



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1658

del 18-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	16570	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1.03.02.15.999)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TUMULAZIONE ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 240 del. 25-03-2016			
numero 179/2015 del 24-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Società Coop. Soc. PULI.SAN. - Approvazione e liquidazione spesa per il servizio di tumulazioni straordinarie nel locale cimitero - Periodo Gennaio/Dicembre 2015.-							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	4.125,00	27.125,00	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.674,99	3.674,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	450,00	450,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.124,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,01	23.000,01	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
COFOG	06.2	Assesto territoriale					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 450,00 diconsì QUATTROCENTOCINQUANTA/00							
Per : Società Coop. Soc. PULI.SAN. - Approvazione e liquidazione spesa per il servizio di tumulazioni straordinarie nel locale cimitero - Periodo Gennaio/Dicembre 2015.-							

CREDITORE (Codice: 10583)				
PULI.-SAN. SOC.COOP.SOCIALE P.Iva 03640540716			VIA TORRE MAGGIORE 5 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZEF1928FCC SALDO Fatt.n. 30/FE del 04/04/2016 PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI STRAORDINARIE NEL LOCALE CIMITERO PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/DICEMBRE 2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 368,85 *Ritenuta Netto da Pagare:	450,00 81,15 368,85	368,85 81,15	1306
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA APULIA SPA CERIGNOLA (IT 49 Z 05787 78380 048570087518) - CIN: Z - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570087518 IBAN: IT4920578778380048570087518			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1658 DEL 18/04/2016 CAP. 16570 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 179

IMPONIBILE € 368,85
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 81,15
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 450,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1354

CREDITORE: COD.N. (10583) POLI-SAN soc. coop. soc. ins.

PAGAMENTO FATTURA N. 30/FS DCL 04/04/2016

PROT. ENTRATA N. PPDS DCL 05/04/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOROLAZIONE STRAORDINARIA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZEEF1P28Fcc CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 240/8 del 25/03/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 10198

Cerignola, 07 APR. 2016

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica e DURC ditta PULI. – SAN Soc. Coop. Sociale.

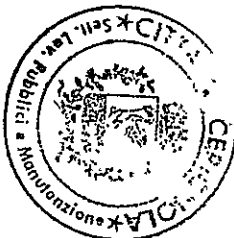
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia della fattura elettronica prot. n. 9905 del 05.04.2016 – File n. 35666481 e DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 05.01.2016 della PULI. – SAN Soc. Coop. Sociale, per il servizio di tumulazioni straordinarie nel locale Cimitero – periodo Gennaio/Dicembre 2015.

Rif. Determinazione Dirigenziale n. 240/8 del 25.03.2015;
C.I.G.: ZEF1928FCC; Liquidazione n. 179/2015 – Cap. 16570.

Distinti saluti.



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

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB514705**
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: **30/FE**

Importo totale documento: **450.00**

Causale: **IMPEGNO CONTABILE N. 179 CAPITOLO 16570**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. DIR. 240/8**

Data contratto: **2016-03-25** (25 Marzo 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF1928FCC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI STRAORDINARIE NEL LOCALI
PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/DICEMBRE 2015**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **368.85**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **368.85**

Totale imposta: **81.15**

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

12

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: **368.85**

Codice IBAN: **IT49Z0578778380048570087518**

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

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.

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 30/FE del 04-04-2016

Protocollo 9905 del 05-04-16

Pag. 1 di 1

IMPEGNO CONTABILE N. 179 CAPITOLO 16570

Contratto DET. DIR. 240/8 del 25-03-2016

CIG ZEF1928FCC

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI STRAORDINARIE NEL LOCALE CIMITERO PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/DICEMBRE 2015						368,85	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	368,85
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	368,85	81,15 S

Imponibile	368,85
Imposta	81,15
Totale	450,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-81,15
Netto a pagare	368,85

Modalità pagamento

Scadenza Banca
04-05-2016

IBAN
IT4920578778380048570087518

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB514705
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.fatturepa.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: **30/FE**
Importo totale documento: **450.00**
Causale: **IMPEGNO CONTABILE N. 179 CAPITOLO 16570**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. DIR. 240/8**
Data contratto: **2016-03-25** (25 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF1928FCC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI STRAORDINARIE NEL LOCALE CIMITERO PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/DICEMBRE 2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **368.85**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **368.85**
Totale imposta: **81.15**
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: **368.85**
Codice IBAN: **IT4920578778380048570087518**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.240/8

In data 25-03-16

OGGETTO: Società Coop. Soc. PULI.SAN. - Approvazione e liquidazione spesa per il servizio di tumulazioni straordinarie nel locale cimitero - Periodo Gennaio/Dicembre 2015.-

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-03-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

OO.PP.-MANUTENZIONE

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

«Con Ordinanza Sindacale n. 01/2015/GAB. del 22/06/2015, si disciplinavano le operazioni di tumulazione straordinaria, da eseguirsi fuori dagli orari istituzionali nel locale Cimitero.

La suddetta O.S., dispone che su richiesta degli utenti possono essere effettuate le tumulazioni straordinarie, ovvero al di fuori degli orari istituzionali, pagando una somma di € 150,00, oltre agli oneri previsti dal vigente R.P.M., da corrispondere tramite bollettino di c/c intestato al Comune di Cerignola e, che la somma in argomento venga rifiuta totalmente alle ditte affidatarie del servizio.

Per i loculi all'interno delle Tombe Confraternali la ditta affidataria del servizio in argomento è la Soc. Coop. PULI.-SAN., giusta convenzione prot. gen. n. 2871 del 04/02/2013 stipulata con il Coordinamento delle Confraternite della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e successiva autorizzazione rilasciata dal Comune di Cerignola in data 12/03/2013 prot. n. 6319/U.T.

Con nota prot. 833 del 14/01/2016, la Soc. Coop. Sociale PULI.-SAN. ha comunicato di aver effettuato le tumulazioni straordinarie per le salme Fasano Giulia, Borrelli Savino e Santomartino Ripalta rispettivamente in data 29/06/2015, 31/10/2015 e 12/12/2015.

Pertanto è necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 450,00 (150,00 x 3), a favore della Coop. Sociale PULI.-SAN. per il servizio de quo.

La spesa complessiva di € 450,00 Iva al 22% compresa, è da imputarsi sul bilancio 2016 al codice 12.09.1.03.02.15.00 (cap. 16570) - liquidazione provv. n. 151.»

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 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;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone , la pubbli-

cazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi - Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

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;

Visto il decreto del Sindaco del 25/03/2016, prot. n. 67/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo ordinario in data 25/03/2016;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma di € 450,00 Iva al 22% compresa, a favore della coop. PULI.-SAN. per le spettanze rivenienti dalle tumulazioni straordinarie eseguite come in premessa indicato;

2) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 450,00 sul bilancio 2016 al codice 12.09.1.03.02.15.00 (cap. 16570) - liquidazione provv. n. 151;

3) di dare atto ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, a favore della Cooperativa Sociale PULI.-SAN., a presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente del Settore Area Tecnica;

5) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Nicola Reddavide in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

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

Atto N.240/8

In data 25-03-16

OGGETTO: Società Coop. Soc. PULI.SAN. - Approvazione e liquidazione spesa per il servizio di tumulazioni straordinarie nel locale cimitero - Periodo Gennaio/Dicembre 2015.-

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 € 450,00 (CIG.) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

16570/	450,00	179	31-12-2015	1100503
--------	--------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 25-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **25-03-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9091** del **25-03-16** 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 **25-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-03-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-03-16** al **09-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria