



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

177

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18099	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09,02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ. DA CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 13	del. 13-01-2017
numero	4/2016	del 10-01-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n° 15FE del 27.12.2016 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola "G. Di Vittorio" infette da punteruolo rosso.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	180.140,13	330.140,13	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.700,00	7.700,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.700,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	172.440,13	322.440,13	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.700,00 dicensi SETTEMILASETECENTO/00							
Per : Liquidazione fattura n° 15FE del 27.12.2016 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola "G. Di Vittorio" infette da punteruolo rosso.Saldo Fattura							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE A.R.L.			VIA LORETO 2	
P.Iva 04061870715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z761C8A4BD SALDO Fatt.n. 15FE del 27/12/2016 Abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'intern della scuola Di Vittorio infette da punteruolo rosso come da determina n. 1174/2014 del 19/12/2016 cig Z761C8A4BD Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.311,48 *Ritenuta	7.700,00		1306
	Netto da Pagare:	6.311,48	6.311,48	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.388,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422			
	IBAN: IT57W0306778380000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 177 DEL 26/01/17 CAP. 18099 BIL. 2016

IMPEGNO N. 1004 LIQUIDAZIONE N. 4

IMPONIBILE € 6311,48
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1388,52
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7700,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 46

CREDITORE: COD.N. (15953) HOMO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIAS A.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 15/FE DEL 27/12/2016

PROT. ENTRATA N. 38102 DEL 27.12.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ABBATTIMENTO E SMANTERIMENTO PACHE SCUOLA DI VILLORENO
PONTIERNOLO ROSSO

TOTALE FATTURA € 12688,00 (10400,00 + IVA 2288,00)

CIG: 8761C8A4BD CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1174/214 del 19/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 13/4 del 13/01/2017

MANDATO EMESSO CON 176 E 177 DEL 26/01/2017

15P53

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: 'TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

o in proprio

X in qualità di PROCAIE della ditta MONDO SERVICE

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 57 03067 71020 000000004422presso UBI BANCA

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

Sig. DIMITRIO ANNA nato a CERIGNOLA MOLORE
residente in CERIGNOLA alla via CERIGNOLA n. 4
codice fiscale DITENNA92RUC516

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

Distinti saluti.

Cerignola, 02/05/2016

Firma

[Firma]
MONDO SERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0885.424487-Fax 0885.443559
PVA: 04061570715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome e nome **MATEO ANNA**
 Data di nascita **01-09-1992**
 Anno e mese **13 A. 8 1992**
 Comune **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **LORENZO 4**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **164**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare **D. Lotti**
 CERIGNOLA **24-06-2015**
 Impronta del dito
 indicata al retro
 CERIGNOLA
 24-06-2015

Scadenza **01-09-2021**
 Direzione **6508**
 A/V **7555258**

ANNO CITTADINANZA
 COMUNITA DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N. **AV 7555258**
 DIREZIONE



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 1206

Cerignola, 17-01-2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola G. Di Vittorio infette da punteruolo rosso" – Fattura n° 15/FE del 27.12.2016 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 1174/214 del 19.12.2016 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola G. Di Vittorio infette da punteruolo rosso.

Con Determina Dirigenziale n° 13/4 del 13.01.2017 si è disposto il pagamento.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 10.400,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 2.288,00 per IVA al 22%, per un totale di € 12.688,00.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili al pagamento del corrispettivo di cui sopra:

- Fattura n° 15/FE del 27.12.2016 dell'importo complessivo di € 12.688,00 di cui € 10.400,00 per imponibile ed € 2.288,00 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: "Servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola G. Di Vittorio infette da punteruolo rosso";
- Protocollo fattura n° 38192 del 27.12.2016 (file 58570129);
- Capitolo: 18099 – Codice di Bilancio: 1090603 – Bilancio 2016 impegno contabile 1004 per € 7.700,00;
- Capitolo: 13263 – Codice di Bilancio: 1090603 – Bilancio 2016 impegno contabile 1005 per € 4.988,00;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 13/4 del 13.01.2017;
- DURC rilasciato da: INPS in data 09.01.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: Z761 C8A4BD.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.13/4

In data 13-01-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 15FE del 27/12/2016 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola "G. Di Vittorio" infette da punteruolo rosso.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-01-2017

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 1174/214 del 19.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. il servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola "G. Di Vittorio" infette da punteruolo rosso, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come appresso:

- € 12.688,00 di cui € 10.400,00 quale costo per operazioni di abbattimento, trasporto, smaltimento ed oneri della sicurezza, oltre ad € 2.288,00 per iva 22%, come segue:
 - € 7.700,00 sul Capitolo 18099 - Codice di Bilancio 1090603 - Bilancio 2016 - impegno contabile n. 1004;
 - € 4.988,00 sul Capitolo 13263 - Codice di Bilancio 1090603 - Bilancio 2016 - impegno contabile n. 1005;

Visti:

- La fattura n. 15FE del 27.12.2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 12.688,00 di cui € 10.400,00 per operazioni di abbattimento, trasporto, smaltimento ed oneri della sicurezza oltre ad € 2.288,00 per iva 22%;
- Il DURC emesso in data 07.09.2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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 ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 2761C8A4BD;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo complessivo di € 12.688,00 a saldo della fattura n. 15FE del 27.12.2016 pervenuta in data 27/12/2016, prot. n. 38192 (file n. 58570129) relativa al servizio di abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'interno della Scuola "G. Di Vittorio" infette da punteruolo rosso come segue:

- € 7.700,00 sul Capitolo 18099 - Codice di Bilancio 1090603 - Bilancio 2016 - impegno contabile n. 1004;
- € 4.988,00 sul Capitolo 13263 - Codice di Bilancio 1090603 - Bilancio 2016 - impegno contabile n. 1005;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 2.288,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **13-01-2017**

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 **14-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **893** del **13-01-17** 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 **13-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-01-2017**

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 **14-01-17** al **28-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

FILE 58570123

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M167946
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)
Numero documento: 15FE
Importo totale documento: 12688.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: 1174/214
Codice Identificativo Gara (CIG): Z761C8A4BD

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Abbattimento e smaltimento di palme ubicate all'intern della scuola Di Vittorio infette da punteruolo rosso come da determina n. 1174/2014 del 19/12/2016 cig Z761C8A4BD capitolo 18099 del Bilancio 2016 - impegno contabile n. 943 CODICE BILANCIO 09.02-1.03.02.99.000 , capitolo 13263 del Bilancio 2016 - impegno contabile n. 944 CODICE BILANCIO 09.02-1.10.99.99.999
Valore unitario: 10400.00000000
Valore totale: 10400.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10400.00
Totale imposta: 2288.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 10400.00
Codice IBAN: IT57W030677838000000004422

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 58570129

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 15FE

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5476808	Data richiesta	09/01/2017	Scadenza validità	09/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO 2 CERIGNOLA FG 71042

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

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

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000103363

Identificativo Pagamento: PROT. 1201/2017

Importo: 42957,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 26/01/2017 - 11:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA