



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

116

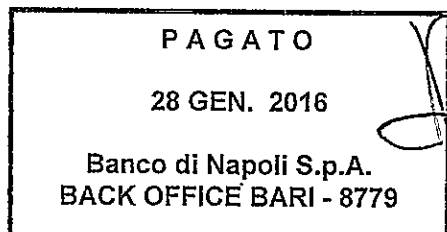
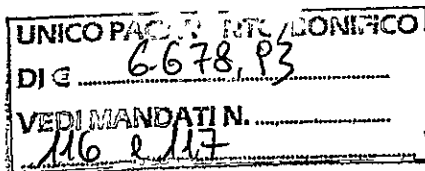
del 26-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	12.05-1.03.02.13.002 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2015
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 917	del. 14-12-2015
numero 529/2015 del 09-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	11.117,43	45.752,96	
Programma	5	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.688,98	4.688,98	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.688,98		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.428,45	41.063,98	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	2	Servizi di pulizia e lavanderia					
COFOG	10.4	Famiglia					
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 4.688,98 dicensi QUATTROMILASEICENTOTTANTOTTO/98							
Per : Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							

CREDITORE (Codice: 14886)					
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86		
P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG: Z3E12338ED SALDO Fatt.n. 241 del 17/12/2015 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4.688,98		1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.843,43 *Ritenuta		845,55		
	Netto da Pagare:		3.843,43	3.843,43	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	845,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867 IBAN: IT82F0896982880000000041867				



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



- fattura stampare e controllare
- INACCURATA



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 116 CAP. 18894 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 529

IMPONIBILE € 3843,43
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 845,55
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.688,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 83

CREDITORE: COD.N. (14886) IMPRESA ALCANTARA DI COSTI BILCOCCO
LAVORI

PAGAMENTO FATTURA N. 241 DEL 17/12/2015

PROT. ENTRATA N. 34268 DEL 18/12/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

POLIZIA CONTRIBUI SOCIALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z3E12338ED CUP: _____

SIOPE: 1312

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. P17/34 del 14/12/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **0FJFF**
Formato Trasmissione: **SDI11**
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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-17** (17 Dicembre 2015)
Numero documento: **241**
Importo totale documento: **4688.98**
Causale: **SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015**
Causale: **DETERMINA DIR.N.917-34 DEL 14-12-2015 IMPEGNO CONTABILE LIQ.NE N. 529 CAPITOLO 18894 CIG Z3E12338ED**
Causale: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015, DETERMINA DIR.N.917-34 DEL 14-12-2015 IMPEGNO CONTABILE LIQ.NE N. 529 CAPITOLO 18894 CIG Z3E12338ED, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867**
Valore unitario: **1.00**
Valore totale: **3843.43**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3843.43**
Totale imposta: **845.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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

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 CREDITO 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)

IMPAESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

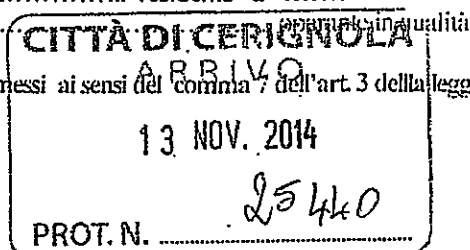
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C. DA FABRIZIO 151 cod. fisc. CNTLEU 77R14 B602 B 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

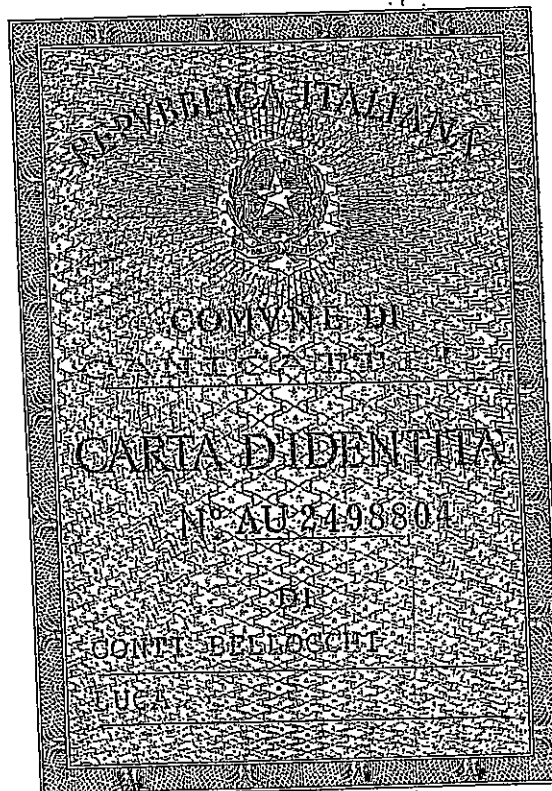
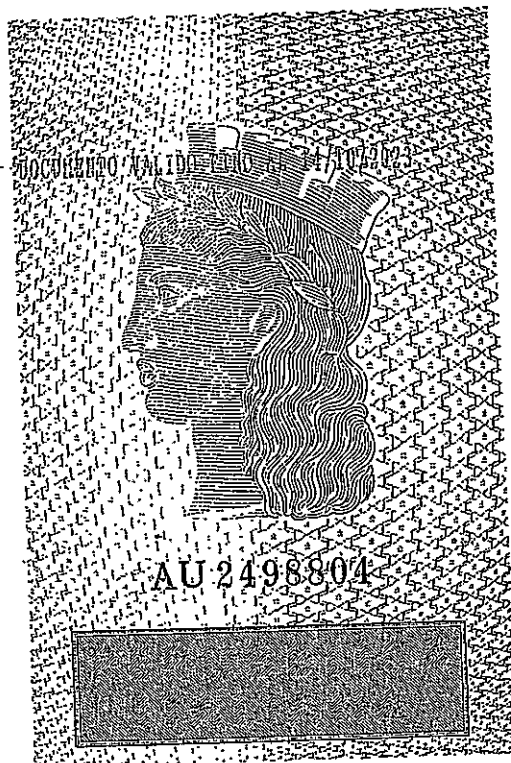
[Firma]

Cognome CONTI BELLOCCHI
 Nome LUCA
 nato il 14/10/1977
 (atto n. 591 P. 1 S. A)
 a CANICATTI' (AG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CANICATTI' (AG)
 Via C. DA FABRIZIO N. 9
 Stato civile ---
 Professione RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,75
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ---

14886



Firma del titolare Conti Bellocchi Luca
CANICATTI' il 19/09/2013
 Impronta del dito
 IL SINDACO
 DIRETTORE DEL SINDACO
 Dr. Carlo Bellocchi
 COMUNE DI CANICATTI' - PROV. MESSINA





Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 1452

Cerignola, 20/01/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 917/34 del 14/12/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì, ha trasmesso fattura elettronica n. 241 del 17/12/2015, con prot. n. 34268 del 18/12/2015 per un importo complessivo di Euro 4.688,98 relativo a servizio di pulizia presso i Centri Sociali per il periodo relativo al mese di settembre e ottobre 2015.

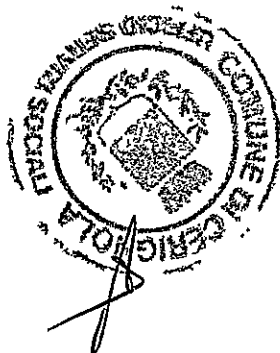
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: n° 529, capitolo n° 18894

Codice CIG : Z3E12338ED

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. ssa Maria Dettori

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1665917	Data richiesta	26/11/2015	Scadenza validità	25/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA 92024 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.
☐	Casse Edili

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.917/34

In data 14-12-15

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dipendente dell'ufficio Servizi Sociali Sciscio Alberto, responsabile dell'istruttoria riferisce che, con Determinazione Dirigenziale n. 984/125 del 05/12/2014 si è provveduto ad approvare la spesa relativa all'affidamento del servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi per il periodo relativo al mese di Dicembre 2014, impegnando altresì la somma necessaria per l'anno 2015 per il periodo dal 01/01/2015 al 01/12/2015.

Con determina dirigenziale n. 219/14 del 18/03/2015, n. 324/30 del 27/04/2015, n. 545/58 del 31/07/2015 e n. 589/64 del 03/09/2015 si è provveduto a liquidare i mesi da gennaio ad agosto 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Pertanto ora si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione dei mesi di settembre ed ottobre 2015 per il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi 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 per un importo complessivo di € 4.688,98 che ha già trovato imputazione nel seguente modo, all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno n. 18 del Bilancio 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z3E12338ED;

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 29/09/2015, prot. n. 108/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scadrà nell'esercizio 2015, essendo in detti anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.688,98 che ha già trovato imputazione all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" -impegno n. 18, imputandola sul Bilancio 2015;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 4.688,98 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 a presentazione della fattura elettronica relative ai lavori di pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di settembre ed ottobre 2015;

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

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.917/34

In data 14-12-15

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 4.688,98 (CIG. Z3E12338ED) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
18894/	4.688,98	529	01-01-2015	1100403	

Cerignola, li 14-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **14-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- 1. sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- 2. è stata trasmessa con lettera prot. n. **33416** del **14-12-15** al Sindaco;
- 3. è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- 4. è divenuta esecutiva il giorno **14-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **14-12-15**

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 **15-12-15** al **29-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria