



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

849

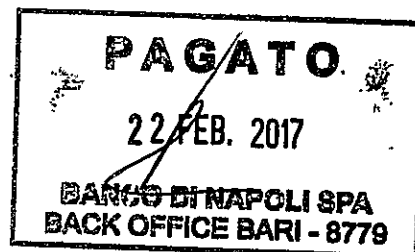
del 20-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02-1 03 02 15 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 106 del. 09-02-2017			
numero 96/2016 del 06-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n° 1FE del 23.01.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 16.12.2016 - 21.01.2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	480.000,00	530.469,01	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	22.543,52	22.543,52	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	22.543,52		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	457.456,48	507.925,49	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
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 22.543,52 dicensi VENTIDUEMILACINQUECENTOQUARANTATRE/52							
Per : Liquidazione fattura n° 1FE del 23.01.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 16.12.2016 - 21.01.2017.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:ZA91C7C72C SALDO Fatt.n. 1FE del 23/01/2017 affidamento servizio di manutenzione verde pubblico comunale	22.543,52	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18.478,30 *Ritenuta	4.065,22	
	Netto da Pagare:	18.478,30	18.478,30
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.065,22
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422		
	IBAN: IT57W0306778380000000004422		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 849 DEL 20/02/17 CAP. 1855 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 96

IMPONIBILE € 18.478,30

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 4065,22

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 22.543,52

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 276

CREDITORE: COD.N. (1553) KONDO SERVICES SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALS AR

PAGAMENTO FATTURA N. 1855 DEL 23/01/17

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMO HANS
Periodo dal 16/12/2016 al 21/01/2017

TOTALE FATTURA € 22.719,54

CIG: 7A91C7E72C

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1154/213 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 100/18 del 09/02/2017



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 4330

Cerignola, 74 FEB. 2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 16 dicembre al 21 gennaio 2017" – Fattura n° 1/FE del 23.01.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 1154/213 del 15.12.2016 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 16 dicembre al 21 gennaio 2017.

Con Determina Dirigenziale n° 106/18 del 09.02.2017 si è disposto il pagamento relativo al periodo 16 dicembre al 21 gennaio 2017.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 32.557,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 7.162,54 per IVA al 22%, per un totale di € 39.719,54.

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

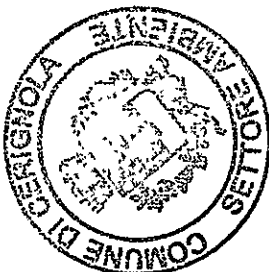
- Fattura n° 1/FE del 23.01.2017 dell'importo complessivo di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per imponibile ed € 7.162,54 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale;
- Protocollo fattura n° 2070 del 24.01.2017 (file 60844274);
- € 17.176,02 al Capitolo 13263 - Bilancio 2016 - Codice di Bilancio 09.02-1.10.99.99.999 – ~~impegno provvisorio n. 978~~ – proposta di liquidazione ~~provvisoria n. 87~~ **95**;
- € 22.543,52 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017 - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 – ~~impegno provvisorio n. 1012~~ – proposta di liquidazione ~~provvisoria n. 88~~ **96**;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 106/18 del 09.02.2017;
- 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: ZA91C7C72C.

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.106/18

In data 09-02-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1FE del 23/01/2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 16/12/2016 - 21/01/2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-02-2017
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. 1154/213 del 15.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. il servizio del verde pubblico comunale, 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:

- per il periodo 16.12.2016 - 21.01.2017 per un importo di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22% così come segue:

€ 17.176,02 al Codice di Bilancio 09.02 - 1.10.99.99.999 (Cap. 13263) del Bilancio 2016 - impegno provv. n. 978 - proposta di liquidaz. provv. n. 87;

€ 22.543,52 al Codice di Bilancio 09.02 - 1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno provv. n. 1012 - proposta di liquidaz. provv. n. 88;

Visti:

- la fattura n. 1FE del 23.01.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22%, quale compenso per la prestazione eseguita nel periodo 16.12.2016 - 21.01.2017;
- il DURC emesso in data 09.01.2017, 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: ZA91C7C72C;

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.»

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

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 di € 32.557,00 a saldo della fattura n. 1FE del 23.01.2017 pervenuta in data 24/01/2017, prot. n. 2070 (file n. 60844274) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 16.12.2016 - 21.01.2017 al:

€ 17.176,02	al Codice di Bilancio 09.02 - 1.10.99.99.999 (Cap. 13263) del Bilancio 2016 - impegno provv. n. 978 - proposta di liquidaz. provv. n. 87;
€ 22.543,52	al Codice di Bilancio 09.02 - 1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno provv. n. 1012 - proposta di liquidaz. provv. n. 88;

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 € 7.162,54 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, **09-02-2017**

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 **10-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3885** del **09-02-17** 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 **09-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **09-02-2017**

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 **10-02-17** al **24-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

571
15953

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M175462
Formato Trasmissione: FPA12
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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)
Numero documento: **1FE**
Importo totale documento: **39719.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2016-12-15** (15 Dicembre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **1154/213**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA91C7C72C**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 1154/213 del 15/12/2016 capitolo 18055 codice 1.03.02.15.999 del Bilancio 2017 per euro 22543,52 e sul capitolo 13263 codice 09.02-1.10.99.99.999 impegno 978 del bilancio 2016 euro 17176.02 CIG ZA91C7C72C**
Valore unitario: **32557.00000000**
Valore totale: **32557.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **32557.00**
Totale imposta: **7162.54**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **32557.00**
Codice IBAN: **IT57W0306778380000000004422**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 60844274

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1FE

Anno Fattura: 2017

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.

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

A in qualità di TROCIARE della ditta FLONDO 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 W 03067 718380 000000004422

presso UBI BANCA

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

Sig. DIMITRO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/09/1977
residente in CERIGNOLA alla via LEONARDO n. 4
codice fiscale DXTNNA92RUC51R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 02/05/2016

Firma
[Firma]
FLONDO SERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Lancia, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0855.414487-Fax 0855.443558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
BRESCIA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AN 7553258

BIMONDO TUNAL



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000239010

Identificativo Pagamento: PROT.4330/17

Importo: 32557,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 20/02/2017 - 13:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA