



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2948

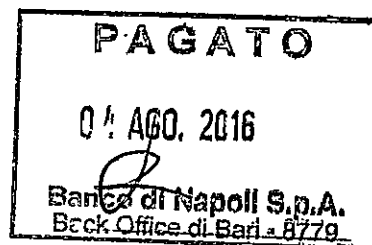
del 02-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

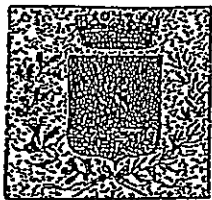
2016

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)							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 418	del. 31-05-2016
numero 374/2016 del 30-05-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo dal 26 maggio al 26 agosto 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	82.642,37	114.398,01	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.330,79	14.330,79	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	96.973,16		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	103.026,84	111.217,90	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
COFOG	05.4	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 14.330,79 dicensi QUATTORDICIMILATRECENTOTRENTA/79							
Per : Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo dal 26 maggio al 26 agosto 2016.							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZE01A1611C SALDO Fatt.n. 5FE del 25/07/2016 secondo mese affidamento temporaneo del servizio di manutenzione verde pubblico	14.330,79		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11.746,55 *Ritenuta	2.584,24		
	Netto da Pagare:	11.746,55	11.746,55	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.584,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UBI BANCA (IT 57 W 03067 78380 000000004422) - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422 IBAN: IT57W0306778380000000004422			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2948 CAP. 18055 BIL. _____

IMPEGNO N. 374 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 11746,55
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 2584,24
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 14330
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2557

CREDITORE: COD.N. () MONDSENVIC

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 21460

Cerignola, 28 LUG. 2016

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 26 maggio al 26 agosto 2016" – Fattura n° 5/FE/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 n° 418/41 del 31.05.2016 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 26 maggio al 26 agosto 2016 .

Il corrispettivo mensile del servizio veniva stabilito in € 11.746,55 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 2.584,24 per IVA al 22%, per un totale di € 14.330,79 mensili.

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

- Fattura n° 5/FE del 25.07.2016 dell'importo complessivo di € 14.330,79 di cui € 11.746,55 per imponibile ed € 2.584,24 per IVA;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 26 maggio al 26 agosto 2016 ;
- Protocollo fattura n° 21163 del 26.07.2016 (file 45810994);
- Capitolo: 18055;
- Sub . Impegno provvisorio n° 324 – impegno definitivo n° 374 del del 31.05.2016;
- Codice Bilancio: 1090603.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 05.05.2016 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 ZE01A1611C.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

Prot. n° 21163 DEL 26.07.2016

FATTURA ELETTRONICA

FILE NO 45810884

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M131430
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: 2016-07-25 (25 Luglio 2016)
Numero documento: 5FE
Importo totale documento: 14330.79

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
Numero linea ordine di acquisto: 418
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE01A1611C

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SECONDO Mese per affidamento temporaneo del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 418 del 31/05/2016 cig ZE01A1611C capitolo 18055 codice 1.03.02.15.999 del Bilancio 2016 - impegno contabile provvisorio n. 324
Valore unitario: 11746.55000000
Valore totale: 11746.55000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 11746.55
Totale imposta: 2584.24
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 11746.55
Codice IBAN: IT57W030677838000000004422

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 45810994

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 5FE

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3122384	Data richiesta	05/05/2016	Scadenza validità	02/09/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO 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. - Non iscritto

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001083849

Identificativo Pagamento: PROT. N. 21460

Importo: 11746,55 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 02/08/2016 - 9:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA