



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4275

del 29-11-2017

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 Determinazione Servizi Te nr 197 del. 22-11-2017			
numero 1215/2017 del 28-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 20FE del 15.11.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 01/10/2017 - 31/10/2017.							
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	328.135,12	328.135,12	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	35.570,36	35.570,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	363.705,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	116.294,52	127.043,99	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		CUP	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.570,36 diconsì TRENTACINQUEMILACINQUECENTOSETTANTA/36							
Per : Liquidazione fattura n. 20FE del 15.11.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 01/10/2017 - 31/10/2017.							

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:Z762077D40 SALDO Fatt.n. 20 FE del 15/11/2017		35.570,36		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29.156,03 *Ritenuta		6.414,33		
	Netto da Pagare:		29.156,03	29.156,03	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	6.414,33	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA (IT30Z031117838000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422				
	IBAN: IT30Z031117838000000004422				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 34851

12 9 NOV. 2017
Cerignola, _____

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 01 ottobre 2017 al 31 ottobre 2017" – Fattura n° 20/FE del 15.11.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 1338/158 del 15.11.2017 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 01 ottobre 2017 al 31 ottobre 2017.

Con Determina Dirigenziale n° 197 del 22.11.2017 si è disposto il pagamento relativo al periodo 01 ottobre 2017 al 31 ottobre 2017.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 29.156,03 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 6.414,33 per IVA al 22%, per un totale di € 35.570,36.

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

- Fattura n° 20/FE del 15.11.2017 dell'importo complessivo di € 35.570,36 di cui € 29.156,03 per imponibile ed € 6.414,33 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale;
- Protocollo fattura n° 34618 del 28.02.2017 (file 87862247,.);
- € 34.475,80 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017 - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 – liquidazione n. 997, *1215* *111275*

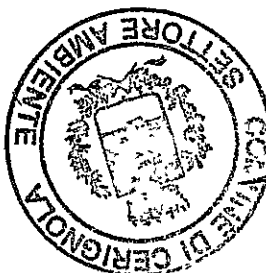
Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 197 del 22/11/2017;
- DURC rilasciato da: INAIL in data 11.09.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 09.01.2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: Z762077D40.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo



Il Dirigente
Ing. Cleonido Izzillo

FATTURA ELETTRONICA

prot. 34618 del 28.11.2018
file 878 62247

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M251578
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-15** (15 Novembre 2017)
Numero documento: **20 FE**
Importo totale documento: **35570.36**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: **1338/158**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z762077D40**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017 come da determina n. 1338/158 del 31/10/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig Z762077D40**
Valore unitario: **29156.03000000**
Valore totale: **29156.03000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **29156.03**
Totale imposta: **6414.33**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **29156.03**
Codice IBAN: **IT30Z0311178380000000004422**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8805360	Data richiesta	11/09/2017	Scadenza validità	09/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. 197

In data 22-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20FE del 15.11.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 01/10/2017 - 31/10/2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** del mese di **novembre**, 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. 1338/158 del 31.10.2017, 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, per il periodo 01.10.2017 - 31.10.2017 per l'importo di € 35.570,36 di cui € 29.156,03 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 6.414,33 per iva 22%, impegnando le somme così come segue:

€ 35.570,36 al Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n. 997;

Visti:

- la fattura n. 20FE del 15.11.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 35.570,36 di cui € 29.156,03 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 6.414,33 per iva 22%, quale compenso per la prestazione eseguita nel periodo 01/10/2017 - 31/10/2017;
- il DURC emesso in data 11.09.2017, 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: Z762077D40.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

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;

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

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) 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 € 35.570,36 a saldo della fattura n. 20FE del 15.11.2017 pervenuta in data 20.11.2017, prot. n. 34618 (file n. 87862247) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 01/10/2017 - 31/10/2017:

€ 35.570,36 al Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 - impegno n. 997;

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 € 6.414,33 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".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001754631

Codice Fiscale: 04061870715

Identificativo Pagamento: FATTURA 20 E 21

Data Inserimento: 29/11/2017 - 14:21

Importo: 38068,03 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA