



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3125

del 12-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12 05-1 03 02 13 002)	Gest.	COMPETENZA
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 598 del 29-07-2016			
numero 540/2016 del 29-07-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per l'anno 2016. Liquidazione del 1° semestre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	05	Interventi per le famiglie	PREVISIONE ASSESTATA		28.133,80	39.251,23	
TITOLO	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	9.377,96	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		14.066,94	14.066,94	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		14.066,94		
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	DISPONIBILITA' RESIDUA		14.066,86	15.806,33	
5o Livello	002	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 14.066,94 dicensi QUATTORDICIMILASESSANTASEI/94							
Per : Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per l'anno 2016. Liquidazione del 1° semestre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH.							

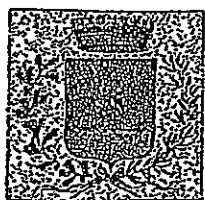
CREDITORE (Codice: 14886)					
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86		
P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZD11AA5C30 SALDO Fatt.n. 128 del 03/08/2016 PULIZIA DEI 2 CENTRI SOCIALI DA GENNAIO A GIUGNO 2016		14.066,94		1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11.530,28 *Ritenuta		2.536,66		
	Netto da Pagare:		11.530,28	11.530,28	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.536,66	
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 € 28.543,25
VEDI MANDATI N. 3125-3126

PAGATO
12 AGO. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugdicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3425 CAP. 18894 BIL. 816

IMPEGNO N. 540 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 11.530,28
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € 2.536,66
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 14.066,94
(IMPONIBILE + RTENTUTA)

REVERSALE N. 2734

CREDITORE: COD.N. (14886)

DITTA POLISI DI CANT. BELLOCCHI WEA

PAGAMENTO FATTURA N. 128

PROT. ENTRATA N. 21337

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1649

DESCRIZIONE :

GESTIONE SERVIZIO PULIZIA CENTRI SAN A. PAMMARINO E PADOE PIO - 1° SEM. 2016

TOTALE FATTURA € 14.066,94

CIG: 2011AA5E30

CUP: —

SIOPE: 1344

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 538 del 23-07-2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0NP5C
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14,886
h6h3

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: 2016-08-03 (03 Agosto 2016)
Numero documento: 128
Importo totale documento: 14066.94
Causale: PULIZIA DEI 2 CENTRI SOCIALI DA GENNAIO A GIUGNO 2016, DET. DIR.598-134 DEL 29-07-2016 IMP.CONT. N. 540
Causale: CAP. 18894, CIG ZD11A55C30, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867

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

Descrizione bene/servizio: PULIZIA DEI 2 CENTRI SOCIALI DA GENNAIO A GIUGNO 2016, DET. DIR.598-134 DEL 29-07-2016 IMP.CONT. N. 540, CAP. 18894, CIG ZD11A55C30, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 11530.28
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 11530.28
Totale imposta: 2536.66
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4381560	Data richiesta	27/07/2016	Scadenza validità	24/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (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.
CNCE

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.



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#)•[Servizi](#)•[Servizi ad Accesso riservato](#)•[Smart CIG](#)•[Lista comunicazioni dati](#)•[Dettaglio CIG](#)

Utente: Maria Dettori

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - DIREZIONE SETTORE CULTURA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI SPORT POLITICHE GIOVANILI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZD11AA5C30
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 23.060,50

Oggetto Servizio di pulizia e sanificazione Centri Sociali Anno 2016
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto SERVIZI
CIG accordo quadro -
CUP -

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. *2226*

Cerignola, *29/08/2016*

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n. 598/134 del 29/07/2016 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicatti, ha trasmesso fattura elettronica con prot. n. 21997 del 04/08/2016 e con n. 128 del 03/08/2016 per un importo di Euro 14.066,94 relativo al servizio di pulizia presso i due centri sociali 1° semestre 2016

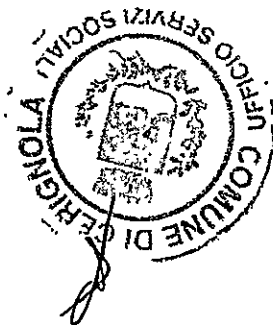
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n. 540, capitolo n° 18894

Codice CIG : ZD11AA5C30

Si allega altresì Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di Validità.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Dettori Maria
Leonardi



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.598/134

In data 29-07-16

OGGETTO: Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per l'anno 2016. Liquidazione del 1° semestre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-07-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio**, 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, su disposizione del dirigente ai servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, sport e politiche giovanili dott.ssa Maria Dettori, riferisce quanto segue:

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 socio-educativi diurni per minori 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.

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.

Considerato che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento, 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 al fine di non creare una destabilizzazione nei contenuti del servizio svolto a favore

dell'utenza, ad affidare lo stesso dal mese di gennaio 2016 all'impresa Polish il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi alle stesse condizioni, considerato anche che con determina dirigenziale n. 837/96 del 30/11/2015, n. 27/8 del 02/01/2016 e n. 250/42 del 01/04/2016 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 pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi è di € 2.344,49, compreso iva come per legge.

Ciò posto, bisogna provvedere ad impegnare e liquidare per i mesi maturati da gennaio a giugno 2016 la spesa complessiva di € 14.066,94 da imputarsi sul bilancio 2016 codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 capitolo 18894 "ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI"

Altresì, per le motivazioni sopra esposte si continua ad affidare il servizio de quo anche per i mesi da luglio a dicembre 2016 alla ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura sempre ad un costo mensile di € 2.344,49, compreso iva come per legge.

Pertanto, ora si provvede anche ad impegnare la spesa complessiva di € 14.066,86 da imputarsi sul bilancio 2016 codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 capitolo 18894 "ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI".»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, 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: ZD11AA5C30;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio. La responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 28.133,80 IVA compresa per il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al periodo Gennaio /Dicembre 2016;

2) 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 detti anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 28.133,80 da imputarsi sul bilancio 2016 codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 capitolo 18894 "ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI";

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare ed emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 14.066,94 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 locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi per il servizio già svolto per i mesi da gennaio a giugno 2016 mentre si provvederà con ulteriori atti dirigenziali alla liquidazione del periodo luglio+/dicembre 2016;

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

6) 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.598/134

In data 29-07-16

OGGETTO: Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per l'anno 2016. Liquidazione del 1° semestre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH.

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 € 28.133,80 (CIG. ZD11AA5C30) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18894/	28.133,80	2016	540	29-07-2016	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 29-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **29-07-16**

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 **30-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21572** del **29-07-16** 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 **29-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-07-16**

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 **30-07-16** al **13-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-16**

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: 201600001143862

Codice Fiscale: 02417930845

Identificativo Pagamento: PROT. N. 22227

Data Inserimento: 12/08/2016 - 11:43

Importo: 28543,26 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA