



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4672

del 14-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18268	Art	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01 1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1380	del. 08-11-2017
numero 1100/2017		del 06-11-2017		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Fattura elettronica n.185 ditta POLISH mese di Ottobre 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		25.959,94	38.589,24
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.459,19	3.459,19
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		29.419,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		25.580,87	28.577,53
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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.459,19 dicensi TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/19							
Per : Fattura elettronica n.185 ditta POLISH mese di Ottobre Palazzetto dello sport " Giovanni Paolo II".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:Z331FA6B7B SALDO Fatt.n. 185 del 02/11/2017 vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo eseguito nel mese di ottobre 2017, CIG Z331FA6B7B ,DET.DIR.N.998-63DEL 24-09-2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI		3.459,19		1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.835,40 *Ritenuta		623,79		
	Netto da Pagare:		2.835,40	2.835,40	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	623,79	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE 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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4672 DEL 14/12/17 CAP. 18268 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1100

Importo € 3459,19

CIG 2331FA6B7B (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 995/63 del 24/08/2017
(Liquidazione) Determ. N. 1380/156 del 08/11/2017

IMPONIBILE € 2835,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 623,79
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3459,19
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4284

CREDITORE: COD.N. (11896) POLESA IMPRESA DI PUGLIE
DI BELLUCCI LUCIA

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

SIGILLATA SÌ

DATA SCADENZA 28/03/2016

FATTURA N. 185 DEL 3/11/2017

PROT. ENTRATA N. 39271/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 3459,19 IMPON. 2835,40 IVA() 623,79

☒ EQUITALIA ☒ SCISSIONE ☒ NO ☒ BOLLO ☒ SI ☒ NO

DURC SCADENZA 1/1/
TRACCIABILITÀ ☒ NO

ACCONTO FATTURA ☒ SI ☒ NO

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

CIG 2331FA6B7B (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE: PALAZZETTO DELLA SPINTA

OTTOBRE 2017

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

SIOPE: 1314 5^ LIVELLO _____



CITTA DI CERIGNOLA

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

Prot. n.32892

Cerignola, 09/11/2017

**Al Dirigente Settore
Risorse Finanziarie**

SEDE

**OGGETTO: Liquidazione delle fatture n.185 emesse dall'impresa POLISH
riferite ai mese di Ottobre 2017.**

Si invia, in allegato, per i provvedimenti di liquidazione e pagamento di competenza, la fattura n.185 presentata dalla Ditta PULISH.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Daniela CONTE)




CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1380/156

In data 08-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 185 ditta POLISH mese di Ottobre 2017 per pulizia palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI***

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

«Con Determinazione Dirigenziale n. 995/63 del 24/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 13.837,24 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II per il periodo Settembre / Dicembre 2017 in favore della impresa Polish.

Visto

la fattura n. 185 del 02/11/2017 con prot. 32271 del 03/11/2017 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 3459,19 relativo al servizio svolto nel mese di Ottobre 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: Z331FA6B7B.»

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici

e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare l'importo complessivo di € 3459,19, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017, codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - impegno n. 692 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 nel mese di Ottobre 2017 come da fattura elettronica n. 185 del 02/11/2017 con prot. n.32271 del 03/11/2017;

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.

**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. 1380/156

In data

08-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 185 ditta POLISH mese di Ottobre 2017 per pulizia 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 € 3.459,19 (CIG. Z331FA6B7B) 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
3.459,19	06.01-1.03.02.99.999	18268/	2017	1100	23-08-2017

*Cerignola, lì 08-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **08-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32857** del **08-11-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-11-17** al **23-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-11-17**

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

FATTURA ELETTRONICA

Pagina 1 di 2
u. 185 del 2/11/2017
prot. n. 32271 del 3.11.2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 131L1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI'
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-11-02 (02 Novembre 2017)
 Numero documento: 185
 Importo totale documento: 3459.19
 Causale: vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo eseguito nel mese di ottobre 2017, CIG Z331FA6B7B ,DET.DIR.N.998-63DEL 24-09-2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 998-63
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z331FA6B7B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo eseguito nel mese di ottobre 2017, CIG Z331FA6B7B ,DET.DIR.N.998-63DEL 24-09-2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 Valore unitario: 2835.40
 Valore totale: 2835.40
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 2835.40
 Totale imposta: 623.79
 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: 2835.40
 Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
 Nome del quietanzante: Luca
 Istituto finanziario: BCC San Francesco
 Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

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

IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
VIA MAIORANA 86

92024 CANICATTI' (AG)

P.Iva 02417930845 C.F. CNTLCU77R14B602B
Codice 14886

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 185 del 02-11-2017

Protocollo 32271 del 03-11-17

Pag. 1 di 1

vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo eseguito nel mese di ottobre 2017, CIG Z331FA6B7B ,DET.DIR.N.998-63DEL 24-09-2017,
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Ordine 998-63 del

CIG Z331FA6B7B

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
vs dare per servizi di pulizia del palazzetto sportivo eseguito nel mese di ottobre 2017, CIG Z331FA6B7B ,DET.DIR.N.998-63DEL 24-09-2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI			2.835,400000		2.835,40	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.835,40
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	2.835,40	623,79	S	
						Imponibile 2.835,40
						Imposta 623,79
						Totale 3.459,19
						IVA Vs. carico art. 17-ter -623,79
						Netto a pagare 2.835,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
Banca
BCC San Francesco

IBAN
IT82F0896982880000000041867

16886

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 08369 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 5A cod. fisc. CNTLCU77R14B602B 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 10-11-2014

CITTA' DI CERIGNOLA

13 NOV. 2014

PROT. N. 25460

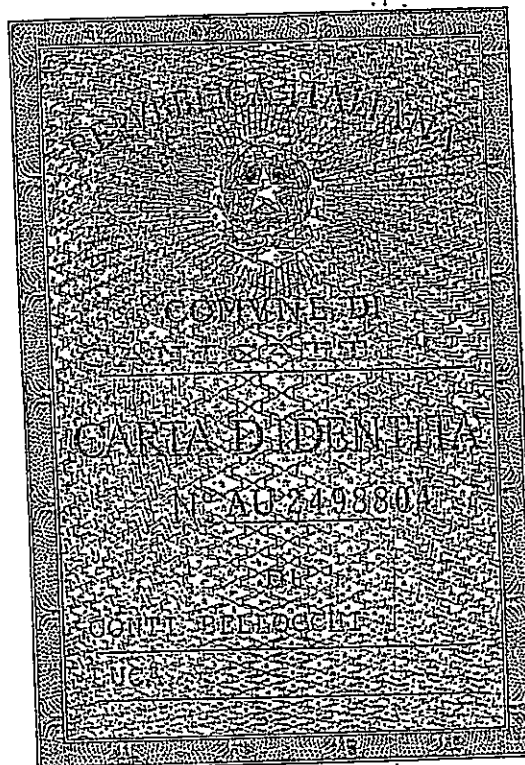
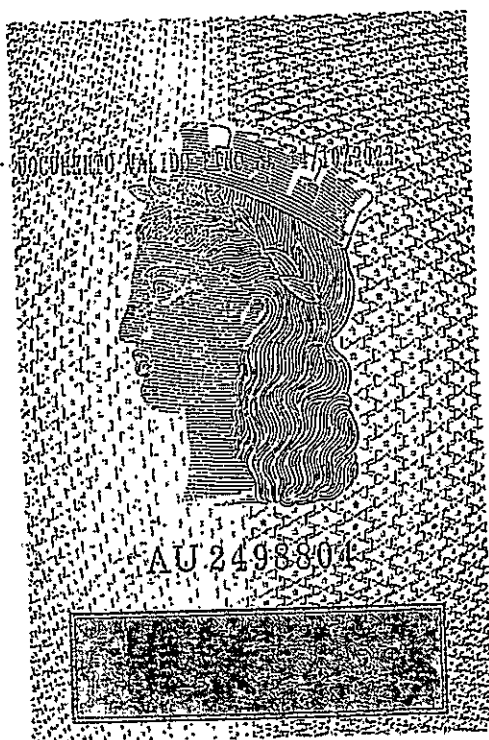
Il legale rappresentante Azienda

Conti Bellocchi

Cognome... CONTI BELLOCCHI
 Nome... LUCA
 nato il... 14/10/1977
 (atto n. 591 P. 1 E. A)
 a... CANICATTI' (AG)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... CANICATTI' (AG)
 Via... C. DA FABRIZIO N. 0
 Stato civile... ---
 Professione... RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,75
 Capelli... CASTANI
 Occhi... CASTANI
 Segni particolari... ---


 Firma del titolare... Conti Bellocchi Luca
 ...CANICATTI'... H. 19/09/2013
 Impronta del dito
 IL SINDACO
 DIR. CANTONE
 DIR. PROV. DI MESSINA

14886



Durc On Line

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

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7544716	Data richiesta	31/07/2017	Scadenza validità	28/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCA CONTI BELLOCCHI
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	CONTRADA FABRIZIO SNC CANICATTI' AG 92024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001863560

Identificativo Pagamento: FATT.2017

Importo: 23097,49 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA