



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3787

del 02-11-2016

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							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr.	864 del. 21-10-2016
numero		494/2016		del		19-10-2016	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di luglio, agosto e settembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	28.133,80	39.251,23	
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.066,94	23.444,90	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.033,47	7.033,47	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	21.100,41		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.033,39	8.772,86	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
COFOG	104	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 7.033,47 diconsì SETTEMILATRENTATRE/47							
Per : Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di luglio, agosto e settembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura. Pagamento fattura							

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.
1	CIG: ZD11AA5C30 SALDO Fatt.n. 148 del 30/09/2016 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE		7.033,47	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.765,14 *Ritenuta		1.268,33	
	Netto da Pagare:		5.765,14	5.765,14
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.268,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	IBAN: IT82F0896982880000000041867			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

TRACCE



COMUNE DI CERIGNOLA

02/11/2016

MANDATO N. 3787 CAP. 18894 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 694

IMPONIBILE € 5.765,14
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.268,33
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.033,47
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3522

CREDITORE: COD.N. (14886) Ditta Polism di Conti
Bellocchi WCA

PAGAMENTO FATTURA N. 148

PROT. ENTRATA N. 27573 del 01/10/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: sewino di polime da i centri sociali dove
A. Palleschini e Pache Pio. Resto di luglio, agosto e settembre.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 8DAA5E30 CUP: _____

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 864/5 del 01/10/2016



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 30394

Cerignola, 26/10/2016

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

ly

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 864/5 del 21/10/2016 bisogna provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura per il servizio di pulizia presso i centri sociali Don A. Palladino e Padre Pio per i mesi di luglio, agosto, e settembre.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 27573 del 04/10/2016 e con n. 148 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 7.033,47 - CIG. ZD11AA5C30- Liq. n. 494 – Cap. 18894

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Belvino

[Handwritten signature of Dott. Francesco Belvino]

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo
16 27573 del 04/10/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0P3IX
Formato Trasmissione SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Numero documento: 148
 Importo totale documento: 7033.47
 Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE
 Causale: N. 540 CAPITOLO 18894 CIG ZD11AA5C30 DET. DIR. 598-134 DEL 29-07-2016, 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 DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 540 CAPITOLO 18894 CIG ZD11AA5C30 DET. DIR. 598-134 DEL 29-07-2016, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867
 Va ore unitario: 1.00
 Va ore totale: 5765.14
 IVA (%): 22.00

42,694 Det 864

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 5765.14
 Totale imposta: 1268.33
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

42,694 Det 864



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.864/5

In data 21-10-16

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di luglio, agosto e settembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con determinazione dirigenziale n. 598/134 del
29/07/2016 si è provveduto alla liquidazione del servizio di
pulizia dei locali presso i due centri diurni per minori
"Don Antonio Palladino" e "Padre Pio" per il 1° semestre
2016 e nel contempo si è provveduto ad affidare lo stesso
servizio impegnando la spesa necessaria fino al 31/12/2016
alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Dato atto
che con la citata determinazione, avendo, inoltre, quantifi-
cato le risorse disponibili nel bilancio 2016 pari ad €
2.344,49 mensili, per il servizio de quo, è stato assunto
impegno di spesa per il costo complessivo, compreso iva, pa-
ri a € 14.066,94;

Si ritiene necessario
liquidare la spesa dovuta per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2016, mesi in cui la ditta Impresa POLISH ha già
espletato il servizio e trasmesso relativa fattura elettro-
nica con prot. n. 27573 del 04/10/2016 e con n. 148 del
30/09/2016 per un importo pari ad Euro 7.033,47, compreso
IVA, per la quale occorre procedere al relativo pagamento.

Preso atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme do-
vute, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di
Gestione (PEG) per esercizio 2016;
- 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 Gaz-
zetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i
Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabi-
le ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che sulla presente determinazione è stato apposto il visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanzia-
ria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 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 con-
tro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con
modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Mi-
sure urgenti in materia di sicurezza", alla presente atti-
vità è già stato assegnato il rispettivo codice
CIG: 2D11AA5C30

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanzia-
ria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfe-
zionate sono registrate nelle scritture contabili al mo-
mento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'e-
sercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi Sociali;
- d. 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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 detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 3) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.033,47, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) imp. n. 540 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi ", 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 per servizio svolto per il mese di luglio, agosto e settembre 2016 come da fattura elettronica con prot. n. 27573 del 04/10/2016 e con n. 148 del 30/09/2016;
- 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.864/5

In data 21-10-16

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio".
Liquidazione mese di luglio, agosto e settembre 2016 in favore della ditta
Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

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 € 7.033,47 (CIG. ZD11AA5C30) 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	
18894/	7.033,47	494	29-07-2016	1100403	

Cerignola, lì 21-10-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, 21-10-16

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 **22-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30378** del **21-10-16** 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 **21-10-16**.

Dal Palazzo di Città, 21-10-16

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 **22-10-16** al **05-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 07-11-16

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

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 S.p.A.
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.

14886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO / Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

I	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN	COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)												

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

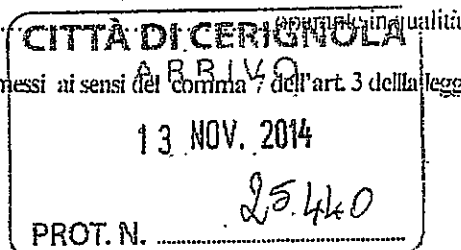
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C. DA FABRIZIO SN cod. fise. CNT LCU 77 R 14 B 602 B operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fise.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.L. 187/10.-

CANICATTI il 10-11-2014



Il legale rappresentante Azienda

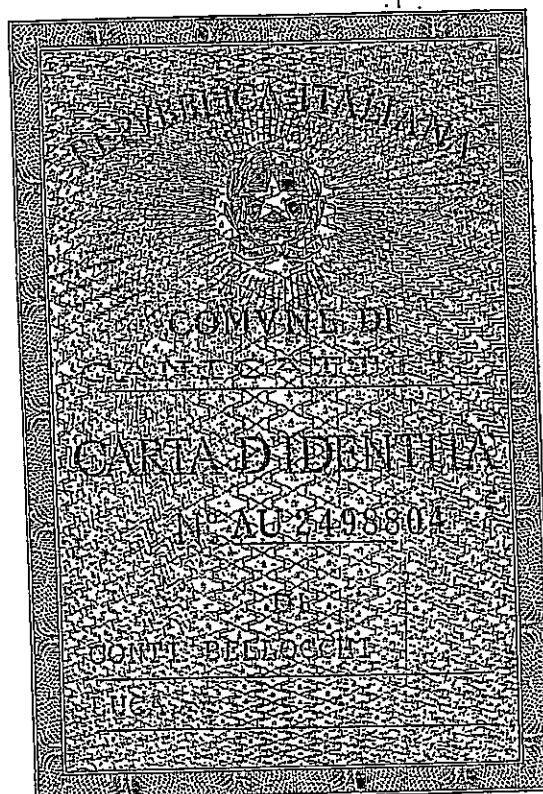
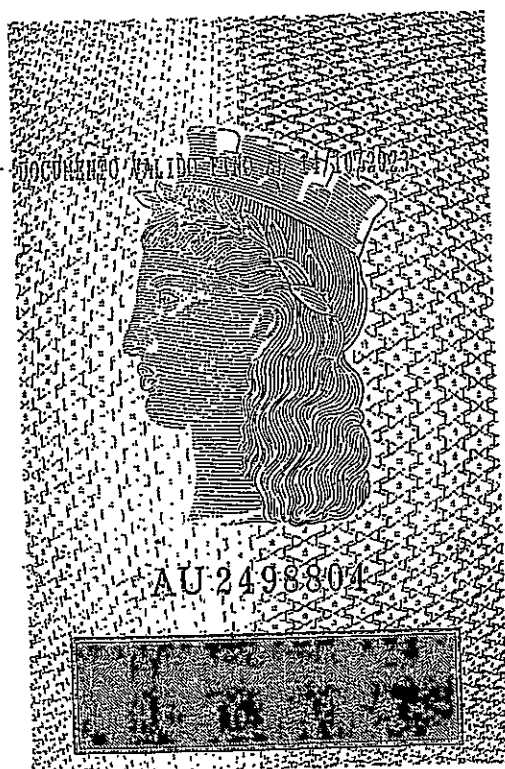
Conti Bellocchi

Cognome CONTI BELLOCCHI
 Nome LUCA
 nato il 14/10/1977
 (atto n. 591 P. 1 S. A)
 a CANICATTI' (AG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CANICATTI' (AG)
 Via C. DA FABRIZIO N.0
 Stato civile ---
 Professione RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,75
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ---

14886



Firma del titolare Conti Bellocchi Luca
CANICATTI' il 19/09/2013
 Impronta del dito ---
 IL SINDACO
 UFFICIO ELETTORALE DEL SINDACO
 DI CANICATTI' (AG)
 UFFICIO ELETTORALE DEL SINDACO
 DI CANICATTI' (AG)



IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
VIA MAIORANA,86

92024 CANICATTI' (AG)

P.Iva 02417930845 C.F.
CNTLCU77R14B602B

Codice 14886

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 148 del 30-09-2016	Protocollo 27573 del 03-10-16	Pag. 1 di 1
----------------------------	-------------------------------	-------------

VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 540 CAPITOLO 18894 CIG ZD11AA5C30 DET. DIR. 598-134 DEL 29-07-2016, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867			1,000000		5.765,14	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.765,14
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	5.765,14	1.268,33	S
			Imponibile	5.765,14
			Imposta	1.268,33
			Totale	7.033,47
			Iva Vs.carico art.17-ter	-1.268,33
			Netto a pagare	5.765,14
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	