



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2056

del 24-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

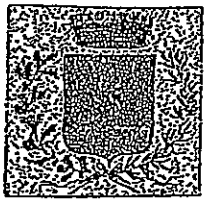
2017

|                                                                                                                                                                                                         |            |                                                  |   |                                                       |                                                  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                | 18894      | Art                                              | 0 | Codice bilancio                                       | Miss. 12 Prog 05 Titolo 1 (12 05-1 C3 02 13 002) | Gest.      | COMPETENZA |
| ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                        |            |                                                  |   |                                                       |                                                  |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                            |            |                                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 453 del 19-04-2017 |                                                  |            |            |
| numero 440/2017 del 13-04-2017                                                                                                                                                                          |            |                                                  |   | Immed. Esequibile/Esecutiva                           |                                                  |            |            |
| Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di gennaio, febbraio e marzo 2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura. |            |                                                  |   |                                                       |                                                  |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                               |            |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                |                                                  | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                                | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    |   | PREVISIONE ASSESTATA                                  |                                                  | 30.000,00  | 37.033,39  |
| Programma                                                                                                                                                                                               | 05         | Interventi per le famiglie                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                  |                                                  | 0,00       | 7.033,37   |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                   |   | PRESENTE IMPORTO                                      |                                                  | 7.033,47   | 7.033,47   |
| 201 ve lo                                                                                                                                                                                               | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |   | TOTALE PAGATO                                         |                                                  | 7.033,47   |            |
| 301 ve lo                                                                                                                                                                                               | 02         | Acquisto di servizi                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                |                                                  | 22.966,53  | 22.966,55  |
| 401 ve lo                                                                                                                                                                                               | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |                                                       |                                                  |            |            |
| 501 ve lo                                                                                                                                                                                               | 002        | Servizi di pulizia e lavanderia                  |   |                                                       |                                                  |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                   | 1030213002 |                                                  |   |                                                       |                                                  |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                      | Libera     |                                                  |   |                                                       |                                                  | Fruttifero | CUP        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.033,47 dicensi SETTEMILATRENTATRE/47                            |            |                                                  |   |                                                       |                                                  |            |            |
| Per: SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017                                                                                                |            |                                                  |   |                                                       |                                                  |            |            |

|                                               |                                                                                                                                             |                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice. 14886)                     |                                                                                                                                             |                       |                     |
| DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA          |                                                                                                                                             | VIA MAIORANA, 86      |                     |
| Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845 |                                                                                                                                             | 92024 CANICATTI' (AG) |                     |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                        | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                             | CIG:Z5A1DE78BA SALDO Fatt.n. 46 del 01/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESI DA GENNAIO A MARZO 2017 | 7.033,47              |                     |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.765,14 *Ritenuta                                                                                  | 1.268,33              |                     |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                                            | 5.765,14              | 5.765,14            |
|                                               | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                | TITOLARE              | 1.268,33            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO ( IT 82 F 08969 82880 000000041867 ) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867                    |                       |                     |
|                                               | IBAN: IT82F0896982880000000041867                                                                                                           |                       |                     |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                              |                       |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2056 CAP. 18884 BIL. 2017

IMPEGNO N. 183 LIQUIDAZIONE N. hho

IMPONIBILE € 5.765,14  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.268,33  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.033,47  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 17ho

CREDITORE: COD.N. ( 14886 )

DITTA POLISH DI CANT. BELLONEI

PAGAMENTO FATTURA N. 46

PROT. ENTRATA N. 9762

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1676

DESCRIZIONE :

Servizio di pulizia centri sociali DON A. PAULINO E PADRE PIO - MESI DI GENNAIO  
A MARZO 2017

TOTALE FATTURA € 7.033,47

CIG: Z5A1DE78BA CUP: —

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. h53 del 18-04-2017



Città di Cerignola  
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 12798

Cerignola, 03/05/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie  
Dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture elettroniche.

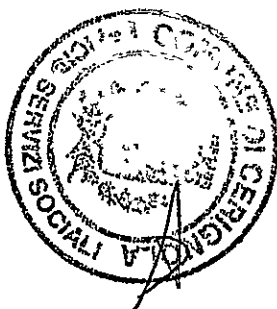
In riferimento alla D.D. n. 453/70 del 19/04/2017 bisogna provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura per il servizio di pulizia presso i centri sociali Don A. Palladino e Padre Pio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 9762 del 03/04/2017 e con n. 46 del 01/04/2017 per un importo pari ad Euro 7.033,47 - CIG. Z5A1DE78BA- Liq. n. 440 – Cap. 18894

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali  
Dott. Francesco DELVINO

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 9762  
Del 03/04/2017  
Ver. 012 FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580  
Progressivo di invio: 0WDJU  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14886  
1676

## 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 reggio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Ver. 012 FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-04-01 (01 Aprile 2017)  
Numero documento: 46  
Importo totale documento: 7033.47  
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DA GENNAIO A MARZO 2017, DET. DIR. N. 353-44 DEL 20-03-2017  
Causale: IMP. CONTABILE N. 193 CAP. 18894 CIG Z5A1DE78BA, SCISSIONE DEI PAGAMENT, SPLIT PAYMENT

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 353-44  
Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A1DE78BA

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DA GENNAIO A MARZO 2017, DET. DIR. N. 353-44 DEL 20-03-2017, IMP. CONTABILE N. 193 CAP. 18894 CIG Z5A1DE78BA, SCISSIONE DEI PAGAMENT, SPLIT PAYMENT  
Valore unitario: 5765.14  
Valore totale: 5765.14  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 5765.14  
Totale imposta: 1268.33  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Conti Bellocchi Luca  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 5765.14  
Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi  
Nome del quietanzante: Luca  
Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

€ 11.722,45

109988  
Roush

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Francesco Delvino

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

**Z5A1DE78BA**

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €  
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

|                                                                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo                                                                                        | € 9.608,55                                                                                                               |
| Oggetto                                                                                        | Servizio di pulizia e sanificazione dei due Centri Sociali da gennaio a Maggio 2017 in favore della ditta Impresa Polish |
| Procedura di scelta contraente                                                                 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |
| Oggetto principale del contratto                                                               | SERVIZI                                                                                                                  |
| CIG accordo quadro                                                                             | -                                                                                                                        |
| CUP                                                                                            | -                                                                                                                        |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015                                                    |
| Motivo richiesta CIG                                                                           | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015                                           |

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.453/70

In data 19-04-17

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di gennaio, febbraio e marzo 2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-04-17

Il Responsabile del Settore  
*Buquicchio Dott. Giovanni*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI SOCIALI***

***SERVIZI SOCIALI***

**Delvino Dott. Francesco**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:



«Premesso

che con determinazione dirigenziale n. 353/44 del 29/03/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" impegnando la spesa necessaria a partire dal 01/01/2017 fino al 31/05/2017 alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura, imputando la somma complessiva di € 11.722,45 sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 193 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi" - proposta di liquidaz. provv. n. 366;

Visti:

- la fattura n. 46 del 01/04/2017 e con prot. n. 9762 del 03/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 7.033,47 di cui € 5.765,14 come imponibile ed € 1.268,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;
- Il DURC emesso in data 01/04/2017, 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: Z5A1DE78BA;

Considerato

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

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi Sociali;
- 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.033,47 di cui € 5.765,14 come imponibile ed € 1.268,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 193 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi" - proposta di liquidaz. provv. n. 366, in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 come da fattura elettronica n. 46 del 01/04/2017 e con prot. n. 9762 del 03/04/2017;

3) 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;

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

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 453/70

In data 19-04-17

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di gennaio, febbraio e marzo 2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 7.033,47 (CIG. Z5A1DE78BA) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 7.033,47 | 12.05-1.03.02.13.002 | 18894/        | 2017 | 440             | 28-03-2017        |

*Cerignola, li 19-04-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Delvino Dott. Francesco*

---

Rilasciata copia in data **19-04-17**

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 **20-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);  
è stata trasmessa con lettera prot. n. **11639** del **19-04-17** 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 **19-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-04-17** al **04-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_6425335 | Data richiesta | 01/04/2017 | Scadenza validità | 30/07/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 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.