



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2533

del 05-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18055	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02 1 03 02 15 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 765 del 04-07-2017			
numero 663/2017		del 03-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 13.05.2017 - 18.06.2017 - liquidazione fattura n. 5FE del 19.06.2017							
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	152.562,66	152.562,66	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.719,54	39.719,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	192.282,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	287.717,80	298.467,27	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39.719,54 dicensi TRENTANOVEMILASETTECENTODICIANNOVE/54							
Per : Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 13.05.2017 - 18.06.2017 - liquidazione fattura n. 5FE del 19.06.2017							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZA31EA8B3B SALDO Fatt.n. 5FE del 19/06/2017 per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 600-121 del 29/05/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno 387 cig ZA31EA8B3B PERIODO DAL 13/05/2017 AL 12/05/2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32.557,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	39.719,54 7.162,54 32.557,00	 32.557,00 7.162,54	1306
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCA (IT30Z031117838000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2533 DEL 05/7/17 CAP. 1855 BIL. 2017

IMPEGNO N. 387 LIQUIDAZIONE N. 663

IMPONIBILE € 32557,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7.162,56
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39719,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2308

CREDITORE: COD.N. (15853) HONDO SERVICES COOPERATIVA
SCARL A R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE DSL 06/04/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI URBANO PUBBLICO
PERIODO DEL

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZA31EA8B3B

CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____

del _____

Determ. N. _____

del _____

(Liquidazione) Determ. N. 765/19 del 04/07/2017

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 5FE del 19-06-2017

Protocollo 17987 del 19-06-17

Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 29-05-2017

CIG ZA31EA8B3B

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 600-121 del 29/05/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno 387 cig ZA31EA8B3B			32.557,000000		32.557,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	32.557,00
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	32.557,00	7.162,54	S

Imponibile	32.557,00
Imposta	7.162,54
Totale	39.719,54
IVA Vs.carico art.17-ter	-7.162,54
Netto a pagare	32.557,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT30Z031117838000000004422

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M213316
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2017-06-19 (19 Giugno 2017)
Numero documento: 5FE
Importo totale documento: 39719.54

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-05-29 (29 Maggio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 600/121
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA31EA8B3B

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 600-121 del 29/05/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 impegno 387 cig ZA31EA8B3B
Valore unitario: 32557.000000000
Valore totale: 32557.000000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 32557.00
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.600/121

In data 29-05-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 13/05/2017 - 18/06/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con delibera della Giunta Comunale n. 212 del 10/08/2016 veniva approvato il progetto per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e servizi infrastrutturali annessi - Indirizzi al Dirigente.

Con determina dirigenziale a contrarre n. 1145/204 del 15.12.2016 venivano approvati gli atti propedeutici al fine di indire gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

In data 12 maggio 2017 è scaduto l'incarico per la manutenzione del verde cittadino giusta determina dirigenziale n. 437/89 del 19/04/2017.

Tanto premesso, considerato che i termini per espletare la procedura di appalto, per l'affidamento del verde pubblico per l'esecuzione dei servizi citati nel capitolato speciale di appalto, vanno oltre la scadenza di manutenzione del verde cittadino così come citati nel precedente punto, ed al fine di non interrompere detto servizio, indispensabile alla cittadinanza per motivi di igiene e salute, pubblica incolumità e decoro urbano, si ritiene di prorogare alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. di giorni 37 (trentasette) e quindi fino al 18 giugno 2017, il servizio di manutenzione del verde cittadino, includendo tutti quei servizi citati del Capitolato Speciale di Appalto con la sola esclusione dei lavori strumentali di cui al progetto in precedenza citato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 212 del 10/08/2016.

L'importo di spesa da impegnare è pari ad € 39.719,54 come da prospetto sotto evidenziato:

• Importo lavori a base d'asta	39.000,00
• Oneri della sicurezza non soggetto	
• A ribasso	<u>1.100,00</u>
• Importo soggetto a ribasso	<u>37.900,00</u>
• Ribasso d'asta pari al 17%	<u>6.443,00</u>
	Totale <u>31.457,00</u>
• Oneri della sicurezza	<u>1.100,00</u>
	Totale <u>32.557,00</u>
• IVA 22%	<u>7.162,54</u>
	Totale <u>39.719,54</u>

Effettuati i relativi accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia circa il possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della ditta affidataria (regolarità delle posizioni previdenziali e assicurative).»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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, 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: ZA31EA8B3B;

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 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per giorni 37 (trentasette) e, quindi, fino al 18 giugno 2017 alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2 P. Iva: 04061870715;

3) 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;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza

oltre ad € 7.162,54 per iva 22%, per un totale di € 39.719,54:

- sul capitolo 18055, codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 del Bilancio 2017;

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

6) di dichiarare che, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione del presente atto da parte della ditta costituisce accettazione dei patti e condizioni di cui al contratto di appalto e degli importi specificati in premessa;

7) di dare atto che con proprio successivo atto si provvederà alla liquidazione delle somme a ricezione di regolare fattura.

**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. 600/121

In data 29-05-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. -
Periodo 13/05/2017 - 18/06/2017.

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 € 39.719,54 (CIG. ZA31EA8B3B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
39.719,54	09.02-1.03.02.15.999	18055/	2017	387	24-05-2017
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, li 29-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **29-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15751** del **29-05-17** 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 **29-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **29-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-05-17** al **13-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 19713

Cerignola, 08.07.2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 13 maggio 2017 al 18 giugno 2017" – Fattura n° 5/FE del 19.06.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 600/121 del 29.05.2017 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 13 maggio al 18 giugno 2017.

Con Determina Dirigenziale n° 765/19 del 04.07.2017 si è disposto il pagamento relativo al periodo 13 maggio al 18 giugno 2017.

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

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

- Fattura n° 5/FE del 06.04.2017 dell'importo complessivo di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per imponibile ed € 7.162,54 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale;
- Protocollo fattura n° 17987 del 19.06.2017 (file 74552134);
- € 39.719,54 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017 - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 – liquidazione n. 663 ;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 765/19 del 04.07.2017;
- DURC rilasciato da: INAIL in data 10.05.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 07.09.2017;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: ZA31EA8B3B.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo

Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.765/19

In data **04-07-17**

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 13/05/2017 - 18/06/2017 - liquidazione fattura n. 5FE del 19/06/2017

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattro** del mese di **luglio**, 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. 600/121 del 29/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. il servizio del verde pubblico comunale, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come appresso:

- per il periodo 13.05.2017 - 18.06.2017 per un importo di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22% così come segue:
€ 39.719,54 al Codice di Bilancio 09.02 - 1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n. 387;

Visti:

- la fattura n. 5FE del 19.06.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22%, quale compenso per la prestazione eseguita nel periodo 06.04.2017 - 12.05.2017;
- il DURC emesso in data 10.05.2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZA31EA8B3B.»

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;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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

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) di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo di € 32.557,00 a saldo della fattura n. 5FE del 19.06.2017 pervenuta in data 19/06/2017, prot. n. 17987 (file n. 74552134) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 13.05.2017 - 18.06.2017:

€ 39.719,54 al Codice di Bilancio 09.02 - 1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n. 387;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 7.162,54 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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".

**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. 765/19

In data 04-07-17

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. -
Periodo 13/05/2017 - 18/06/2017 - liquidazione fattura n. 5FE del 19/06/2017

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 € 39.719,54 (CIG. ZA31EA8B3B) 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
39.719,54	09.02-1.03.02.15.999	18055/	2017	663	24-05-2017

*Cerignola, li 04-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **04-07-17**

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 **05-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19651** del **04-07-17** 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 **04-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-07-17**

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 **05-07-17** al **19-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-07-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7388733	Data richiesta	10/05/2017	Scadenza validità	07/09/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

15853

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. s.r.l.

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 76 031111 78380 000000000044212

presso UBI BANCA.

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

Sig. DINATEO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/09/1992
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4
codice fiscale DNTNNA92P41CSLR

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000956459

Identificativo Pagamento: PROT. N. 19713

Importo: 32557,00 €

Codice Fiscale: 04030410288

Data Inserimento: 05/07/2017 - 12:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA