



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

650

del 17-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18310	Art.	0	Codice bilancio	06.01-1.03.02.13.002 (106030300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1008	del. 30-12-2015
numero 896/2015 del 30-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per i mesi di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e liquidazione.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	14.037,93	55.549,65	
Programma	1	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.459,31	3.459,31	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.918,62	6.918,62	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.377,93		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.660,00	45.171,72	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	2	Servizi di pulizia e lavanderia					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.918,62 diconsì SEIMILANOVECENTODICIOTTO/62							
Per : Pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per i mesi 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: Z5517BE704 SALDO Fatt.n. 13 del 18/01/2016 SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	6.918,62	1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.671,00 *Ritenuta	1.247,62	
	Netto da Pagare:	5.671,00	5.671,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.247,62
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867 IBAN: IT82F0896982880000000041867		

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 6.918,62
VEDI MANDATI N.
650 A 652

PAGATO

22 FEB. 2016

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

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 650 CAP. 18310 BIL. 2015 ^{22.12.}

IMPEGNO N. 836 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 5.671,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1.247,62
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 6.918,62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 318

CREDITORE: COD.N. (16886)
Ditta Poush di Eni Bellonei WEA

PAGAMENTO FATTURA N. 13

PROT. ENTRATA N. 1307

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 720

DESCRIZIONE : _____

POLIZIA LOCALI E PALESTRE PALAZZETTO DELLO SPORT - NOLEGGIO DI NOVEMBRE 2015

TOTALE FATTURA € 6.918,62

CIG: 25517BE704 CUP: —

SIOPE: 134h

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1008 del 30-12-2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0GQ3K
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11886
720

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: **13**
Importo totale documento: **6918.62**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015, CIG Z5517BE704**
Causale: **DET. DIR. 1008-53 DEL 30-12-2015, IMPEGNO CONTABILE N. 896, CAPITOLO N. 18310**
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 IL PALAZZETTO DELLO SPORT PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015, CIG Z5517BE704, DET. DIR. 1008-53 DEL 30-12-2015, IMPEGNO CONTABILE N. 896, CAPITOLO N. 18310, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867**
Valore unitario: **1.00**
Valore totale: **5671.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5671.00**
Totale imposta: **1247.62**
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.1008/53

In data 30-12-15

OGGETTO: Pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per i mesi 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 servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II è stato gestito dalla Società Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi - Cerignola con scadenza 30/10/2014.

Il D.L. n. 90/2014, modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, fa slittare al 1° gennaio 2015 l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 33, D. Lgs. 163/2006. Pertanto, ai sensi del Codice appalti così modificato, i Comuni non capoluogo di Provincia per bandire appalti di beni servizi e forniture dal 1° gennaio 2015 dovranno aggregarsi in Unioni di Comuni o consorzi o rivolgersi a soggetti aggregatori o alla Consip (la centrale unica di acquisti della P.a.).

Tenuto conto del citato D.L. n. 90/2014, l'Amministrazione Comunale, ha già deliberato di procedere all'affidamento dei servizi tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip), tra cui il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale dei locali degli immobili comunali, a condizione della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministero della Economia e delle Finanze ha previsto rilevanti novità circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, con la finalità di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi.

Trattasi più precisamente di una procedura in cui, nel rispetto della normativa vigente, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle P.A. sulla base di apposite convenzioni che il Ministero della Economia e delle Finanze stipula avvalendosi della società CONSIP S.p.A. e in virtù delle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare le condizioni e ai prezzi ivi stabiliti.

Pertanto, procedendo mediante accesso al sito istituzionale www.acquistinretepa.it, attraverso il quale il Ministero dell'Economia fornisce beni e servizi alle P.A., già è stata individuata, per il servizio di pulizie dei locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia, la Ditta "Impresa POLISH", giusta determina di affidamento n. 862 del 04/11/2014 e successivamente con determina n. 984 e 985 del 05/12/2014 si è provveduto ad affidare le pulizie dei locali nei due centri sociali di via Gran Sasso e via Melfi e degli impianti sportivi del palazzetto Giovanni Paolo II.

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 pre-

vede 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.

Il costo mensile per il servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II è di € 3.459,31, compreso iva come per legge.

Con determina dirigenziale n. 397/42 del 21/05/2015, n. 529/55 del 22/07/2015 e n. 703/5 del 19/10/2015 e n. 919/36 del 14/12/2015 si è provveduto a liquidare i mesi da gennaio a ottobre 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Ora, bisogna provvedere ad impegnare e liquidare per i mesi di novembre e dicembre 2015 la spesa complessiva di € 6.918,62 da imputarsi sul bilancio 2015 all'intervento 1.06.03.03 (cap. 18310) "Prestazioni di servizi per la promozione e diffusione dello sport".»

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 il seguente codice CIG:Z5517BE704;

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 scade 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 € 6.918,62 sul bilancio 2015 all'intervento 1.06.03.03 (cap. 18310) "Prestazioni di servizi per la promozione e diffusione dello sport";

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 6.918,62 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 relativa ai lavori di pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per i mesi 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.1008/53

In data 30-12-15

OGGETTO: Pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per i mesi 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 € 6.918,62 (CIG. Z5517BE704) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18310/	6.918,62	2015	896	30-12-2015	1060303
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
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. 1644

Cerignola, 22/01/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

/ In riferimento alla D.D. n° 1008/53 del 30/12/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicatti, ha trasmesso fattura elettronica n. 13 del 18/01/2016, con prot. n. 1307 del 20/01/2016 per un importo complessivo di Euro 6.918,62 relativo a servizio di pulizia presso il Palazzetto dello Sport per i mesi di mese di novembre e dicembre 2015.

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

Liquidazione: impegno contabile n° 896, capitolo n° 18310

Codice CIG : Z5517BE704

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Dettori
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 **Z5517BE704**

Stato CIG COMUNICATO

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

Importo € 5.671,00

Oggetto Servizio pulizia impianti sportivi comunali

Procedura di scelta
contraente PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Oggetto principale del
contratto SERVIZI

CIG accordo quadro -

CUP