



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4724

del 18-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                              |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|------|----|------|------------------------|--------|------------|------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                | 18055      | Art                                                          | 0 | Codice bilancio                         | Miss | 09 | Prog | 02                     | Titolo | 1          | 09 02 - 03 02 - 05 999 | Gest       | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)                                                                                                                                                                                |            |                                                              |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                            |            |                                                              |   | Provvedimento Determinazione Servizi Te |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| numero 1306/2017                                                                                                                                                                                                        |            |                                                              |   | del 15-12-2017                          |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva               |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| Affidamento servizio di custodia villa comunale con annessi servizi igienici oltre alla manutenzione ordinaria del verde esistente.                                                                                     |            |                                                              |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| Liquidazione fattura n. 22FE del 11.12.2017 per il periodo 10.11 - 30.11.2017                                                                                                                                           |            |                                                              |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                               |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                  |      |    |      | CAPITOLO               |        | CASSA      |                        |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   |                                         |      |    |      | PREVISIONE ASSESTATA   |        | 480.000,00 |                        | 490.749,47 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                               | 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |   |                                         |      |    |      | PRECEDENTI PAGAMENTI   |        | 363.705,48 |                        | 363.705,48 |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                               |   |                                         |      |    |      | PRESENTE IMPORTO       |        | 6.832,00   |                        | 6.832,00   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   |                                         |      |    |      | TOTALE PAGATO          |        | 370.537,48 |                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                              | 02         | Acquisto di servizi                                          |   |                                         |      |    |      | DISPONIBILITA' RESIDUA |        | 109.462,52 |                        | 120.211,99 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                              | 15         | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                              | 999        | Altre spese per contratti di servizio pubblico               |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                   | 1030215999 |                                                              |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                      |            | Libera                                                       |   |                                         |      |    |      | Fruttifero             |        | CUP        |                        |            |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.832,00 dicensi SEIMILAOTTOCENTOTRENTADUE/00                                     |            |                                                              |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |
| Per : Affidamento servizio di custodia villa comunale con annessi servizi igienici oltre alla manutenzione ordinaria del verde esistente. Liquidazione fattura n. 22FE del 11.12.2017 per il periodo 10.11 - 30.11.2017 |            |                                                              |   |                                         |      |    |      |                        |        |            |                        |            |            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice 15953)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |            |
| MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |            |
| P.Iva 04061870715                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |            |
| VIA LORETO 2                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |            |
| 71042 CERIGNOLA (FG)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |            |
| Riga                                            | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1                                               | CIG:za220c8b90 SALDO Fatt.n. 22FE del 11/12/2017 affidamento servizio di custodia villa comunale MESE di NOVEMBRE 2017 come da determina n. 1470/182 del 17/11/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig za220c8b90 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.600,00 *Ritenuta |  | 6.832,00      |            |
|                                                 | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1.232,00      | 5.600,00   |
|                                                 | ( per Ritenute )                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.600,00      | 1.232,00   |
|                                                 | -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                    |  | TITOLARE      |            |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO                           | BONIFICO ESENTE (IT30Z031117838000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422                                                                                                                                                                            |  |               |            |
|                                                 | IBAN: IT30Z031117838000000004422                                                                                                                                                                                                                                               |  |               |            |
|                                                 | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bequicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6724 DEL 18/12/17 CAP. 18055 BIL. 2017

IMPEGNO N. 994 LIQUIDAZIONE N. 1306

IMPORTO €

CIG ZA220C8BPO (10) CUP \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1670/182 del 17/11/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1660/246 del 15/12/2017

IMPONIBILE € 5600,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.232,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6832,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 6326

CREDITORE: COD.N. ( 15953 ) Hondo Services Cooperativa

Societas A.R.L. (QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ NO \_)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 22/FS del 11/12/2017 DEL \_ / \_ / \_

PROT. ENTRATA N. 36215 DEL 12/12/2017 STAMPATA \_ SI \_ NO \_

IMPORTO € 6832,00 IMPON. 5600,00 IVA ( ) 1.232,00

CIG ZA220C8BPO (10) CUP \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_ SI \_ NO \_

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ NO \_ PER € \_\_\_\_\_

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE \_ SI \_ NO \_

SCISSIONE \_ SI \_ NO \_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_ SI \_ NO \_) (BOLLO \_ SI \_ NO \_)

EQUITALIA \_ SI \_ NO \_ DURC SCADENZA \_ / \_ / \_ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' \_ SI \_ NO \_ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT \_ (2) / \_ (L) / \_ (5) / \_ (5) / \_ (12) \_ SI \_ NO \_

DESCRIZIONE : ATTIVITA' DI CUSTODIA

DI CUI A CURA DEI NOVEMBRI 2017

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



## CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 36822

Cerignola, 15 DIC 2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio custodia all'interno della Villa Comunale periodo 10.11 al 30.11.2017" – Fattura n° 22/FE del 11.12.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 182/1470 del 17.11.2017 si affidavano alla società in indirizzo il "Servizio custodia all'interno della Villa Comunale periodo 10.11 al 30.11.2017"

Con Determina Dirigenziale n° 246/1660 del 15.12.2017 si è disposto il pagamento relativo al servizio di cui all'oggetto.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 5.600,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 1.232,00 per IVA al 22%, per un totale di € 6.832,00.

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

- Fattura n° 22/FE del 11.12.2017 dell'importo complessivo di € 6.832,00 di cui € 5.600,00 per imponibile ed € 1.232,00 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio custodia all'interno della Villa Comunale periodo 10.11 al 30.11.2017;
- Protocollo fattura n° 36215 del 12.12.2017 (file 89345461);
- € 9.832,00 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017;

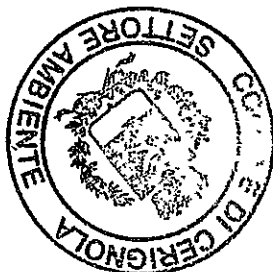
Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 1653/244 del 15.12.2017;
- DURC rilasciato da: INAIL in data 11.09.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 09.01.2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: ZA220C8B90.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente  
Geom. Marino Russo



Il Dirigente  
Ing. Claudio Izzillo

prot. 36215 del 12/12/17  
file n. 89345461

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M256159  
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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)  
Numero documento: 22FE  
Importo totale documento: 6832.00  
Causale: cig. za220c8b90

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1  
Data ordine di acquisto: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: 1470/182  
Codice Identificativo Gara (CIG): za220c8b90

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: affidamento servizio di custodia villa comunale MESE di NOVEMBRE 2017 come da determina n. 1470/182 del 17/11/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig za220c8b90  
Valore unitario: 5600.00000000  
Valore totale: 5600.00000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 5600.00  
Totale imposta: 1232.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 5600.00  
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  
VIA LORETO,2

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 04061870715 C.F.  
Codice 15953

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1  
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 22FE del 11-12-2017

Protocollo 36215 del 12-12-17

Pag. 1 di 1

cig. za220c8b90

Ordine 1 del 17-11-2017

CIG za220c8b90

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                     | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq.<br>Iva |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|
| affidamento servizio di custodia villa comunale MESE di<br>NOVEMBRE 2017 come da determina n. 1470/182 del<br>17/11/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig za220c8b90 |    |           | 5.600,000000    |        | 5.600,00 | 22           |

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

5.600,00

| Riepilogo Iva  |    |            |          |     |
|----------------|----|------------|----------|-----|
| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva      | Es. |
|                | 22 | 5.600,00   | 1.232,00 | S   |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Imponibile               | 5.600,00  |
| Imposta                  | 1.232,00  |
| Totale                   | 6.832,00  |
| Iva Vs.carico art.17-ter | -1.232,00 |
| Netto a pagare           | 5.600,00  |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT30Z031117838000000004422

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8805360 | Data richiesta | 11/09/2017 | Scadenza validità | 09/01/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE   |
| Codice fiscale                | 04061870715                        |
| Sede legale                   | VIA LORETO, 2 71042 CERIGNOLA (FG) |

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.

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

☐ in proprio  
☒ in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta MONDOSERVICE soc. coop. dec.

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 30 031111 483810 00000000044212

presso UBI BANCA.

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

Sig. DINIZIO ANNA nato a CERIGNOLA il 06/09/1992  
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4  
codice fiscale DHTNNA92P41CS14R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2017

Firma

MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.  
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)  
Tel. 0885-414487 Fax 0885-448558  
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



Cognome **DIMATTEO**  
 Nome **ANNA**  
 nato il **01-09-1992**  
 (atto n. **13** **1** **B** 1992 )  
 a **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**  
 Via **LORETO 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**



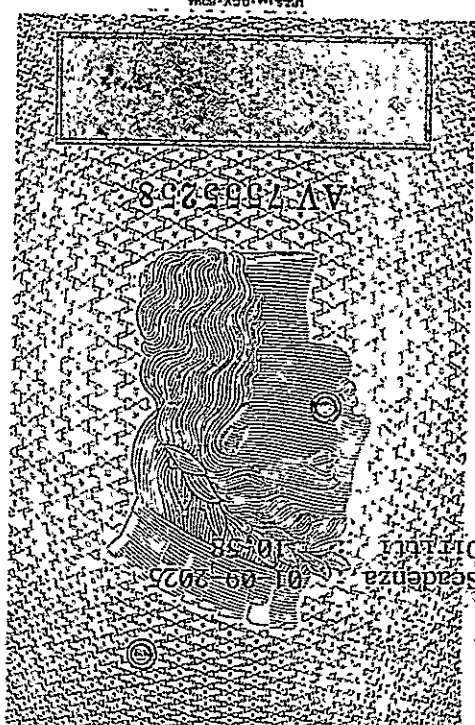
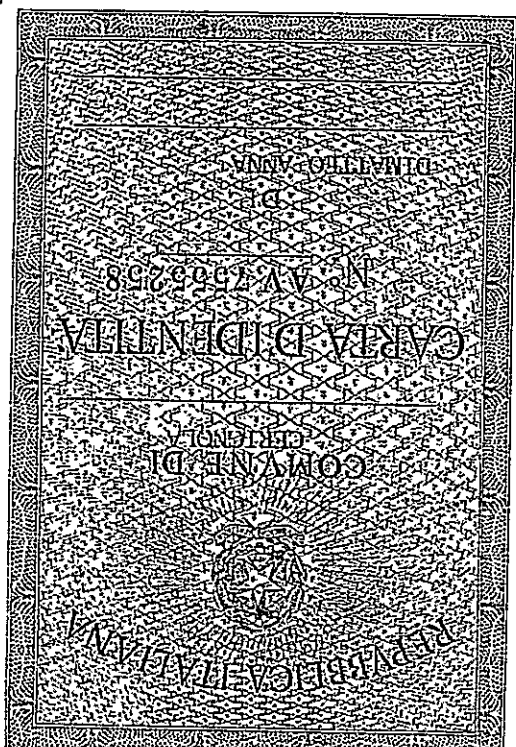
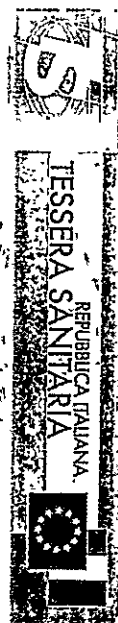
Firma del titolare *Anna Dimatteo*  
**CERIGNOLA** **24-06-2015**

Impronta del dito indice sinistro

d'Ordine **Carlo Polacco**  
 L'Ufficiale d'Anagrafe  
**SSN/61601-FR-CEC-01**



Codice Fiscale **DMINNA92P41CS14R** Data di scadenza **24/09/2016**  
 Cognome **DIMATTEO**  
 Nome **ANNA**  
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**  
 Provincia **FG**  
 Data di nascita **01/09/1992**  
 Sesso **F**



**DIMATTEO**  
**ANNA**  
**DMINNA92P41CS14R SSN-MIN SALUTE - 5000**  
**80380001600055665900**  
**24/09/2016**



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1660**

In data **15-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **246**

In data **13-12-2017**

---

**OGGETTO:** Affidamento servizio di custodia villa comunale con annessi servizi igienici oltre alla manutenzione ordinaria del verde esistente. Liquidazione fattura n. 22FE del 11.12.2017 per il periodo 10.11 - 30.11.2017

---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tedici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### ***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

#### ***AMBIENTE***

**Izzillo Ing. Clorindo**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 182/1470 del 17.11.2017, è stata affidata alla ditta Mondoservice soc. coop. soc., con sede in Via Loreto n. 2, iscritta nell'albo delle ditte di fiducia di questo Comune, la custodia della Villa Comunale con annessi servizi igienici oltre la manutenzione ordinaria del verde esistente per il periodo 10.11.2017 - 31.12.2017;

in data 12.12.2017 con nota prot. n. 36215 perveniva, da parte della ditta Mondoservice soc. coop. soc., fattura, per la esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, n. 22FE del 11.12.2017 (file n. 89345461) dell'importo complessivo di € 6.832,00 di cui € 5.600,00 per imponibile ed € 1.232,00 per IVA al 22%. Tale fattura si riferisce al periodo 10.11.2017 - 30.11.2017;

In data 12.12.2017 è stato eseguito sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Ambiente che ha accertato l'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite ed oggetto della presente liquidazione;

Che la spesa sopra richiamata ha trovato copertura finanziaria al capitolo 18055 codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 anno 2017;

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 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della 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: ZA220C8B90;

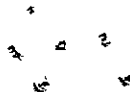
Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017 è stato approvato con Delibera G.C. n. 200 del 09.08.2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente e al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

Di liquidare, alla ditta Mondoservice soc. coop. soc., con sede in Via Loreto n. 2, la fattura n. 22FE del 11.12.2017 dell'importo complessivo di € 6.832,00 di cui € 5.600,00 per imponibile ed € 1.232,00 per IVA al 22% dal capitolo 18055 codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 anno 2017;



di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Izzillo Ing. Clorindo*

5

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 6.832,00 (CIG. ZA220C8B90) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamento servizio di custodia villa comunale con n. 1306 del 15-12-2017 CIG ZA220C8B90                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| Su Impegno N° del 16-11-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1470 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 avente per oggetto Affidamento servizio di custodia villa comunale con annessi servizi igienici oltre alla manutenzione ordinaria del verde esistente. Periodo 10.11.2017 - 31.12.2017 |                                                                                                                                                                                                                   |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)                                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Affidamento servizio di custodia villa comunale con annessi servizi igienici oltre alla manutenzione ordinaria del verde esistente. Liquidazione fattura n. 22FE del 11.12.2017 per il periodo 10.11 - 30.11.2017 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €. 6.832,00                                                                                                                                                                                                       |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.                                                                                                                                                             |
| Quietanza BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |

Cerignola, lì 15-12-17

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

**attesta**

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 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 **15-12-17**.

**Dal Palazzo di Città, 15-12-17**

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

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

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

## Dal Palazzo di Città,

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700001892425

Identificativo Pagamento: FATT,22E23/2017

Importo: 45422,21 €

**Codice Fiscale:** 04061870715

Data Inserimento: 18/12/2017 - 13:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA