01/2017 del 415 del 10/01/2017 di Euro 3459,31 relativa al mese di Dicembre 2016 emessa dall'impresa POLISH per pulizia 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:ZDB1AA5BF1 SALDO Fatt.n. 3 del 02/01/2017 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016, IMP. CONT. N. 539 CAP. 18268 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.835,50 *Ritenuta Netto da Pagare:	3.459,31 623,81 2.835,50	2.835,50 623,81
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
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	



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquleschio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 144 DEL 26.01.2017 CAP. 18268 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 24

IMPONIBILE € 2.835,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 623,81
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.459,31
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 20

CREDITORE: COD. N. (14886) Impresa Pol. sh di Coni Belpocchi d'oca

PAGAMENTO FATTURA N. 3

PROT. ENTRATA N. 615 del 10.1.2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 264

DESCRIZIONE: liquidazione fattura elettronica n. 3 del 2/1/17
pulizia locali e palestra palazzetto dello sport - mese di dicembre 2016.

TOTALE FATTURA € 3.459,31

CIG: ZDB1AA5BF1 CUP: _____

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 67/4 del 24.01.2017

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____



CITTA DI CERIGNOLA

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

Prot. n.2331

Cerignola, 26/01/2017

Risposta a nota del.

N. Allegati 2

Al Dirigente Settore
Risorse Finanziarie

SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.3 del del 02/01/2017
emessa dall'impresa POLISH riferita al mese di Dicembre
2016.

Si invia, in allegato, per i provvedimenti di liquidazione e pagamento di competenza, la fattura elettronica n.3, acquisita da questo Ente con prot. n.415 del 10/01/2017, dell'importo di € 3459,31, IVA compresa, presentata dalla ditta PULISH.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria DETTORI)



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.47/4

In data 24-01-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.3 del 02/01/2017 del 415 del 10/01/2017 di € 3.459,31 relativa al mese di Dicembre 2016 emessa dall'impresa POLISH per pulizia 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: 24-01-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, 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
con Determinazione Dirigenziale n. 597/133 del 29/07/2016,
esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di €
34593,10 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto
dello Sport Giovanni Paolo II per l'anno 2016 in favore del-
la impresa Polish.

Visto
la fattura n. 3 del 02/01/2017, trasmessa in formato elet-
tronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto
il pagamento della somma di € 3459,31 relativo al servizio
svolto nel mese di Dicembre 2016;

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;

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: ZDB1AA5BF1.»

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regola-
rità 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 sepa-
razione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa;

Richiamati:

- 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 Det-
tori, la Dirigenza del Settore Servizi Cultura, Tea-
tro, Pubblica Istruzione, Sport e politiche Giovanili;
- 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 l'importo complessivo di € 3459,31, importo
che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016, codice di
bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - impegno
539/2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 24, in favore
dell'Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede in Ca-
nicatti 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 nel mese di Dicembre 2016 come da fattura elettronica n. 3 del 02/01/2017 con prot. n. 415 del 10/01/2017;

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

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

Atto N.47/4

In data **24-01-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.3 del 02/01/2017 del 415 del 10/01/2017 di € 3.459,31 relativa al mese di Dicembre 2016 emessa dall'impresa POLISH per pulizia 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 € 3.459,31 (CIG. ZDB1AA5BF1) 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	
18268/	3.459,31	24	29-07-2016	1060203	

Cerignola, li 24-01-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **24-01-17**

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 **25-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2154** del **24-01-17** 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 **24-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-17**

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 **25-01-17** al **08-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 19-01-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00059 del 17/01/2017

Oggetto :Liquidazione fattura elettronica n.3 del 02/01/2017 del 415 del 10/01/2017 di Euro 3459,31 relativa al mese di Dicembre 2016 emessa dall'impresa POLISH per pulizia locali e palestre del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II".

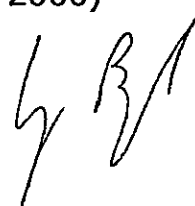
Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2016	18268	0	Liq.	24	0	Liquidazione fattura elettronica n.3 del 02/01/2017 del 415 del 10/01/2017 di Euro 3459,31 relativa al mese di Dicembre 2016 emessa dall'impresa POLISH per pulizia locali e palestre del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II".	DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA	2017	3.459,31

TOTALE 3.459,31

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data :



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 415 del 10/01/2017

Bilancio n. 3

del 02/01/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0TAYD
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

Pag. 264

Rev. 20

Unid. 144

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: 2017-01-02 (02 Gennaio 2017)
Numero documento: 3
Importo totale documento: 3459.31
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016, IMP. CONT. N. 539 CAP. 18268
Causale: CIG ZDB1AA5BF1, DET. DIR. N. 597-133 DEL 29-07-2016, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 597-133
Data ordine di acquisto: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB1AA5BF1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016, IMP. CONT. N. 539 CAP. 18268, CIG ZDB1AA5BF1, DET. DIR. N. 597-133 DEL 29-07-2016, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 2835.50
Valore totale: 2835.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 2835.50
Totale imposta: 623.81

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Conti Bellocchi Luca
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2835.50
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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5638049	Data richiesta	01/12/2016	Scadenza validità	31/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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)

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 54 cod. fisc. CNT.LCU 77R1486028 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

CITTÀ DI CERIGNOLA

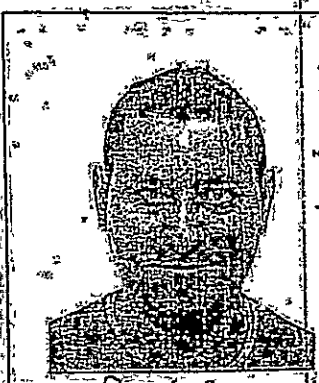
13 NOV. 2014

PROT. N. 25440

Il legale rappresentante Azienda

Conti Bellocchi

Cognome CONTI BELLOCCHI
 Nome LUCA
 nato il 14/10/1977
 (alt. n. 591 P. 1 S. A)
 a CANICATTI (AG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CANICATTI (AG)
 Via C. DA FABRIZIO 10
 Stato civile
 Professione RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.75
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari


 Firma del titolare Conti Bellocchi Luca
CANICATTI il 19/09/2013
 Impronta del ditta
 IL SINDACO
 PRESIDENTE DEL SINDACO



11886

