



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

6

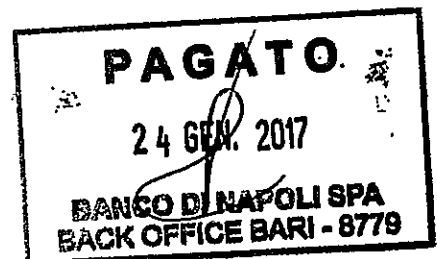
del 18-01-2017

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. 1172	del. 19-12-2016
numero 696/2016 del 15-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 180 del 28/11/2016 prot. 3525 del 30/11/2016 di Euro 6918,62 relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 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	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.918,62	6.918,62	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.918,62		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.707,34	50.707,34	
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 6.918,62 diconsì SEIMILANOVECENTODICIOTTO/62							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 180 del 28/11/2016 prot. 3525 del 30/11/2016 di Euro 6918,62 relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2016 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre del palazzetto dello sport " Giovanni Paolo II".P							

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. 180 del 28/11/2016 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 539 CAPITULO 18268	6.918,62		1314
	IVA COMM PARTE 22,00% su 5.671,00 *Ritenuta	1.247,62		
	CORRENTE	5.671,00	5.671,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.247,62	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	IBAN: IT82F0896982880000000041867			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Eugenio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6 DEL 18/01/07 CAP. 18268 BIL. 2016

IMPEGNO N. 539 LIQUIDAZIONE N. 696

IMPONIBILE € 5671,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1247,62

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6918,62

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4

CREDITORE: COD.N. (14886) POLISH IMPRESA DI
CONTI BELLOCCHI CUCI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. 35251 DEL 30/11/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

PULIZIE LOCALI E PAVIMENTI "PALAZZETTO DELLO SPORT" GIOVANNI PAOLO II

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 8DB1AA5BF1

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 597/133 del 29/07/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1172/28 del 18/12/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA - TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE -
SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
TEL. 0885/410314

Prot. 36796

Cerignola, 14/12/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

1172/28 del 14/12/2016
In riferimento alla D.D. n° 1008/53 del 30/12/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì, ha trasmesso **fattura elettronica n. 180 del 28/11/2016, con prot. n. 3525 del 30/11/2016** per un importo complessivo di Euro 6918,62 relativo a servizio di pulizia presso il Palazzetto dello Sport per i mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n° 539. capitolo n° 18268

Codice CIG : ZDB1AA5BF1

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

*Il Dirigente dei Servizi
Dott.ssa Maria Dettoi
C. M. Dettoi*



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Ufficio CULTURA-TEATRO

1172

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1328 / 34

del 14-12-16

OGGETTO:	Liquidazione fattura elettronica n. 180 del 28/11/2016 prot. 3525 del 30/11/2016 di Euro 6918,62 relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2016 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre del palazzetto dello sport " Giovanni Paolo II".
----------	--

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore <i>Giovanni P. H.</i>
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria <i>h Bk</i>	Il Segretario Generale _____

«Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 597/133 del 29/07/2016,
esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di €
6918,62 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto dello
Sport Giovanni Paolo II per il mese di settembre in favore della
~~impresa Polish.~~

Visti:

- La fattura n. 180 del 28.11.2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 6918,62;

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: ZDB1AA5BF1.»

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 Dettori, la Dirigenza del Settore Servizi Cultura, Teatro, 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 € 6918,62, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016, codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268 impegno 539/2016), 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 servizio svolto nei mesi di ottobre e novembre 2016 come da fattura elettronica n. 180 del 28/11/2016 con prot. n.3525 del 30/11/2016;

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0RB50
Formato Trasmissione: SDI11
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
Numero civico: 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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-28** (28 Novembre 2016)
Numero documento: **180**
Importo-totale documento: **6918.62**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 539 CAPITOLO 18268**
Causale: **DET.DIR.597-133 DEL 29-07-2016**

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 AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 539 CAPITOLO 18268, DET.DIR.597-133 DEL 29-07-2016**
Valore unitario: **1.00**
Valore totale: **5671.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5671.00**
Totale imposta: **1247.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **5671.00**
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

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.

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 180 del 28-11-2016

Protocollo 35251 del 30-11-16

Pag. 1 di 1

VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 539 CAPITOLO 18268

Ordine 597-133 del 29-07-2016

CIG ZDB1AA5BF1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 539 CAPITOLO 18268, DET.DIR.597-133 DEL 29-07-2016			1,000000		5.671,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

5.671,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	5.671,00	1.247,62 S

Imponibile	5.671,00
Imposta	1.247,62
Totale	6.918,62
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.247,62
Netto a pagare	5.671,00

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 **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

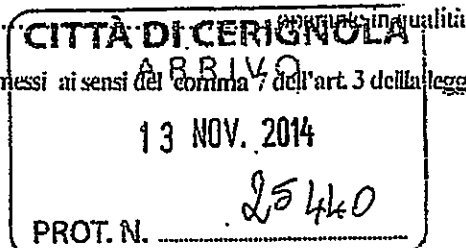
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. **CONTI BELLOCCHI LUCA** nato a **CANICATTI** il **14-10-77** residente a **CANICATTI**
Via **C.DA FABRIZIO SN** cod. fisc. **CNTLCU77R1486028** 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

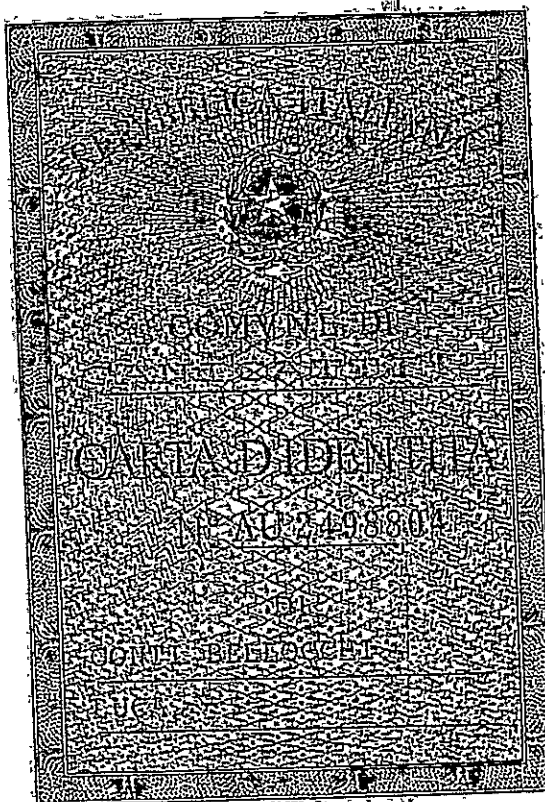
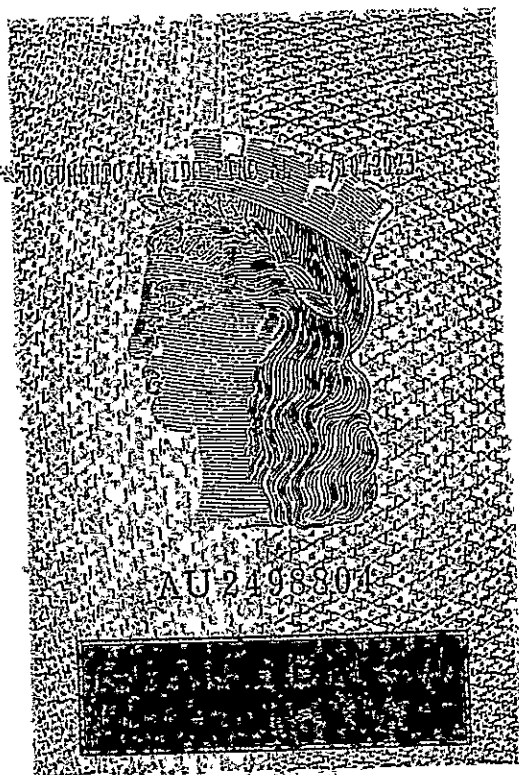
Conti Bellocchi

Cognome **CONNI BELLOCCHI**
 Nome **LUCA**
 Nato il **11/10/1977**
 (alto m. 591 - P. 1 - S. A)
 Abitazione **CANICATTI**
 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 **---**

M886



Firma del titolare *Conni Bellocchi*
CANICATTI il **19/09/2013**
 Impronta del dito
 IL SINDACO
 DELEGATO DEL SINDACO
 (Circular stamp: COMUNE DI CANICATTI - PROV. AGIRI)





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.597/133

In data 29-07-16

OGGETTO: Gestione dei Servizi - Pulizie dei locali e palestre del palazzetto dello sport Giovanni Paolo II. Impegno di spesa per l'anno 2016 e liquidazione 1° semestre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-07-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

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

«Il dipendente dell'ufficio Servizi Sociali Sciscio Alberto, su disposizione del dirigente ai servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, sport e politiche giovanili dott.ssa Maria Dettori, riferisce quanto segue:

Il D.L. n. 90/2014, modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, fa slittare al 1° gennaio 2015 l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 33, D. Lgs. 163/2006. Pertanto, ai sensi del Codice appalti così modificato, i Comuni non capoluogo di Provincia per bandire appalti di beni servizi e forniture dal 1° gennaio 2015 dovranno aggregarsi in Unioni di Comuni o consorzi o rivolgersi a soggetti aggregatori o alla Consip (la centrale unica di acquisti della P.a.).

Tenuto conto del citato D.L. n. 90/2014, l'Amministrazione Comunale, ha già deliberato di procedere all'affidamento dei servizi tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip), tra cui il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale dei locali degli immobili comunali, a condizione della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministero della Economia e delle Finanze ha previsto rilevanti novità circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, con la finalità di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi.

Trattasi più precisamente di una procedura in cui, nel rispetto della normativa vigente, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle P.A. sulla base di apposite convenzioni che il Ministero della Economia e delle Finanze stipula avvalendosi della società CONSIP S.p.A. e in virtù delle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare le condizioni e ai prezzi ivi stabiliti.

Pertanto, procedendo mediante accesso al sito istituzionale www.acquistinretepa.it, attraverso il quale il Ministero dell'Economia fornisce beni e servizi alle P.A., è stata individuata, per il servizio di pulizie dei locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia, la Ditta "Impresa POLISH", per l'anno 2015, mentre con determina n. 984 e 985 del 2014 si è provveduto ad affidare le pulizie dei locali dei centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e vico III Melfi e degli impianti sportivi del palazzetto Giovanni Paolo II per l'anno 2015.

Considerato che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, al fine di non interrompere il servizio, è necessario procedere all'acquisizione dello stesso mediante accesso al Mercato Elettronico della CONSIP dove, dall'analisi dei prezzi offerti dalle diverse ditte convenzionate l'Impresa Polish, attualmente incaricata del servizio di pulizie, risulta essere l'unica in grado di offrire il servi-

zio a condizioni logistiche e di prezzo più convenienti per questo Ente;

Si continua pertanto al fine di non creare una destabilizzazione nei contenuti del servizio svolto a favore dell'utenza, ad affidare lo stesso servizio dal mese di gennaio 2016 all'impresa Polish il servizio pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II alle stesse condizioni, considerato anche che con determina dirigenziale n. 837/96 del 30/11/2015, n. 27/8 del 02/01/2016 e n. 250/42 del 01/04/2016 questo Ente ha provveduto a continuare ad affidare il servizio riguardante la pulizia degli uffici del Palazzo di Giustizia e del Palazzo di Città alla ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Il costo mensile per il servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II è di € 3.459,31, compreso iva come per legge.

Ciò posto, bisogna provvedere ad impegnare e liquidare per i mesi maturati da gennaio a giugno 2016, la spesa complessiva di € 20.755,86 da imputarsi sul bilancio 2016 codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 capitolo 18268 **"SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL"»**

Altresì, per le motivazioni sopra esposte si continua ad affidare il servizio de quo anche per i mesi da settembre a dicembre 2016 alla ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura sempre ad un costo mensile di € 3.459,31, compreso iva come per legge.

Pertanto, ora si provvede anche ad impegnare la somma di € 13.837,24 da imputarsi sul bilancio 2016 codice di bilancio ~~06.01-1.03.02.99.999~~ capitolo 18268 **"SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL".»**

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

Visto 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:ZDB1AA5BF1 ;

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., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio. La responsabilità 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 € 34.593,10 IVA compresa per il servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II relativamente al periodo Gennaio/Giugno 2016 e Settembre/Dicembre 2016, rimanendo esclusi i mesi di luglio e agosto 2016 mesi in cui il palazzetto dello sport rimane per l'assenza di attività sportive;

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 2016 adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 34.593,10 da imputarsi sul bilancio 2016 codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 capitolo 18268 **"SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL"**;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare ed emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di €

20.755,86 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 a presentazione della fattura elettronica relativa ai lavori di pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per il servizio già svolto per i mesi da gennaio, a giugno 2016, mentre si provvederà con ulteriori atti dirigenziali alla liquidazione del periodo settembre/dicembre 2016;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

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".

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

Atto N.597/133

In data 29-07-16

OGGETTO: Gestione dei Servizi - Pulizie dei locali e palestre del palazzetto dello sport Giovanni Paolo II. Impegno di spesa per l'anno 2016 e liquidazione 1° semestre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH.

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 € 34.593,10 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18268/	34.593,10	2016	539	29-07-2016	1060203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 29-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **29-07-16**

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 **30-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21572** del **29-07-16** 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 **29-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-07-16**

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 **30-07-16** al **13-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1172/28

In data 19-12-16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 180 del 28/11/2016 prot. 3525 del 30/11/2016 di € 6.918,62 relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 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: 19-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

CULTURA-TEATRO

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 €
6918,62 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto
dello Sport Giovanni Paolo II per il mese di settembre in
favore della impresa Polish.

Visto
la fattura n. 180 del 28/11/2016, trasmessa in formato elet-
tronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto
il pagamento della somma di € 6918,62;

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 € 6918,62, importo
che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016, codice di
bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268 impegno 539/2016),
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 servizio svolto

nei mesi di ottobre e novembre 2016 come da fattura elettronica n. 180 del 28/11/2016 con prot. n. 3525 del 30/11/2016;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **19-12-16**

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 **20-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37509** del **19-12-16** 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 **19-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-12-16**

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 **20-12-16** al **03-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria