



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

117

del 26-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18310	Art.	0	Codice bilancio	06.01-1.03.02.13.002 (106030300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 919	del. 14-12-2015
numero 787/2015 del 09-12-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione mese di ottobre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	14.037,93	55.549,65	
Programma	1	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.459,31	3.459,31	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.459,31		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.578,62	52.090,34	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	2	Servizi di pulizia e lavanderia					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 3.459,31 dicensi TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/31							
Per : Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione mese di ottobre 2015.							

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:Z4D1727ECA SALDO Fatt.n. 242 del 17/12/2015 PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL MESE DI OTTOBRE DETERMINA DIR. N. 919-36 DEL 14-12-2015		3.459,31		1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.835,50 *Ritenuta		623,81		
	Netto da Pagare:		2.835,50	2.835,50	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	623,81	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867				
	IBAN: IT82F0896982880000000041867				

PAGATO

28 GEN. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 117 CAP. 18310 BIL. 2015

IMPEGNO N. 787 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 2835,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 623,81
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3459,31
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 84

CREDITORE: COD.N. (11686) IMPRESA PUGLIA DI COST. BOLLICENT
LAURA

PAGAMENTO FATTURA N. 262 B3C 17/12/2015

PROT. ENTRATA N. 34267 B3C 18/12/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SOMMIO PUGLIA POCATZOTO BOCO SPONT. PRIMO OTTOBRE 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 24D1727ECA CUP: _____

SIOPE: 1312

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 919/36 del 14/12/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **0FJFL**
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 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: 2015-12-17 (17 Dicembre 2015)
Numero documento: 242
Importo totale documento: 3459.31
Causale: PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL MESE DI OTTOBRE DETERMINA DIR. N. 919-36 DEL 14-12-2015
Causale: IMPEGNO CONTABILE N. 787, CAPITOLO N. 18310 CIG Z4D1727ECA, 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 PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL MESE DI OTTOBRE DETERMINA DIR. N. 919-36 DEL 14-12-2015, IMPEGNO CONTABILE N. 787, CAPITOLO N. 18310 CIG Z4D1727ECA, SCISSIONE DEI PAGAMENTI IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 2835.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2835.50
Totale imposta: 623.81
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

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)

IMPAESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

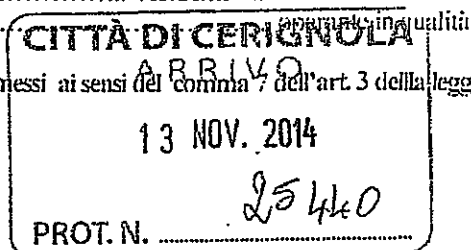
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via. C. DA FABBAZIO 151 cod. fisc. CNTLEU 77R14 B602 B operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via. cod. fisc.
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



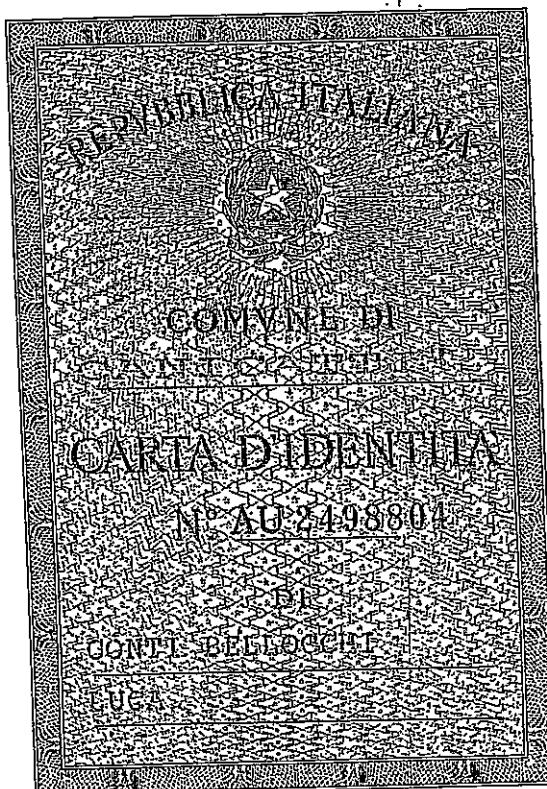
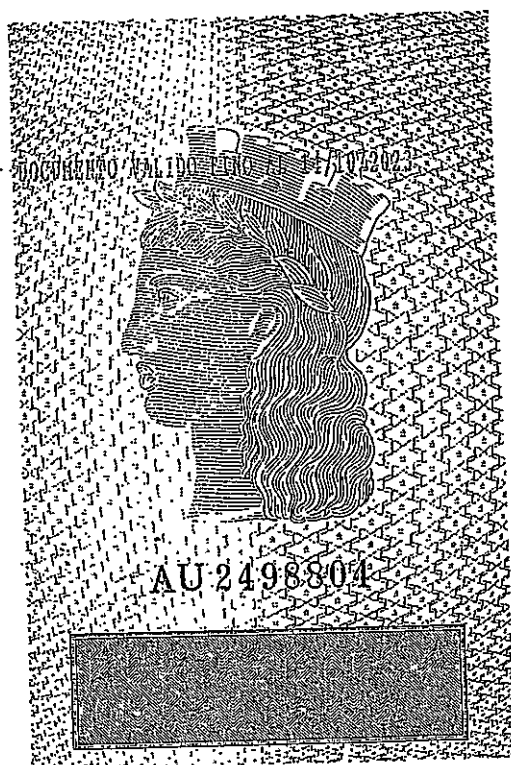
Il legale rappresentante Azienda

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 ---


 Firma del titolare Conti Bellocchi Luca
CANICATTI' il 19/09/2013
 Impronta del dito ---
 IL SINDACO
 DELEGATO DEL SINDACO
 Dir. Canicatti' ---


14886





Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 1653

Cerignola, 20/01/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

/ In riferimento alla D.D. n° 919/36 del 14/12/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì, ha trasmesso fattura elettronica n. 242 del 17/12/2015, con prot. n. 34267 del 18/12/2015 per un importo complessivo di Euro 3.459,31 relativo a servizio di pulizia presso il Palazzetto dello Sport per il periodo Il mese di ottobre 2015.

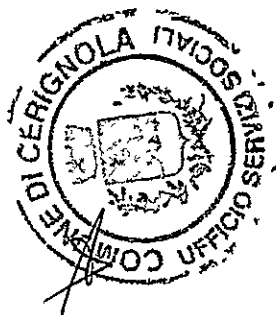
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n° 787, capitolo n° 18310

Codice CIG : Z4D1727ECA

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Dettori
M. Dettori

Durc On Line

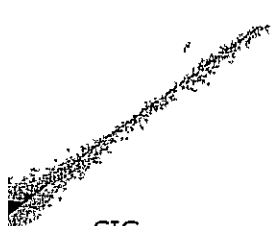
Numero Protocollo	INPS_1665917	Data richiesta	26/11/2015	Scadenza validità	25/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA 92024 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.
Casse Edili

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.



CIG	Z4D1727ECA
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 20 c. 2 DEL CODICE
Importo	€ 2.835,50
Oggetto	Servizio pulizia palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II"
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.919/36

In data 14-12-15

OGGETTO: Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione mese di ottobre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

POL.GIOV.-SPORT

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II è stato gestito dalla Società Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi - Cerignola con scadenza 30/10/2014.

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.

Pertanto, procedendo mediante accesso al sito istituzionale "www.acquistinretepa.it", attraverso il quale il Ministero dell'Economia fornisce beni e servizi alle P.A., già è stata individuata, per il servizio di pulizie dei locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia, la Ditta "Impresa POLISH", giusta determina di affidamento n. 862 del 04/11/2014 e successivamente con determina n. 984 e 985 del 05/12/2014 si è provveduto ad affidare le pulizie dei locali nei due centri sociali di via Gran Sasso e via Melfi e degli impianti sportivi del palazzetto Giovanni Paolo II per il mese di dicembre 2014.

Con il medesimo metodo è stato verificato pertanto che la stessa ditta "Impresa POLISH" per il servizio di pulizia dei locali delle palestre sociali offre le seguenti condizioni:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - durata contratto: | 12 mesi; |
| - prezzo annuale per metro quadrato: | € 9,72 + IVA; |
| - canone mensile per metro quadrato: | € 1.07 + IVA; |

Il canone mensile è da rapportare alla superficie totale dei locali e palestre del palazzetto è di circa mq. 2650, per 365 gg., compreso, quindi, la pulizia anche nella domenica, considerato che in tale giornata si svolgono le partite aperte al pubblico con una maggiore necessità di pulizia.

Tenuto conto dei costi sopra elencati, il costo mensile per il servizio è di € 3.459,31, compreso iva come per legge, con determina dirigenziale n. 397/42 del 21/05/2015, n. 529/55 del 22/07/2015 e n. 703/5 del 19/10/2015 si è provveduto a liquidare i mesi da gennaio a giugno 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Ora, bisogna provvedere ad impegnare e liquidare per il mese di ottobre 2015 la spesa complessiva di € 3.459,31 da imputarsi all'intervento 1.06.03.03 (cap. 18310) "Prestazioni di servizi per la promozione e diffusione dello sport" del bilancio 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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:Z4D1727ECA;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 29/09/2015, prot. n. 108/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Detto-

ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

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;

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.459,31 imputandola sul bilancio 2015 all'intervento 1.06.03.03 (cap. 18310) "Prestazioni di servizi per la promozione e diffusione dello sport";

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 3.459,31 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 relativa ai lavori di pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per il mese di ottobre 2015;

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.919/36

In data **14-12-15**

OGGETTO: Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione mese di ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.459,31 (CIG. Z4D1727ECA) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18310/	3.459,31	2015	787	09-12-2015	1060303

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 14-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **14-12-15**

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 **15-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **33416** del **14-12-15** 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 **14-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **14-12-15**

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 **15-12-15** al **29-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria