



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4094

del 23-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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 D.D. Reg. Gen. N. nr. 946 del 14-11-2016			
numero 554/2016 del 11-11-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n° 13FE del 08.11.2016 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 03.10.2016 - 08.11.2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	200.000,00	239.946,70	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	183.123,37	214.879,01	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.719,54	39.719,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	222.842,91		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	-22.842,91	-14.651,85	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
COFOG	054	Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici					
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 39.719,54 dicensi TRENTANOVEMILASETTECENTODICIANNOVE/54							
Per : Liquidazione fattura n° 13FE del 08.11.2016 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 03.10.2016 - 08.11.2016. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z0F1B715F6 SALDO Fatt.n. 13FE del 08/11/2016 per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 798-132 del 6/10/2016 .Periodo dal 03/10/2016 al 08/11/2016	39.719,54		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32.557,00 *Ritenuta	7.162,54		
	Netto da Pagare:	32.557,00	32.557,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.162,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UBI BANCA (IT 57 W 03067 78380 000000004422) - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422 IBAN: IT57W0306778380000000004422			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4094 DEL 23/11/16 CAP. 18055 BIL. 2016

IMPEGNO N. 725 LIQUIDAZIONE N. 554

IMPONIBILE € 32.557,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7.162,54
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39.719,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3774

CREDITORE: COD.N. (15953) HONDOSSRUCS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALS

PAGAMENTO FATTURA N. 13/E DEL 08/11/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONI VIANI COMUNALI POMOIO 03/10/2016 - 08/11/2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 20F1B715F6

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 798/132 del 06/10/2016

ISTAN. N. 946/171 del 14/11/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 34101

Cerignola, 17 NOV. 2016

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 03 ottobre al 08 novembre 2016" – Fattura n° 13/FE del 08.11.2016 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

e, p.c.

Sig. Sindaco

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 798/132 del 06.10.2016 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 03 ottobre al 08 novembre 2016.

Con Determina Dirigenziale n° 946/171 del 14.11.2016 si è disposto il pagamento relativo al periodo 03 ottobre al 08 novembre 2016.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 32.557,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 7.162,54 per IVA al 22%, per un totale di € 39.719,54.

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

- Fattura n° 13/FE del 08.11.2016 dell'importo complessivo di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per imponibile ed € 7.162,54 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale;
- Protocollo fattura n° 32812 del 10.11.2016 (file 54263317);
- Capitolo: 18055;
- Impegno 725 del 04.10.2016;
- Liquidazione n° 554 del 04.10.2016;
- Codice Bilancio: 1090603.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 07.09.2016 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: Z0E1D715F6.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M153686
Formato Trasmissione: SDI11
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)

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: **2016-11-08** (08 Novembre 2016)
Numero documento: **13FE**
Importo totale documento: **39719.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2016-10-06** (06 Ottobre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **798-132**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0F1B715F6**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 798-132 del 6/10/2016 cig Z0F1B715F6 capitolo 18055 codice 1090603 del Bilancio 2016 - impegno n. 725**
Valore unitario: **32557.00000000**
Valore totale: **32557.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **32557.00**
Totale imposta: **7162.54**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **32557.00**
Codice IBAN: **IT57W030677838000000004422**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 54263317

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 13FE

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4231500	Data richiesta	07/09/2016	Scadenza validità	05/01/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice-fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO 2 CERIGNOLA FG 71042

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.

MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
VIA LORETO,2

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 04061870715 C.F.
Codice 15953

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

Fattura 13FE del 08-11-2016

Protocollo 32812 del 10-11-16

Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 06-10-2016

CIG Z0F1B715F6

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 798-132 del 6/10/2016 cig Z0F1B715F6 capitolo 18055 codice 1090603 del Bilancio 2016 - impegno n. 725			32.557,000000		32.557,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	32.557,00
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	32.557,00	7.162,54 S

Imponibile	32.557,00
Imposta	7.162,54
Totale	39.719,54
Iva Vs.carico art.17-ter	-7.162,54
Netto a pagare	32.557,00

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN
IT57W030677838000000004422

15P53

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: 'TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio

☒ in qualità di TROCIARE della ditta MONDO SERVICE

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 57 02067 71042 000000004422

presso UBI BANCA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DIMITRO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/07/1972,
residente in CERIGNOLA alla via LEONARDO n. 4
codice fiscale DXTNNA92RMCSTUR

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

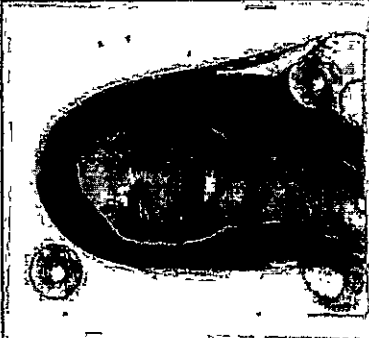
Distinti saluti.

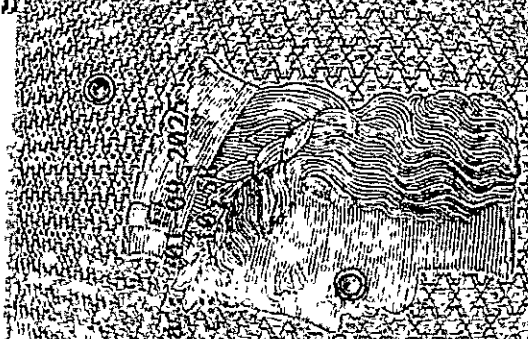
Cerignola, 02/05/2016

Firma
[Firma]
MONDO SERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0855.414487-Fax 0855.443558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome DI MATEO
 Nome ANNA
 Nato il 01-09-1992
 Sesso F
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via LOREIQ 4
 Stato civile SINGOLO LIBERO
 Professione OMESSA L. 127/97 ART. 2
 CONNOVAL 2 CONTRASSEGNIAMENTO
 Statura 164
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare *Di Mateo*
 CERIGNOLA 24-06-2015
 Impronta del dito
 Indice sinistro
 Impronta del dito
 Indice destro
 CERIGNOLA


 CERIGNOLA 24-06-2015
 AV 7555238

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITÀ
 DI DI MATEO ANNA
 AV 7555238



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.946/171

In data 14-11-16

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13FE del 08/11/2016 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 03/10/2016 - 08/11/2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 798/132 del
06/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato
alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. il servi-
zio 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 mede-
sima, così come appresso:

- per il periodo 03.10.2016 - 08.11.2016 per un importo di €
39.719,54 di cui € 32.557,00 per lavori e oneri della si-
curezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22% al Capitolo 18055
- Codice di Bilancio 1090603 - impegno provv. n. 725;

Visti:

- La fattura n. 13FE del 08.11.2016, trasmessa in formato
elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richie-
sto il pagamento della somma di € 39.719,54 di cui €
32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad €
7.162,54 per iva 22%, quale compenso per la prestazione
eseguita nel periodo 03.10.2016 - 08.11.2016;
- Il DURC emesso in data 07.09.2016, con il quale si attesta
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-
solvimento 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, ser-
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante
risulta essere il seguente: Z0F1B715F6;

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 sog-
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-
tre 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.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab.,
con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Diri-
genza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici -
Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab.,
con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la
Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 complessivo di € 39.719,54 a saldo della fattura n. 13FE del 08.11.2016 pervenuta in data 10/11/2016, prot. n. 32812 (file n. 54263317) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 03.10.2016 - 08.11.2016 al Capitolo 18055 - Codice di Bilancio 1090603 - impegno provv. n. 725;

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 € 7.162,54 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Atto N.946/171

In data 14-11-16

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13FE del 08/11/2016 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 03/10/2016 - 08/11/2016.

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 € 39.719,54 (CIG. Z0F1B715F6) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

18055/	39.719,54	554	04-10-2016	1090603
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 14-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **14-11-2016**

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 **15-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33301** del **14-11-16** 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 **14-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-2016**

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 **15-11-16** al **29-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001655032

Identificativo Pagamento: PROT. N.34101

Importo: 32557,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 23/11/2016 - 11:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA