



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2796

del 26-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 11 Titolo 1 (01 14 03 02 13 001)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr 840	del 18-07-2017
numero 726/2017		del 13-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determina Dirigenziale n. 684/2017 - Liquidazione fattura Impresa Polish per servizio di custodia provvisoria del Palazzo di Città periodo gennaio/giugno 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	170.000,00	199.904,52	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.416,46	42.632,59	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.045,50	7.045,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	38.461,96		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	131.538,04	150.226,43	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
SIOPE	1030213001						
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 7.045,50 dicensi SETTEMILAQUARANTACINQUE/50							
Per : Determina Dirigenziale n. 684/2017 - Liquidazione fattura Impresa Polish per servizio di custodia provvisoria del Palazzo di Città periodo gennaio/giugno 2017. Pagamento fattura							

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:Z7D1ED9D21 SALDO Fatt.n. 98 del 04/07/2017 VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEL PALAZZO DI CITTA' ESEGUITO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017		7.045,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.775,00 *Ritenuta		1.270,50		
	Netto da Pagare:		5.775,00	5.775,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.270,50	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867				
	IBAN: IT82F0896982880000000041867				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2786 DEL 26/7/17 CAP. 10635/10BIL. 2017

IMPEGNO N. 459 LIQUIDAZIONE N. 726

IMPONIBILE € 5775,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1279,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.054,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2571

CREDITORE: COD.N. (14886) IMPRESA BOLSA DI CANT'
BOLLO CANT' LUCA

PAGAMENTO FATTURA N. P8 BOL 04/07/2017

PROT. ENTRATA N. 10710 BOL 05/07/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

CUSTODIA FACCETTO DI CANT' POMOIO BONNATO - GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 77D1EDPD2 CUP: _____

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 684/87 del 08/06/2017

(Liquidazione) Determ. N. 840/21 del 18/07/2017



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

10435/10

Prot.n. 21553/AA.GG.

li, 20/7/2017

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione fattura ed atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI GESTION. E FINANZ.

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- Ditta POLISH
- CIG: Z7D1ED9D21
- Numero documento: fattura n.98 del 4.7.2017 Prot.n.20962/2017.
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.684/2017; Capitolo 10435/10
 - impegno n.459
- DURC

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AA.GG.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **0ZCTP**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-07-04** (04 Luglio 2017)
Numero documento: **98**
Importo totale documento: **7045.50**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEL PALAZZO DI CITTA' ESEGUITI
DA GENNAIO A GIUGNO 2017**
Causale: **DET. DIR. 684-87 DEL 08-06-2017 CAP. 10435-10 BILANIO 2017 IMP. N. 4
Z7D1ED9D21, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **684-87**
Data ordine di acquisto: **2017-06-08** (08 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7D1ED9D21**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEL PALAZZO DI
NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017, DET. DIR. 684-87 DEL 08-06-2017 (CIG
BILANIO 2017 IMP. N. 459 CIG Z7D1ED9D21, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**
Valore unitario: **5775.00**
Valore totale: **5775.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **5775.00**
Totale imposta: **1270.50**
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: **5775.00**

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	INPS_6425335	Data richiesta	01/04/2017	Scadenza validità	30/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.684/87

In data 08-06-17

OGGETTO: Affidamento servizio temporaneo di custodia del Palazzo di Città alla "Impresa Polish" 1° gennaio/30 giugno 2017 - Impegno di spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il locale Palazzo di Città è garantito dal Servizio di custodia, disciplinato da apposito Regolamento, le cui funzioni sono assegnate nei due turni (mattino e pomeriggio) a due dipendenti comunali.

Atteso che il dipendente Occhiello è stato collocato a riposo, con decorrenza 1° settembre 2016;

Vista l'impossibilità ad operare la sostituzione, stante la ben nota carenza di personale in organico, e dovendo comunque garantire la copertura del Servizio, in attesa dell'espletamento della procedura per l'affidamento dello stesso, con determinazione dirigenziale n.675 del 31.8.2016 si è affidato alla ditta Ditta "Impresa POLISH", con sede in Canicattì, già in loco in quanto affidataria del servizio di pulizia del Palazzo di Città, l'ulteriore servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città, per mesi quattro e per ore 3,50 giornaliere dal lunedì al sabato, al costo orario offerto di € 11,00, oltre IVA;

Considerato che è allo studio di questa Amministrazione l'indizione di gara per l'affidamento di vari servizi comunali, tra cui quello della custodia del Palazzo di Città;

Nelle more, si ritiene, riaffidare l'incarico alla medesima "Impresa POLISH" per quanto sopra, per ulteriori mesi sei, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, impeginando la spesa come appresso specificata:

Periodo 1° gennaio- 30 giugno 2017: gg. 150:

- Costo orario (oltre Iva)		€ 11,00
- Giorni di sostituzione:	150	
- Costo complessivo, oltre Iva, per n. 150 giorni x ore 3,50/g.x € 11,00/ora (da lunedì a sabato)		€ 5.775,00
- IVA 22%		€ 1.270,50
	Totale	€ 7.045,50

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2017;

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 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:Z7D1ED9D21**;

Dato atto, altresì, 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 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. 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 181 del 18/08/2016, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, quale Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e, al dott. Giovanni Buquicchio, quale Dirigente dei Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa esposto, che qui s'intende integralmente riportato, di affidare alla Ditta "Impresa POLISH", con sede in Canicattì, già in loco in quanto affidataria del servizio di pulizia del Palazzo di Città, il servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città, per mesi sei e per ore 3,50 giornaliere dal lunedì al sabato, al costo orario offerto di € 11,00, oltre IVA;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la

spesa di € 7.045,50, Iva compresa, sul (cap. 10435/10) - impegno provvisorio provv. n. 454, del bilancio 2017, con imputazione sul medesimo bilancio;

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";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperta in attività amministrative del Servizio Affari Generali, Pellegrino rag. Mattea.

**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. 684/87

In data 08-06-17

OGGETTO: Affidamento servizio temporaneo di custodia del Palazzo di Città alla "Impresa Polish" 1° gennaio/30 giugno 2017 - Impegno di spesa.

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 € 7.045,50 (CIG. Z7D1ED9D21) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
7.045,50	01.11-1.03.02.13.001	10435/ 10	2017	459	07-06-2017
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 08-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Claudione Rosaria

Copia conforme all'originale, **08-06-17**

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 **09-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16753** del **08-06-17** 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 **08-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-17** al **23-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-06-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.840/21

In data 18-07-17

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 684/2017 - Liquidazione fattura Impresa Polish per servizio di custodia provvisoria del Palazzo di Città periodo gennaio/giugno 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

«Vista la propria determinazione n. 684/87 dell'8.06.2017 con la quale si impegnava la somma di € 7.045,50 Iva compresa (impegno n. 459- Capitolo n.10435/10 intervento 1.11.1.03.02.13.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" bilancio 2017) in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, per affidamento del servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città per mesi sei, scaduti il 30.06.2017.

Vista la fattura elettronica n.98 del 4.7.2017 per l'importo di € 7.045,50, compreso Iva, riferita alla citata prestazione per il periodo gennaio/giugno 2017;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione è stata resa come da previsione.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2017;

Verificata la validità contributiva (DURC);

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13.8.2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie" D.L.12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010 recante "misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente CIG Z7D1ED9D21;

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti;

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;

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;

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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto 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) per tutto quanto sopra espresso, che qui s'intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma totale di € 7.045,50, Iva compresa, come da fattura elettronica n.98/2017, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, con accredito su IBAN come da comunicazione in atti;

2) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperta in attività amministrative del Servizio Affari Generali, Pellegrino rag. Mattea.

**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. 840/21

In data 18-07-17

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 684/2017 - Liquidazione fattura Impresa Polish per servizio di custodia provvisoria del Palazzo di Città periodo gennaio/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 € 7.045,50 (CIG.) 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
7.045,50	01.11-1.03.02.13.001	10435/ 10	2017	726	07-06-2017

*Cerignola, li 18-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **18-07-17**

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 **19-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21315** del **18-07-17** 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 **18-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **18-07-17**

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 **19-07-17** al **02-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-08-17**

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

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 98 del 04-07-2017

Protocollo 19710 del 05-07-17

Pag. 1 di 1

VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEL PALAZZO DI CITTA' ESEGUITO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017

Ordine 684-87 del 08-06-2017

CIG Z7D1ED9D21

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEL PALAZZO DI CITTA' ESEGUITO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017, DET. DIR. 684-87 DEL 08-06-2017 CAP. 10435-10 BILANIO 2017 IMP. N. 459 CIG Z7D1ED9D21, SCISSIONE DEI PAGAMENTI				5.775,000000		5.775,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.775,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	5.775,00	1.270,50 S

Imponibile	5.775,00
Imposta	1.270,50
Totale	7.045,50
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.270,50
Netto a pagare	5.775,00

Modalità pagamento Bonifico Scadenza Banca BCC San Francesco

IBAN IT82F0896982880000000041867

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0ZCTP
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: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)
Numero documento: 98
Importo totale documento: 7045.50
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEL PALAZZO DI CITTA' ESEGUITO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017
Causale: DET. DIR. 684-87 DEL 08-06-2017 CAP. 10435-10 BILANIO 2017 IMP. N. 459 CIG Z7D1ED9D21, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 684-87
Data ordine di acquisto: 2017-06-08 (08 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7D1ED9D21

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEL PALAZZO DI CITTA' ESEGUITO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017, DET. DIR. 684-87 DEL 08-06-2017 CAP. 10435-10 BILANIO 2017 IMP. N. 459 CIG Z7D1ED9D21, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 5775.00
Valore totale: 5775.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 5775.00
Totale imposta: 1270.50
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: 5775.00
Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
Nome del quietanzante: Luca
Istituto finanziario: BCC San Francesco
Codice IBAN: IT82F089698288000000041867

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001078012

Identificativo Pagamento: PROT. 21553

Importo: 19358,20 €

Codice Fiscale: 02417930845

Data Inserimento: 26/07/2017 - 10:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA