



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

178

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18099	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02-1.03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ. DA CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 11	del. 13-01-2017
numero 2/2016 del 10-01-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n° 14FE del 27.12.2016 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 09.11.2016 - 15.12.2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	180.140,13	330.140,13	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.700,00	7.700,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.719,54	39.719,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	47.419,54		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	132.720,59	282.720,59	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
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 : Liquidazione fattura n° 14FE del 27.12.2016 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 09.11.2016 - 15.12.2016. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTAIVA 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:ZA81BEA76D SALDO Fatt.n. 14FE del 27/12/2016 per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 972-174 del 17/11/2016 cig ZA81BEA76D capitolo 18099 codice 1090603 del Bilancio 2016 - impegno n. 837. Periodo dal 09/11/16 a 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 ESENTE - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422			
IBAN: IT57W0306778380000000004422		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 178 DEL 26/11/17 CAP. 180PP BIL. 2016

IMPEGNO N. 837 LIQUIDAZIONE N. 2

IMPONIBILE € 32.557,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.162,54

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30.394,46

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 47

CREDITORE: COD.N. (15953) HONDO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETA' ARL

PAGAMENTO FATTURA N. 14/FE BSC 27.12.2016

PROT. ENTRATA N. 38189 BSC 27/12/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

LIQUIDAZIONE HONDO BSC OP. 11.2016 AC 15.12.2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 8483EA76D

CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 11/2 del 13/01/2017

(Liquidazione) Determ. N. 072/174 del 17/11/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.972/174

In data 17-11-16

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 09/11/2016 - 15/12/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di **novembre**, 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.

Ad oggi si sta procedendo all'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei lavori di cui al punto precedente.

In data 08 novembre 2016 è scaduto l'incarico per la manutenzione del verde cittadino alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. giusta determina dirigenziale n. 664/91 del 26/08/2016.

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 15 dicembre 2016, 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	1.100,00
• Importo soggetto a ribasso	37.900,00
• Ribasso d'asta pari al 17%	6.443,00
	Totale 31.457,00
• Oneri della sicurezza	1.100,00
	Totale 32.557,00
• IVA 22%	7.162,54
	Totale 39.719,54

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 2016;

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: ZA81BEA76D;

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;

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 15 dicembre 2016 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 2016, 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 18099, codice 09.02 - 1.03.02.99.000 del Bilancio 2016;

5) 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;

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

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

Atto N.972/174

In data 17-11-16

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 09/11/2016 - 15/12/2016.

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. ZA81BEA76D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18099/	39.719,54	2016	837	14-11-2016	1090603

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

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

Cerignola, lì 17-11-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **17-11-2016**

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 **18-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34108** del **17-11-16** 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 **17-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **17-11-2016**

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 **18-11-16** al **02-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 1201

Cerignola, 17-01-2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 09 novembre al 15 dicembre 2016" – Fattura n° 14/FE del 27.12.2016 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 972/174 del 17.11.2016 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 09 novembre al 15 dicembre 2016.

Con Determina Dirigenziale n° 11/2 del 13.01.2017 si è disposto il pagamento relativo al periodo 09 novembre al 15 dicembre 2016.

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° 14/FE del 27.12.2016 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° 38189 del 27.12.2016 (file 58566514);
- Capitolo: 18099;
- Impegno 837 del 14.11.2016;
- Liquidazione provv. n° 3;
- Codice Bilancio: 1090603.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 11/2 del 13.01.2017;
- DURC rilasciato da: INPS in data 09.01.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: ZA81BEA76D.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.11/2

In data 13-01-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 14FE del 27/12/2016 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 09/11/2016 - 15/12/2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-01-2017

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

AMBIENTE

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

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 972/174 del 17.11.2016, 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 09.11.2016 - 15.12.2016 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% al Capitolo 18099
- Codice di Bilancio 1090603 - impegno n. 837;

Visti:

- la fattura n. 14FE del 27.12.2016, 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 09.11.2016 - 15.12.2016;
- il DURC emesso in data 07.09.2016, 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: ZA81BEA76D;

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.»

Richiamati:

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

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 complessivo di € 39.719,54 a saldo della fattura n. 14FE del 27.12.2016 pervenuta in data 27/12/2016, prot. n. 38189 (file n. 58566514) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 09.11.2016 - 15.12.2016 sui RR.PP. 2016 al Capitolo 18099 - Codice di Bilancio 1090603 - impegno n. 837 - proposta di liquidaz. provv. n. 3;

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.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **13-01-2017**

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 **14-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **893** del **13-01-17** 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 **13-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-01-2017**

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 **14-01-17** al **28-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

File 58566514

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M167893
 Formato Trasmissione: SDI11
 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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-27** (27 Dicembre 2016)
Numero documento: **14FE**
Importo totale documento: **39719.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2016-11-17** (17 Novembre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **972-174**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA81BEA76D**

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. 972-174 del 17/11/2016 cig ZA81BEA76D capitolo 18099 codice 1090603 del Bilancio 2016 - impegno n. 837**
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: **IT57W0306778380000000004422**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 58566514

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **14FE**

Anno Fattura: **2016**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01 (Accettazione)**

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5476808	Data richiesta	09/01/2017	Scadenza validità	09/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO 2 CERIGNOLA FG 71042

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

¹ 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.

15P53

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio☒ in qualità di TROCIARE della ditta RONDOSCUONE

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 57 W 03067 70180 000000004422

presso UBI BANCA

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

Sig. DIMITRO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/07/1972,
residente in CERIGNOLA alla via CULBERTI n. 4
codice fiscale DITNNA92PULCSUR

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

Distinti saluti.

Cerignola, 02/05/2016

Firma

[Firma]
RONDOSCUONE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0855.424487-Fax 0855.443558
P.IVA: 04061570715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome e NOME ANNA
 Nome ANNA
 nato il 01-09-1992
 Sesso F
 Anno 1992
 CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via LORENZINI 4
 Stato civile STATO LIBERO
 Professione OMESSE ART. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 164
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare *Anna Cerignola*
 CERIGNOLA il 24-06-2015
 Imprimatur del dho
 Indica numero


Scadenza 01-09-2021

 A V 7555258


REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'INTERIORE
 COMUNITA DI CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA
 A V 7555258
 DIRETTORE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000103363

Identificativo Pagamento: PROT. 1201/2017

Importo: 42957,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 26/01/2017 - 11:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA