



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

836

del 17-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 03 02 13 001)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 110	del. 09-02-2017
numero 99/2016 del 07-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determinazione n. 675/2016 - Servizio temporaneo di custodia del Palazzo di Città settembre/dicembre 2016 - Impresa Polish - Liquidazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	29.904,52	215.758,18	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.790,94	4.790,94	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.790,94		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.113,58	210.967,24	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
SIOPE	1030213001						
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 4.790,94 diconsi QUATTROMILASETTECENTONOVANTA/94							
Per : Determinazione n. 675/2016 - Servizio temporaneo di custodia del Palazzo di Città settembre/dicembre 2016 - Impresa Polish - Liquidazione spesa. 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:Z721B020A9 SALDO Fatt.n. 12 del 19/01/2017 VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016	4.790,94	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.927,00 *Ritenuta	863,94	
	Netto da Pagare:	3.927,00	3.927,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	863,94
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		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 836 DEL 17/2/17 CAP. 10635/10BIL. 2016

IMPEGNO N. 620 LIQUIDAZIONE N. PP

IMPONIBILE € 3927,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 863,94
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4790,94
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 259

CREDITORE: COD. N. (16886) IMPRESA BOLOGNA DI CONTI BOLLUCCHI

PAGAMENTO FATTURA N. 12 ~~12~~ 19/01/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SOLUZIONE DI CUSTODIA PALAZZO DI CERRA PRIMO SOTTOCANTO

TOTALE FATTURA € 4790,94

CIG: 77213020A9 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 675/163 del 31/08/2016

(Liquidazione) Determ. N. 110/10 del 09/02/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.110/19

In data 09-02-17

OGGETTO: Determinazione n. 675/2016 - Servizio temporaneo di custodia del Palazzo di Città settembre/dicembre 2016 - Impresa Polish - Liquidazione spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-02-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione Dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 675/103 del 31/08/2016 con la quale si impegnava la somma di € 4.790,94 IVA compresa, al cod. di bilancio 1.11.1.03.02.13.002 (Cap. 10435/10) "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" bilancio 2016) - impegno provv. n. 620 - proposta di liquidaz. provv. n. 89, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca di Canicattì, per affidamento del servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città per mesi quattro, scaduti il 31/12/2016.

Vista la fattura elettronica n. 12 del 19/01/2017 per l'importo di € 4.790,94, compreso Iva, riferita alla citata prestazione per il periodo settembre/dicembre 2016;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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: Z721B020A9;

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. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

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;

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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 181 del 18/08/2016, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, quale Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e, al dott. Giovanni Buquicchio, quale Dirigente dei Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 4.790,94, 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. Matteo.

1

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **09-02-17**

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, **09-02-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.675/103

In data 31-08-16

OGGETTO: Affidamento servizio temporaneo di custodia del Palazzo di Città alla "Impresa Polish". Impegno di spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-08-16
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, 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) rispettivamente ai dipendenti Giovanni Tufariello e Occhiello Francesco.

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, in attesa dell'espletamento della procedura per l'affidamento dello stesso, risulta necessario ed imprescindibile rivolgersi a personale esterno per un incarico temporaneo.

Considerato che, al fine di dover provvedere con urgenza in merito, procedendo mediante accesso al sito istituzionale www.acquistinretepa.it, attraverso il quale il Ministero dell'Economia fornisce beni e servizi alle P.A., è stata individuata nella sezione Mercato Elettronico (MEPA), per il servizio in argomento, la Ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Luca, attualmente in loco per l'affidamento del servizio di pulizie, che risulta essere in grado di offrire il servizio a condizioni favorevoli per questo Ente;

Pertanto, è stato richiesto, con e-mail datata 24 agosto 2016, alla medesima ditta Polish un preventivo del costo orario per l'utilizzo di una sua unità, già addetta al servizio di pulizia del Palazzo di Città per n. 3 ore giornaliere, anche per quello provvisorio di custodia, con l'aggiunta di ulteriori 3 ore lavorative giornaliere.

L'Impresa con fax datato 26 agosto 2016, integrato dal successivo in data 27 agosto 2016, acquisiti rispettivamente a questo Protocollo generale in data 29 agosto 2016 ai nn. 23866 e 23867, ha comunicato la propria disponibilità all'ulteriore servizio offrendo un costo orario di € 11,00.

In considerazione di ciò si ritiene incaricare provvisoriamente la medesima "Impresa POLISH" per quanto sopra, per mesi quattro, decorrenti dal 1° settembre 2016 e comunque sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio, impegnando la spesa come appresso specificato:

Periodo 1° Settembre - 31 Dicembre 2016- gg. 102:

- Costo orario (oltre Iva)	€	11,00
- Giorni di sostituzione: 102		
- Costo complessivo, oltre Iva, per n. 102 giorni x ore 3,30/g. (da lunedì a sabato)		€ 3.927,00
	Iva 22%	€ 863,94
	Totale Ivato	€ 4.790,94.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2016;

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: Z721B020A9**;

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 03/08/2016, prot. n. 169/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

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 affidataria del servizio di pulizia del Palazzo di Città, l'ulteriore servizio provvisorio di custodia del Palazzo di Città, per mesi quattro e per ore 3,50 giornaliere dal lunedì al sabato, al costo orario offerto 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 2016, 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 di € 4.790,94, IVA compresa, sul (cap. 10435/10) - impegno provv. n. 576, del bilancio 2016, 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.

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

Atto N.675/103

In data 31-08-16

OGGETTO: Affidamento servizio temporaneo di custodia del Palazzo di Città alla "Impresa Polish". 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 € 4.790,94 (CIG. Z721B020A9) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 10	4.790,94	2016	620	29-08-2016	1010203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 31-08-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Copia conforme all'originale, **31-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24370** del **31-08-16** 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 **31-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **31-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-09-16** al **15-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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 CREMTO 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)

IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

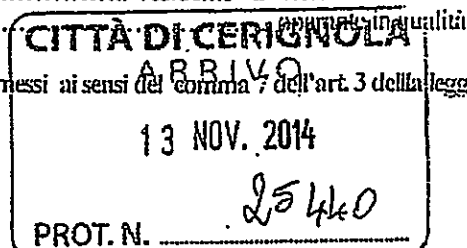
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via. C. DA FABRIZIO 5A cod. fisc. CNT LCU 77R14 B602B 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

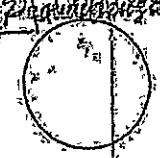


Il legale rappresentante Azienda

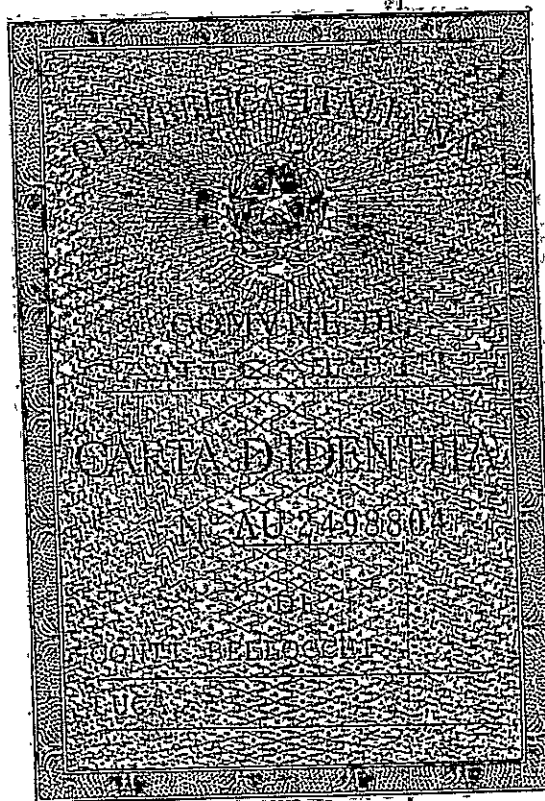
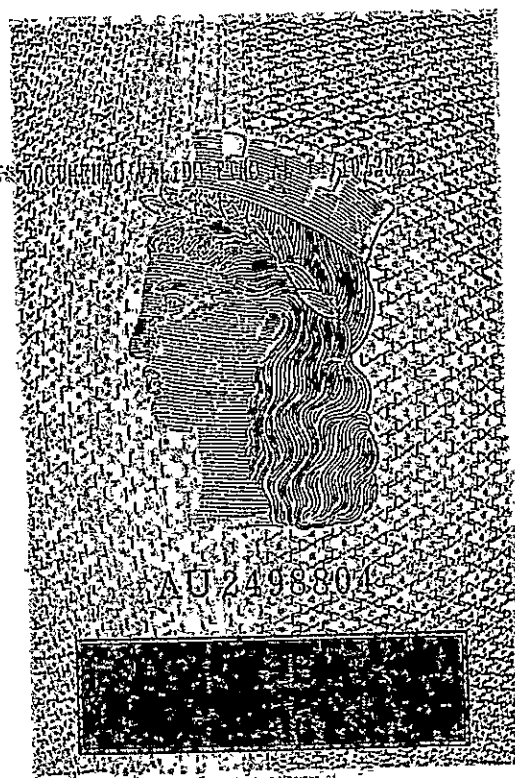
Conti Bellocchi

Cognome **CONTE BELLOCCHI**
 Nome **LUCA**
 nato il **11/10/1977**
 (alto **1.59** P. **1** S. **A**)
 a **CANICATTI C. AG.**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CANICATTI (AG)**
 Via **DA FABRIZIO P.O.**
 Stato civile **---**
 Professione **RAGIONIERE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **---**


 Firma del titolare *Conte Bellocchi*
CANICATTI il **19/09/2013**
 Impronta del cello **IL SINDACO**
DELLA CITTÀ DI CANICATTI
DELLA PROV. DI AGROPOLI



11886





COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n.

3912/AA.GG.

li, 9/2/2017

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

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

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

- Ditta POLISH
- CIG: Z721B020A9
- Numero documento: fattura n.12 del 19.1.2017 Prot.n.2879/2017.
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.110/2017; Capitolo 10435/10
 - impegno n.620
- DURC

IL SEGRETARIO GENERALE



FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 2879 del 31-1-2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **0U7C5**
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**
Numero civico: **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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-19** (19 Gennaio 2017)
Numero documento: **12**
Importo totale documento: **4790.94**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODC
DICEMBRE 2016**
Causale: **DET.DIR. N. 675-103 DEL 31-08-2016, DATA IMPEGNO 29-08-2016 CAP.
620, CIG Z721B020A9, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **675-103**
Data ordine di acquisto: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z721B020A9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEI LOCALI COM
SETTEMBRE A DICEMBRE 2016, DET.DIR. N. 675-103 DEL 31-08-2016, DATA IMF
CAP. 10435-10 IMP. N. 620, CIG Z721B020A9, SCISSIONE DEI PAGAMENTI**
Valore unitario: **3927.00**
Valore totale: **3927.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **3927.00**
Totale imposta: **863.94**
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: **3927.00**
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	INAIL_5638049	Data richiesta	01/12/2016	Scadenza validità	31/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)

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.

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 12 del 19-01-2017

Protocollo 2879 del 31-01-17

Pag. 1 di 1

VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016

Ordine 675-103 del 31-08-2016

CIG Z721B020A9

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016, DET.DIR. N. 675-103 DEL 31-08-2016, DATA IMPEGNO 29-08-2016 CAP. 10435-10 IMP. N. 620, CIG Z721B020A9, SCISSIONE DEI PAGAMENTI				3.927,000000		3.927,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.927,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.927,00	863,94 S

Imponibile	3.927,00
Imposta	863,94
Totale	4.790,94
IVA Vs.carico art.17-ter	-863,94
Netto a pagare	3.927,00

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: 0U7C5
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
Numero civico: 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: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017)
Numero documento: 12
Importo totale documento: 4790.94
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016
Causale: DET.DIR. N. 675-103 DEL 31-08-2016, DATA IMPEGNO 29-08-2016 CAP. 10435-10 IMP. N. 620, CIG Z721B020A9, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 675-103
Data ordine di acquisto: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z721B020A9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI CUSTODIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016, DET.DIR. N. 675-103 DEL 31-08-2016, DATA IMPEGNO 29-08-2016 CAP. 10435-10 IMP. N. 620, CIG Z721B020A9, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 3927.00
Valore totale: 3927.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 3927.00
Totale imposta: 863.94
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: 3927.00
Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
Nome del quietanzante: Luca
Istituto finanziario: BCC San Francesco
Codice IBAN: IT82F089698288000000041867

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