



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

652

del 17-02-2016

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							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1009	del 30-12-2015
numero 897/2015		del 30-12-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.							
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		7.033,56	7.033,56
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.344,40	2.344,40
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		9.377,96	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.739,47	36.375,00
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 2.344,40 diconsì DUEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/40							
Per : Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.							

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:ZD317C4D9C SALDO Fatt.n. 12 del 18/01/2016 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI DICEMBRE 2015, CIG ZD317C4D		2.344,40	1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,64 *Ritenuta		422,76	
	Netto da Pagare:		1.921,64	1.921,64
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	422,76
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867 IBAN: IT82F0896982880000000041867			

PAGATO

22 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 652 CAP. 18854 BIL. 2015 ^{22.12}

IMPEGNO N. 887 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1.921,64
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 422,76
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.344,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 320

CREDITORE: COD.N. (14886) _____

DITTA POLISH DI CANT. BELLORECHI UCR

PAGAMENTO FATTURA N. 18 (sunto) _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1308

DESCRIZIONE : 722

SERVIZIO POLIZIA e/o CONTI SECCALI - Periodo NOV/DIC 2015

TOTALE FATTURA € 2.344,40

CIG: 222

CUP: —

SIOPE: 1344

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1009 del 30-12-2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0GQ0H
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11,886
722

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: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)
Numero documento: 12
Importo totale documento: 2344.49
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI DICEMBRE 2015, CIG ZD317C4D9C
Causale: DET. DIR. 1009-54 DEL 30-12-2015, IMPEGNO CONTABILE N. 897 DEL 30-12-2015 E SUB. 1 DEL 01-01-2015, CAPITOLO N. 18894
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: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI DICEMBRE 2015, CIG ZD317C4D9C, DET. DIR. 1009-54 DEL 30-12-2015, IMPEGNO CONTABILE N. 897 DEL 30-12-2015 E SUB. 1 DEL 01-01-2015, CAPITOLO N. 18894 SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 1921.71
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1921.71
Totale imposta: 422.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1009/54

In data 30-12-15

OGGETTO: Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria-

Data: 30-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta 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, n. 589/64 del 03/09/2015 e n. 917/34 si è provveduto a liquidare i mesi da gennaio ad ottobre 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Considerato che, dovendo procedere ad affidamento dello stesso servizio tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip) e che sono ancora in corso le procedure per la istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) per questo Comune, e tenuto conto che la conseguente procedura di affidamento del servizio richiede l'espletamento di una gara mediante R.D.O. sul mercato elettronico (MEPA) che prevede un periodo per la formulazione delle offerte di almeno 10 giorni;

Considerato che, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura, al fine di non interrompere il servizio, è necessario procedere all'acquisizione dello stesso mediante accesso al Mercato Elettronico della CONSIP dove, dall'analisi dei prezzi offerti dalle diverse ditte convenzionate l'Impresa Polish, attualmente incaricata del servizio di pulizie, risulta essere l'unica in grado di offrire il servizio a condizioni logistiche e di prezzo più convenienti per questo Ente;

Si continua pertanto ad affidare all'impresa Polish il servizio di pulizia alle stesse condizioni, considerato anche che con determina dirigenziale n. 837/96 del 30/11/2015 questo Ente ha provveduto a continuare ad affidare il servizio riguardante la pulizia degli uffici del Palazzo di Giustizia e del Palazzo di Città alla ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Pertanto ora si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione dei mesi di novembre e dicembre 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 (Euro 2.344,49 mensilmente) che trova imputazione nel seguente modo sul bilancio 2015:

- € 2.344,58 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno n. 18;
- € 2.344,40 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - del - Var. Bil. Def.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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 per il mese di novembre 2015 il seguente codice CIG Z3E12338ED, mentre per il mese di dicembre 2015 è stato assegnato il seguente codice CIG ZD317C4D9C;

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 Dettoni, 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 impegnare, 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 trova imputazione nel seguente modo sul bilancio 2015:

€ 2.344,58 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno n. 18;

€ 2.344,40 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - Var. Bil. Def.;

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 novembre e dicembre 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.1009/54

In data 30-12-15

OGGETTO: Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.

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. ZD317C4D9C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18894/	2.344,40	2015	897	30-12-2015	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
18894/	2.344,58	1	01-01-2015	1100403

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

Cerignola, li 30-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **30-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **30-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 1612

Cerignola, 22/01/2016

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

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 1009/54 del 30/12/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicatti, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche

- N. 11 del 18/01/2016, con prot. n. 1310 del 20/01/2016 per un importo complessivo di Euro 2.344,49 relativo a servizio di pulizia presso i Centri Sociali per il periodo relativo al mese di novembre 2015 – **CIG: Z3E12338ED.**
- N. 12 del 18/01/2016, con prot. n. 1308 del 20/01/2016 per un importo complessivo di Euro 2.344,49 relativo a servizio di pulizia presso i Centri Sociali per il periodo relativo al mese di dicembre 2015. - **CIG: Z7D317C4D9C.**

Liquidazione: imp. cont. N. 897 e sub 1,- capitolo n° 18894

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

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.

CIG	ZD317C4D9C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.921,70
Oggetto	Servizio di pulizia Centri Sociali Padre Pio e Don Antonio Palladino
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	