

SOSTITUIRE



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1657

del 18-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	17570	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAVATOI, GABINETTI PUBBLICI ECC.							
IMPEGNO				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 113	del. 19-02-2016
numero	108/2016	del 18-02-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi tre - Periodo Gennaio/Marzo 2016 - Approvazione spesa e liquidazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	72.000,00	82.759,68	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	10.759,68	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16.139,52	16.139,52	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.139,52		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	55.860,48	55.860,48	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	06.2	Assetto territoriale					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.139,52 diconsi SEDICIMILACENTOTRENTANOVE/52							
Per : Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi tre - Periodo Gennaio/Marzo 2016 - Approvazione spesa e liquidazione							

CREDITORE (Codice: 10583)				
PULI.-SAN. SOC.COOP.SOCIALE		VIA TORRE MAGGIORE 5		
P.Iva 03640540716		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z2F18B25D3 SALDO Fatt.n. 29/FE del 04/04/2016 IMPEGNO CONTABILE N. 108 CAPITULO 17570	16.139,52		1306
	Iva COMM PARTE 22,00% su 13.229,12 *Ritenuta	2.910,40		
	CORRENTE			
	Netto da Pagare:	13.229,12	13.229,12	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		2.910,40	
		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA APULIA SPA CERIGNOLA (IT 49 Z 05787 78380 048570087518) - CIN: Z - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570087518			
	IBAN: IT49Z0578778380048570087518			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1657 DEL 18/04/2016 CAP. 17570 BIL. 2016

IMPEGNO N. 108 LIQUIDAZIONE N. _____

16139,52
3550,68

12588,83

IMPONIBILE € 13229,12
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2910,40
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 16139,52
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1353

CREDITORE: COD.N. (10583) POLISAN soc. coop. soc. acs

PAGAMENTO FATTURA N. 24/FE DEL 04/04/2016

PROT. ENTRATA N. PP06 DEL 05/04/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FUNZIONAMENTO PANNI COMUNALI PRIMO GONNATTO - MARZO 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 72F18B25D3 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 113/12 del 19/02/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB514663**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **049 9426171**
E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03640540716**
Codice fiscale: **03640540716**
Denominazione: **PULI. - SAN. SOC. COOP. SOCIALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORREMAGGIORE**
Numero civico: **5**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885416103**
E-mail: **puli.-san@libero.it**

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)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)

Numero documento: **29/FE**

Importo totale documento: **16139.52**

Causale: **IMPEGNO CONTABILE N. 108 CAPITOLO 17570**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. DIR. 113/12**

Data contratto: **2016-02-19** (19 Febbraio 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2F18B25D3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SI GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/M/**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **13229.12**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **13229.12**

Totale imposta: **2910.40**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2016-05-04** (04 Maggio 2016)

Importo: **13229.12**

Codice IBAN: **IT49Z0578778380048570087518**

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

PULI - SAN. SOC. COOP. SOCIALE
VIA TORREMAGGIORE,5

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03640540716 C.F. 03640540716
Codice 10583

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 29/FE del 04-04-2016

Protocollo 9906 del 05-04-16

Pag. 1 di 1

IMPEGNO CONTABILE N. 108 CAPITOLO 17570

Contratto DET. DIR. 113/12 del 19-02-2016

CIG Z2F18B25D3

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/MARZO 2016					13.229,12	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	13.229,12
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	13.229,12	2.910,40	S	
						Imponibile 13.229,12
						Imposta 2.910,40
						Totale 16.139,52
						IVA Vs. carico art. 17-ter -2.910,40
						Netto a pagare 13.229,12

Modalità pagamento

Scadenza 04-05-2016 Banca

IBAN
IT49Z0578778380048570087518

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB514663
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03640540716
Codice fiscale: 03640540716
Denominazione: PULI. - SAN. SOC. COOP. SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TORREMAGGIORE
Numero civico: 5
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416103
E-mail: puli.-san@libero.it

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)

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: 2016-04-04 (04 Aprile 2016)
Numero documento: 29/FE
Importo totale documento: 16139.52
Causale: IMPEGNO CONTABILE N. 108 CAPITOLO 17570

Dati del contratto

Identificativo contratto: DET. DIR. 113/12
Data contratto: 2016-02-19 (19 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F18B25D3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/MARZO 2016
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 13229.12
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 13229.12
Totale imposta: 2910.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-04-04 (04 Aprile 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-05-04 (04 Maggio 2016)
Importo: 13229.12
Codice IBAN: IT4920578778380048570087518

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)
Numero documento: **29/FE**
Importo totale documento: **16139.52**
Causale: **IMPEGNO CONTABILE N. 108 CAPITOLO 17570**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. DIR. 113/12**
Data contratto: **2016-02-19** (19 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2F18B25D3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/MARZO 2016**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **13229.12**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **13229.12**
Totale imposta: **2910.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-04-04** (04 Aprile 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-05-04** (04 Maggio 2016)
Importo: **13229.12**
Codice IBAN: **IT49Z0578778380048570087518**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB514663**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **049 9426171**
E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03640540716**
Codice fiscale: **03640540716**
Denominazione: **PULI. - SAN. SOC. COOP. SOCIALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORREMAGGIORE**
Numero civico: **5**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885416103**
E-mail: **puli.-san@libero.it**

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)

Notifica Esito

Identificativo Sdi: 35662321
Nome File: IT04030410288_06OHM.xml.p7m
Message Id: 249956689

Esito Committente

Identificativo Sdi: 35662321

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 29/FE
Anno Fattura: 2016
Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)
Descrizione: Fattura accettata



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 10198

Cerignola, 07 APR. 2016

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche e DURC ditta PULI. – SAN Soc. Coop. Sociale.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copie delle fatture elettroniche prot. n. 9906 e n. 9907 del 05.04.2016 – rispettivamente File n. 35662321 e n. 35659465 e DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 05.01.2016 della PULI. – SAN Soc. Coop. Sociale, per servizio di funzionamento bagni comunali siti in Viale Di Vittorio e Zona Fornaci e servizio lampade votive presso tombe private e loculi comunali nel locale Cimitero.

Rif. Determinazione Dirigenziale n. 113/12 del 19.02.2016;
C.I.G.: Z2F18B25D3; Impegno contabile n. 108 – Cap. 17570 (Bagni pubblici);

Rif. Determinazione Dirigenziale n. 114/13 del 19.02.2016;
C.I.G.: ZDF18B2633; Impegno contabile n. 109 – Cap. 16560 (Lampade votive);

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETT. LL.PP. e MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.113/12

In data 19-02-16

OGGETTO: Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi tre - Periodo Gennaio/Marzo 2016 - Approvazione spesa e liquidazione.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-2016

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Non potendo sospendere il servizio di gestione dei bagni pubblici siti in V.le G. Di Vittorio e zona Fornaci per motivi di igiene pubblica, ed in attesa dell'espletamento delle procedure di gara, lo stesso viene affidato, per il periodo gennaio/marzo 2016, alla Coop. PULI.-SAN. con sede a Cerignola in Via Torre Maggiore civ. 05 agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

La spesa complessiva relativa ai tre mesi, periodo gennaio/marzo 2016, è di € 16.139,52 Iva compresa al 22% (€ 5.379,84 x 3) con applicate le riduzioni previste dalla legge n. 89, sarà imputata sul bilancio 2016 - codice 12.09 - 1.03.02.99.999 (cap. 17570) "Prestazioni di servizi per lavatoi - gabinetti pubblici".»

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "*Disposizioni Generali*" del link "*Amministrazione trasparente*", sotto la sezione bandi di gara e contratti;

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";

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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastrosiero, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 3/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

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 affidare alla Coop. PULI.-SAN il servizio di gestione dei bagni comunali siti in V.le G. Di Vittorio e zona Fornaci per tre mesi periodo gennaio/marzo 2016, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 2) di approvare la spesa complessiva di € 16.139,52 Iva compresa al 22%, periodo gennaio/marzo 2016, relativa al servizio di gestione dei bagni comunali siti in V.le Di Vittorio e zona Fornaci;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell' esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 16.139,52 IVA compresa al 22% sul bilancio 2016 - codice 12.09 - 1.03.02.99.999 (cap. 17570) "Prestazioni di servizi per lavatoi - gabinetti pubblici";
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa PULI.-SAN. a presentazione di regolari fatture, dopo il perfezionamento del presente atto;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.113/12

In data **19-02-16**

OGGETTO: Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi tre - Periodo Gennaio/Marzo 2016 - Approvazione spesa e liquidazione.

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 € 16.139,52 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
17570/	16.139,52	2016	108	18-02-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

Cerignola, lì 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, 19-02-2016

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 20-02-16 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);**
- ☐ **è stata trasmessa con lettera prot. n. 5249 del 19-02-16 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 19-02-16.**

Dal Palazzo di Città, 19-02-2016

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 20-02-16 al 05-03-16, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 07-03-16

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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

Atto N. **113/12**

In data **19-02-16**

OGGETTO: Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi tre - Periodo Gennaio/Marzo 2016 - Approvazione spesa e liquidazione.

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 € **16.139,52** (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
17570	16.139,52	2016	108	18-02-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

Cerignola, li 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1943562	Data richiesta	05/01/2016	Scadenza validità	04/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PULI.- SAN. PULIZIA E SANIFICAZIONE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03640540716
Sede legale	VIA TORREMAGGIORE 71042 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettaglio Movimenti

Ragione Soc./ Intestatario					PULI. - SAN PULIZIA E SANIFICAZIONE - COOPERATIVA S				
Importo		7.082,07		EUR		ABI 05787		CAB 78380	
Descrizione		PULI. - SAN PULI							
Data operazione		22/04/2016				Data valuta		22/04/2016	
Rif. Banca (CRO)				Rif. Cliente					
Causale ABI		C264 - Bonifico a vostro favore							
Descr. movimento		Bonif. v/fav. - RIF:024921942ORD. COMUNE DI CERIGNOLA CIG:ZDF18B2633 SALDOFATT. N. 28/FE DEL 04/04/2016 PE							
Descr. Aggiuntiva		- € 10.00							

12,584.83 +
13,229.12 -
-644.29 GM
0. C

Ragione Soc./ Intestatario PULI. - SAN PULIZIA E SANIFICAZIONE - COOPERATIVA S					
Importo	12.584,83	EUR	ABI 05787	CAB 78380	Conto 048570087518
Descrizione	PULI. - SAN PULI				
Data operazione	22/04/2016		Data valuta	22/04/2016	
Rif. Banca (CRO)			Rif. Cliente		
Causale ABI	C264 - Bonifico a vostro favore				
Descr. movimento	Bonif. v/fav. - RIF:024921943ORD. COMUNE DI CERIGNOLA FG MAND. N. 1657 CIG:Z2F18B25D3 SALDOFATT. N. 29/FE DEL 04/04/2016 IMPEGNO CONTABI				
Descr. Aggiuntiva	- € 644,29				

Ragione Soc./ Intestatario PULI. - SAN PULIZIA E SANIFICAZIONE - COOPERATIVA S					
Importo	364,85	EUR	ABI 05787	CAB 78380	Conto 048570087518
Descrizione	PULI. - SAN PULI				
Data operazione	22/04/2016		Data valuta	22/04/2016	
Rif. Banca (CRO)			Rif. Cliente		
Causale ABI	C264 - Bonifico a vostro favore				
Descr. movimento	Bonif. v/fav. - RIF:024921973ORD. COMUNE DI CERIGNOLA FG MAND. N. 1658 CIG:ZEF1928FCC SALDOFATT. N. 30/FE DEL 04/04/2016 PER SERVIZIO DI				
Descr. Aggiuntiva	- € 10.00				