



Città di Cerignola

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

Sost. Pres.
Mess. Ricev. conf.

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

539

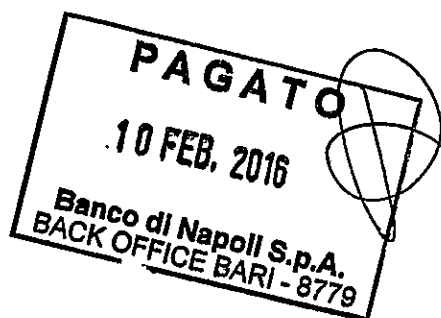
del 05-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	17570	Art.	0	Codice bilancio	12.09-1.03.02.99.999 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAVATOI, GABINETTI PUBBLICI ECC.							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	980 del. 28-12-2015
numero 874/2015 del 21-12-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Affidamento alla Coop. PULI-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi due - periodo novembre/dicembre 2015 - Approvazione spesa.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	10.759,70	82.759,70	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.759,68	10.759,68	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.759,68		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,02	72.000,02	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	06.2	Assetto territoriale					
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 10.759,68 dicensi DIECIMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/68							
Per : Affidamento alla Coop. PULI-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi due - periodo novembre/dicembre 2015 - Pagamento fatture							

CREDITORE (Codice: 10583)			
PULI-SAN. SOC.COOP.SOCIALE		VIA TORRE MAGGIORE 5	
P.Iva 03640540716		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z3017E44C7 SALDO Fatt.n. 27/FE del 14/01/2016 SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.409,70 *Ritenuta	5.379,83	1306
2	CIG:Z3017E44C7 SALDO Fatt.n. 26/FE del 14/01/2016 SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.409,71 *Ritenuta	5.379,85	1306
	Netto da Pagare:	8.819,41	8.819,41
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.940,27
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA APULIA SPA CERIGNOLA (IT 49 Z 05787 78380 048570087518) - CIN: Z - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570087518 IBAN: IT49Z0578778380048570087518		



Bollo dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 530 CAP. 17570 BIL. 2015

IMPEGNO N. 874/2015 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE €	<u>4409,70</u>	<u>4409,71</u>	<u>8.810,2</u>
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)			
RITENTUTA €	<u>970,13</u>	<u>970,14</u>	<u>1940,27</u>
(IVA TRATTENUTA)			
TOTALE	<u>€ 5379,83</u>	<u>5379,85</u>	<u>10759,68</u>
(IMPONIBILE + RITENUTA)			

REVERSALE N. 176

CREDITORE: COD.N. (_____) SOC. COOP. DULSAN

PAGAMENTO FATTURA N. 27/FE e 26/FE DEL 14/01/2016

PROT. ENTRATA N. 934 e 935 del 15/01/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

FUNZIONARIO PIGNI PUBBLICI : PAGAMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015

TOTALE FATTURA € 5379,85 + 5379,83

CIG: 7301764427

CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 980/64 del 28/12/2015

Wolter



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE AREA TECNICA

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 2758

Cerignola, 01 FEB. 2016

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche e DURC – Soc. Coop. PULI.SAN.

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

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia fatture elettroniche prot. n. 934 e n. 935 del 15.01.2016, rispettivamente File n. 28615647 – n. 28615249 e DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 05.01.2016 della Soc. Coop. PULI.SAN., per lo svolgimento del servizio di funzionamento dei bagni comunali siti in Via G. Di Vittorio e zona Fornaci – periodo novembre/dicembre 2015.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 980/64 del 28.12.2015 - C.I.G.: Z3017E44C7 – Impegno contabile n. 874/2015 – Capitolo n. 17570;

Distinti saluti:

IL DIRETTORE
SETT. LL.PP. e MANUTENZIONE
(ing. Clorindo Izzillo)



IL DIRIGENTE
SETTORE AREA TECNICA
(ing. Vito Mastroserio)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB412079
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del mittente: 049 9426171
E-mail del mittente: 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 TORREMAGIORE
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: 2016-01-14 (14 Gennaio 2016) ✓
Numero documento: 27/FE
Importo totale documento: 5379.83
Causale: IMPEGNO CONTABILE N. 874/2015 CAPITOLO 17570 ✓

Dati del contratto

Identificativo contratto: DET. DIR. 980/64
Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015) ✓
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3017E44C7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2015
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 4409.70
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4409.70
Totale imposta: 970.13
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: 2016-01-14 (14 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-02-13 (13 Febbraio 2016)
Importo: 4409.70
Codice IBAN: IT49Z0578778380048570087518

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB412053
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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-01-14 (14 Gennaio 2016) ✓
Numero documento: 26/FE
Importo totale documento: 5379.85
Causale: IMPEGNO CONTABILE N. 874/2015 CAPITOLO 17570 ✓

Dati del contratto

Identificativo contratto: DET. DIR. 980/64 ✓
Data contratto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3017E44C7

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

Descrizione bene/servizio: PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2015
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 4409.71
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4409.71
Totale imposta: 970.14
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: 2016-01-14 (14 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-02-13 (13 Febbraio 2016)
Importo: 4409.71
Codice IBAN: IT4920578778380048570087518

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.980/64

In data 28-12-15

OGGETTO: Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi due - Periodo Novembre/Dicembre 2015 - Approvazione spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-12-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Non potendo sospendere il servizio di gestione dei bagni pubblici siti in V.le G. Di Vittorio e zona Fornaci per motivi di igiene pubblica, lo stesso viene affidato, per il periodo novembre/dicembre 2015, alla Coop. PULI.-SAn. con sede a Cerignola in Via Torre Maggiore,5 agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

La spesa complessiva relativa ai due mesi, periodo novembre/dicembre 2015, è di € 10.759,68 Iva compresa al 22% (€ 5.379,84 x 2) con applicate le riduzioni previste dalla legge n. 89, sarà imputata sul bilancio 2015 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 17570) "Prestazioni di servizi per lavatoi - gabinetti pubblici" - impegno provv. n. 758.»

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;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione *"Disposizioni Generali"* del link *"Amministrazione trasparente"*, sotto la sezione bandi di gara e contratti;

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";

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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastrosiero, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - 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;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare alla Coop. PULI.-SAN il servizio di gestione dei bagni comunali siti in V.le G. Di Vittorio e zona Fornaci per due mesi periodo novembre/dicembre 2015, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 2) di approvare la spesa complessiva di € 10.759,68 Iva compresa al 22%, periodo novembre/dicembre 2015, relativa al servizio di gestione dei bagni comunali siti in V.le Di Vittorio e zona Fornaci;
- 3) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 10.759,68 sul bilancio 2015 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 17570) "Prestazioni di servizi per lavatoi - gabinetti pubblici" - impegno provv. n. 758;
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa PULI.-SAn. a presentazione di regolari fatture, dopo il perfezionamento del presente atto;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

5 6

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

Atto N.980/64

In data **28-12-15**

OGGETTO: Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi due - Periodo Novembre/Dicembre 2015 - Approvazione spesa.

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 € 10.759,68 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
17570/	10.759,68	2015	874	21-12-2015	1100403

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

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

Cerignola, li 28-12-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **28-12-15**

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 **29-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35059** del **28-12-15** 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 **28-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

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 **29-12-15** al **12-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000150879

Identificativo Pagamento: PROT.2757-2758

Importo: 13543,45 €

Codice Fiscale: 03640540716

Data Inserimento: 05/02/2016 - 11:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA