



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4018

del 16-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art	10	Codice bilancio	Miss 01 Prog. 11 Titolo 1,01 11 1 03 02 13 002)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1342	del. 03-11-2017
numero 1068/2017 del 30-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determinazione Dirigenziale n.1003/2017 - Liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi da luglio a settembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	170.000,00	199.904,52	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	77.359,83	88.575,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.824,70	3.824,70	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	81.184,53		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	88.815,47	107.503,86	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.824,70 dicendosi TREMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/70							
Per : Determinazione Dirigenziale n.1003/2017 - Liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi da luglio a settembre 2017. Pagamento fattura							

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:ZFA1FA6840 SALDO Fatt.n. 164 del 20/10/2017 VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA ANTIMERIDIANA DAL 18 AL 30 SETTEMBRE 2017 E POMERIDIANA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017	3.824,70		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.135,00 *Ritenuta	689,70		
	Netto da Pagare:	3.135,00	3.135,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	689,70	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE 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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6018 DEL 16/11/17 CAP. 10435/10 BIL. 2017

IMPEGNO N. 687 LIQUIDAZIONE N. 1068

IMPONIBILE € 313500
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 688,70
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3824,70
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3821

CREDITORE: COD. N. (11886) POURSA IMPRESA POCIGLIS

PAGAMENTO FATTURA N. 166 DSC 20/10/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

CONTRATTO PACCHETTO DI CANTIERE
DAE 18 AC 30 SETTEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZFA1FA6840

CUP: _____

SIOPE: _____

5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1003/12 del 25/08/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1342/104 del 03/11/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1342/104

In data 03-11-17

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n.1003/2017 - Liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi da luglio a settembre 2017.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-11-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

«Vista la propria determinazione n. 1003/42 del 25.8.2017 con la quale si impegnava la somma di € 8.463,75, Iva compresa (impegno n. 697- Capitolo n.10435/10 intervento 1.11.1.03.02.13.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" bilancio 2017) in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, per affidamento del servizio provvisorio di custodia antimeridiana e pomeridiana del Palazzo di Città per mesi sei, scadenti il 31.12.2017.

Vista la fattura elettronica n. 164 del 20/10/2017 per l'importo di € 3.824,70, compreso Iva, riferita alle prestazioni antimeridiane mese di settembre 2017 e pomeridiane mesi da luglio a settembre 2017.

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione è stata resa come da previsione;

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti.»

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;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13.8.2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie" D.L.12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010 recante "misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente CIG ZFA1FA6840;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

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) per tutto quanto in premessa che qui s'intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma totale di € 3.824,70, Iva compresa, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, con accredito su IBAN come da comunicazione in atti;

2) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Esperta in Attività amministrative del Servizio Affari Generali, Pellegrino rag. Mattea.

**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. 1342/104

In data 03-11-17

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n.1003/2017 - Liquidazione fattura ditta Polish di Conti Bellocchi Luca per servizio custodia temporanea Palazzo di Città, antimeridiana e pomeridiana, effettuato nei mesi da luglio a settembre 2017.

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 € 3.824,70 (CIG. ZFA1FA6840) 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
3.824,70	01.11-1.03.02.13.002	10435/ 10	2017	1068	22-08-2017

*Cerignola, lì 03-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **03-11-17**

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 **04-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32402** del **03-11-17** 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 **03-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-11-17**

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 **04-11-17** al **18-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-11-17**

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

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 164 del 20-10-2017

Protocollo 31219 del 24-10-17

Pag. 1 di 1

VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA ANTIMESIDIANA DAL 18 AL 30 SETTEMBRE 2017 E POMERIDIANA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017

Ordine 1003-42 del 25-08-2017

CIG ZFA1FA6840

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA ANTIMESIDIANA DAL 18 AL 30 SETTEMBRE 2017 E POMERIDIANA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017, DET. DIR. N. 1003-42 DEL 25-08-2017 IMP. N. 697 CAPITOLO 10435-10 BILANCIO 2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI			3.135,000000		3.135,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

3.135,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.135,00	689,70 S

Imponibile	3.135,00
Imposta	689,70
Totale	3.824,70
Iva Vs. carico art. 17-ter	-689,70
Netto a pagare	3.135,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
Banca
BCC San Francesco

IBAN
IT82F0896982880000000041867

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 12OM9
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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-20 (20 Ottobre 2017)
Numero documento: 164
Importo totale documento: 3824.70
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA ANTIMESIDIANA DAL 18 AL 30 SETTEMBRE 2017 E POMERIDIANA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017
Causale: DET. DIR. N. 1003-42 DEL 25-08-2017 IMP. N. 697 CAPITOLO 10435-10 BILANCIO 2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1003-42
Data ordine di acquisto: 2017-08-25 (25 Agosto 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA1FA6840

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA ANTIMESIDIANA DAL 18 AL 30 SETTEMBRE 2017 E POMERIDIANA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017, DET. DIR. N. 1003-42 DEL 25-08-2017 IMP. N. 697 CAPITOLO 10435-10 BILANCIO 2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 3135.00
Valore totale: 3135.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 3135.00
Totale imposta: 689.70
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: 3135.00
Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
Nome del quietanzante: Luca
Istituto finanziario: BCC San Francesco
Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

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



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 32333/AA.GG.

li, 3/11/2017

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione fattura ed atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI GESTION. E FINANZ.

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- Ditta POLISH
- CIG: ZFA1FA6840
- Numero documento: fattura n.164 del 20.10.2017
Prot.n.31219/2017.
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.1003/2017; Capitolo
10435/10 - impegno n.697
- DURC

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AA.GG.

del 13/11/2017
03/11/2017

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **12OM9**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-20** (20 Ottobre 2017)
Numero documento: **164**
Importo totale documento: **3824.70**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA ANTIMESIDIANA DAL 18 AL 30 SETTEMBRE 2017 E POMERIDIANA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017**
Causale: **DET. DIR. N. 1003-42 DEL 25-08-2017 IMP. N. 697 CAPITOLO 10435-10 BILANCIO 2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1003-42**
Data ordine di acquisto: **2017-08-25** (25 Agosto 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZFA1FA6840**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA ANTIMESIDIANA DAL 18 AL 30 SETTEMBRE 2017 E POMERIDIANA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017**
42 DEL 25-08-2017 IMP. N. 697 CAPITOLO 10435-10 BILANCIO 2017, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: **3135.00**
Valore totale: **3135.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **3135.00**
Totale imposta: **689.70**
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: **3135.00**

Cognome del quietanzante: **Conti Bellocchi**

Nome del quietanzante: **Luca**

Istituto finanziario: **BCC San Francesco**

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.

14886

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

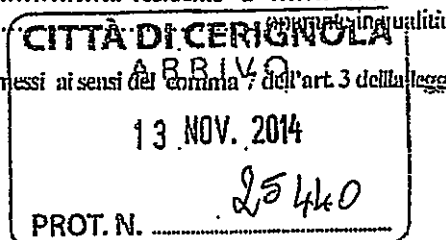
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C. DA FABRIZIO 151 cod. fisc. CNTLEU77R14B602B 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

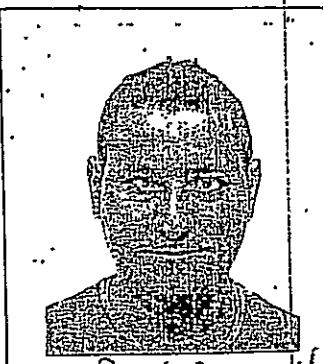


Il legale rappresentante Azienda

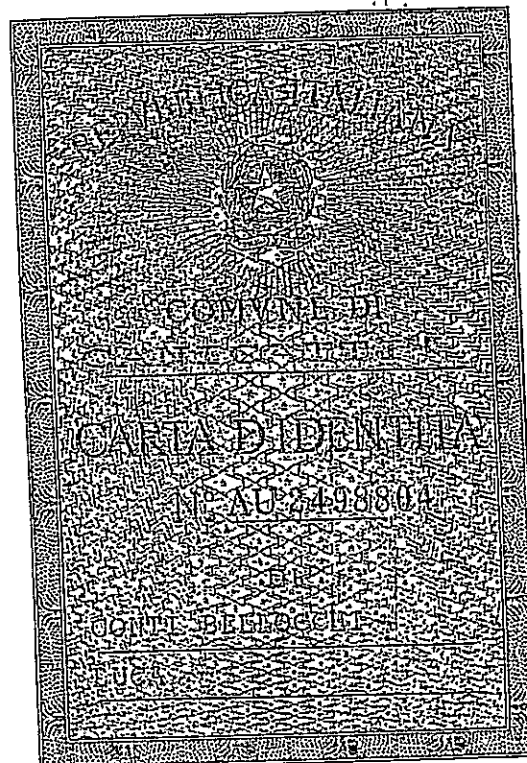
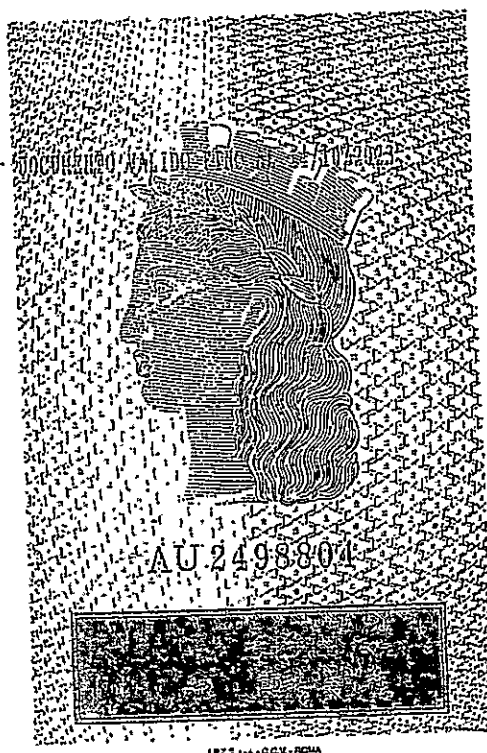
Conti Bellocchi

Cognome CONTI BELLOCCHI
 Nome LUCA
 nato il 14/10/1977
 (atto n. 591 P. 1 S. A)
 a CANICATTI' (AG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CANICATTI' (AG)
 Via C. DA FABRIZIO N. O.
 Stato civile ---
 Professione RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,75
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ---

14886



Firma del titolare Conti Bellocchi Luca
CANICATTI' il 19/09/2013
 Impronta del dito
 IL SINDACO
 DIR. CA...
 DIR. CA...
 DIR. CA...





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1003/42

In data 25-08-17

OGGETTO: Affidamento servizio custodia temporanea Palazzo di Città alla ditta POLISH s.r.l.- Periodo 1° luglio/31 dicembre 2017. Impegno di spesa.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-08-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

«Il locale Palazzo di Città è garantito dal Servizio di custodia, disciplinato da apposito Regolamento, le cui funzioni sono assegnate nei due turni (mattino e pomeriggio) a due dipendenti comunali.

Atteso che il dipendente Occhiello è stato collocato a riposo, con decorrenza 1° settembre 2016;

Vista l'impossibilità ad operare la sostituzione, stante la ben nota carenza di personale in organico, e dovendo comunque garantire la copertura del Servizio di che trattasi;

Considerato che è allo studio di questa Amministrazione l'indizione di gara per l'affidamento di vari servizi comunali, tra cui quello della custodia del Palazzo di Città, con determinazioni dirigenziali n.675 del 31.8.2016 e successivo n. 684 dell'8.6.2017 si è affidato alla ditta Ditta "Impresa POLISH", con sede in Canicattì, già in loco in quanto appaltatrice del servizio di pulizia del Palazzo di Città, l'ulteriore servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città, per ore 3,50 giornaliere dal lunedì al sabato, al costo orario offerto di € 11,00, oltre IVA, scaduto il 30 giugno 2017;

Dato atto, altresì, che necessita concedere giorni di ferie, seppure a singhiozzo, al Custode Tufariello in servizio al mattino, avendo lo stesso maturato e non fruito per esigenze di servizio un considerevole numero di giorni.

Con email in data 5 luglio 2017, è stata contattata la ditta Polish, che si è dichiarata disponibile a svolgere per ulteriori sei mesi il servizio provvisorio di custodia, integrato per ulteriori sei ore, da svolgersi per due giorni a settimana di mattina, così articolate:

- apertura e chiusura Palazzo di Città;
- reperibilità per eventuali esigenze.

Si ritiene, quindi, affidare alla citata ditta per ulteriori sei mesi, decorrenti dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, il servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città, nelle more dell'espletamento della gara, così come sopra integrato, impegnando la spesa come appresso specificata:

Periodo 1°luglio- 31 dicembre 2017:

- Costo orario (oltre Iva)	€ 11,00
- Giorni di sostituzione pomeridiana: n. 151	
- Costo complessivo, oltre Iva, per n. 151 giorni x ore 3,50/g.x € 11,00/ora (da lunedì a sabato)	€ 5.813,50
- ore presuntive di sostituzione al mattino (settembre/dicembre): n. 102x € 11,00	€ 1.124,00
- Iva 22%	€ 1.526,25
Totale	€ 8.463,75.»

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;

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 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: ZFA1FA6840**;

Dato atto, altresì, 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 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, 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa esposto, che qui s'intende integralmente riportato, di affidare alla Ditta "Impresa

POLISH", con sede in Canicattì, già in loco in quanto appaltatrice del servizio di pulizia del Palazzo di Città, il servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città, per mesi sei e per ore 3,50 giornaliere dal lunedì al sabato, integrate da ulteriori sei ore settimanali, come sopra specificate, al costo orario concordato di € 11,00, oltre IVA;

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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa presuntiva di € 8.463,75, Iva compresa, sul (cap. 10435/10) - impegno provvisorio provvisorio n. 671, del bilancio 2017, con imputazione sul medesimo bilancio;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperta in attività amministrative del Servizio Affari Generali, Pellegrino rag. Mattea.

**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. 1003/42

In data 25-08-17

OGGETTO: Affidamento servizio custodia temporanea Palazzo di Città alla ditta POLISH s.r.l.- Periodo 1° luglio/31 dicembre 2017. Impegno di spesa.

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 € 8.463,75 (CIG. ZFA1FA6840) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
8.463,75	01.11-1.03.02.13.002	10435/ 10	2017	697	22-08-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 25-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **25-08-17**

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 **26-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24429** del **25-08-17** 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 **25-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-08-17**

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 **26-08-17** al **09-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-09-17**

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