



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3852

del 20-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

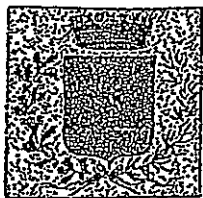
2017

Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12 05-1 03 02 13 002)	Gest.	COMPETENZA
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1165	del. 04-10-2017
numero 934/2017		del 22-09-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione fattura n. 134 del 11/09/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		30.000,00	37.033,39
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.722,45	18.755,82
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		7.033,48	7.033,48
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		18.755,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		11.244,07	11.244,09
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE		1030213002					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.033,48 dicensi SETTEMILATRENTATRE/48							
Per : SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2017							

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:Z751F99EB SALDO Fatt.n. 134 del 11/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2017		7.033,48	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.765,15 *Ritenuta		1.268,33	
	Netto da Pagare:		5.765,15	5.765,15
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.268,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	IBAN: IT82F0896982880000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3852 CAP. 18894 BIL. 2017

IMPEGNO N. 668 LIQUIDAZIONE N. 934

IMPONIBILE € 5765,15

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.268,33

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.033,48

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3584

CREDITORE: COD. N. (14886)

DITTA POLISH DI ENRI BELLOCCHI LUGA

PAGAMENTO FATTURA N. 134

PROT. ENTRATA N. 26168

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4323

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI POLIZIA CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO - MESI DI GUARDIA /
LUGLIO / AGOSTO 2017

TOTALE FATTURA € 7.033,48

CIG: 2751F99EB

CUP:

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1465 del 05-10-2017



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 29262

Cerignola, 06/10/17

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1165/95 del 04/10/2017 la ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì ha trasmesso, relativamente al servizio di pulizia locali dei due centri diurni "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di giugno, luglio ed agosto 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 7.033,48

- Fattura elettronica con prot. n. 26468 del 13/09/2017 e con n. 134 del 11/07/2017 per un importo pari ad Euro 7.033,48;

CIG. Z751F99EB - Liq. n. 934 - Cap. 18894

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



Il Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

piazza della Repubblica - 71042 - Cerignola

tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo a 16/10/17

DE 13/9/17

*14886
h323*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 11AC7
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-09-11** (11 Settembre 2017)
 Numero documento: **134**
 Importo totale documento: **7033.48**
 Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DA GIUGNO AD AGOSTO 2017, DET. DIR. N. 950-50 IMP.CONT. N. 668**
 Causale: **CAP. 18894, CIG Z751F99EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **950-50**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z751F99EB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DA GIUGNO AD AGOSTO 2017, DET. DIR. N. 950-50 IMP.CONT. N. 668 CAP. 18894, CIG Z751F99EB, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**
 Valore unitario: **5765.15**
 Valore totale: **5765.15**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **5765.15**
 Totale imposta: **1268.33**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Conti Bellocchi Luca**
 Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **5765.15**
 Cognome del quietanzante: **Conti Bellocchi**
 Nome del quietanzante: **Luca**
 Codice IBAN: **IT82F0896982880000000041867**

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

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1165/95

In data 04-10-17

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione fattura n. 134 del 11/09/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 353/44 del 29/03/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" impegnando la spesa necessaria a partire dal 01/01/2017 fino al 31/05/2017 alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura, imputando la somma complessiva di € 11.722,45 sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 193 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi";
- che con determinazione dirigenziale n. 453/70 del 19/04/2017 e n. 890/35 del 28/07/2017 si è provveduto a liquidare per il servizio de quo le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2017;
- che con determina dirigenziale n. 950/50 del 09/08/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio de quo relativamente ai mesi da giugno a dicembre 2017;
- che con ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico n. 3807181 si è provveduto ad affidare alla ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" alle medesime condizioni pari ad un costo mensile di Euro 2.344,49 compreso IVA e per il periodo da giugno a dicembre 2017.

Visti:

- la fattura n. 134 del 11/09/2017 e con prot. n. 26468 del 13/09/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 7.033,48 di cui € 5.765,15 come imponibile ed € 1268,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mesi di giugno, luglio ed agosto 2017;
- il DURC emesso in data 31/07/2017, in corso di validità, 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: Z751F993EB;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 delle fatture, 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Con-
te, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

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

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.033,48 di cui € 5.765,15 come imponibile ed € 1.268,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di giugno, luglio, agosto 2017 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 668 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi " 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 come da fattura elettronica n. 134 del 11/09/2017 e con prot. n. 26468 del 13/09/2017;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggetta al sistema dello split payment in quanto la stesse sono emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 1.268,33 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 1165/95

In data 04-10-17

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione fattura n. 134 del 11/09/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.

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 € 7.033,48 (CIG. Z751F993EB) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
7.033,48	12.05-1.03.02.13.002	18894/	2017	934	08-08-2017

Cerignola, lì 04-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **04-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29047** del **04-10-17** 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 **04-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** al **19-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.