



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

537

del 05-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	09.02-1.03.02.15.999 (109060300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 974	del. 28-12-2015
numero 867/2015		del 22-12-2015		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc. "Ripalta" per i mesi di Ottobre e Novembre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	39.947,97	220.481,93	
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.755,64	31.755,64	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	31.755,64		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.192,33	188.726,29	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
COFOG	05.4	Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici					
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 31.755,64 diconsì TRENTUNOMILASETTECENTOCINQUANTACINQUE/64							
Per : Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc. "Ripalta" per i mesi di Ottobre e Novembre 2015							

CREDITORE (Codice: 11079)				
COOPERATIVA SOCIALE " RIPALTA "		VIA CORSICA, 38		
P.Iva 03550870715		71042 CERIGNOLA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z951665B7B ACCONTO Fatt.n. 24/FE del 29/12/2015 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE LOTTO UNICO ESEGUITI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	-0,01		1306
2	CIG:Z951665B7B SALDO Fatt.n. 24/FE del 29/12/2015 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE LOTTO UNICO ESEGUITI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	31.755,65		1306
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 26.029,22 *Ritenuta	5.726,42		
	Netto da Pagare:	26.029,22	26.029,22	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.726,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA CREDEM (IT 68 J 03032 78380 0100000002823) - CIN: J - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 0100000002823 IBAN: IT68J03032783800100000002823			

PAGATO

10 FEB. 2016

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

Bollo
dell'ente

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



OK

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 537 CAP. 18055 BIL. 2015

IMPEGNO N. 867 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 26029,22

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5726,42

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31755,64

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 175

CREDITORE: COD.N. (11079) COOP. RIPICTA . .

PAGAMENTO FATTURA N. 24/FE DOC 28/12/2015

PROT. ENTRATA N. 35191 DOC 20/12/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONE VIALI PUBBLICI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015

TOTALE FATTURA € 31.755,64

CIG: 785166SB7B CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 974/71 del 28/12/2015

Walter



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 3475

Cerignola, 04 FEB. 2015

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizi di manutenzione del verde pubblico comunale mesi di Ottobre e Novembre 2015" – Fattura n° 24/FE/2015 della ditta: Società Coop. RIPALTA.

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

e, p.c.

Sig. Sindaco

Si premette che con Determinazione n° 974/71 del 28.12.2015 si affidavano alla società in indirizzo i servizi di manutenzione del verde pubblico comunale per i mesi di Ottobre e Novembre 2015.

Il corrispettivo mensile del servizio veniva stabilito in € 13.014,61 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 2.863,21 per IVA al 22%, per un totale di € 15.877,82 mensili.

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

- Fattura n° 24/FE del 29.12.2015 dell'importo complessivo di € 31.755,64 di cui € 26.029,22 per imponibile ed € 5.726,42 per IVA;
- Ditta: Società cooperativa Sociale Ripalta;
- Descrizione: Servizi di manutenzione del verde pubblico comunale relativo ai mesi di Ottobre e Novembre 2015;
- Protocollo fattura n° 35191 del 30.12.2015 (file 27455288);
- Capitolo: 18055;
- Impegno: 867 del 22.12.2015;
- Bilancio: 2015.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 1.01.2016 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già presente in atti.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG Z951665B7B.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
dott.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB391325
 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: IT03550870715
 Codice fiscale: 03550870715
 Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CORSICA
 Numero civico: 38
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885427134
 Fax: 0885443168
 E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-29 (29 Dicembre 2015)
Numero documento: 24/FE
Importo totale documento: 31755.64 ✓

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. 974/71
Data ordine di acquisto: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z951665B7B ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE LOTTO UNICO ESEGUITI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. IMPEGNO 867 DEL 22/12/2015. CAP. N. 18055.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 26029.22
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: 18055

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO ✓
Valore numerico: 867.00
Valore data: 2015-12-22 (22 Dicembre 2015)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 26029.22
Totale imposta: 5726.42
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 26029.22
Codice IBAN: IT68J0303278380010000002823

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 27455288

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 24/FE

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2018539	Data richiesta	14/01/2016	Scadenza validità	13/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA
Codice fiscale	03550870715
Sede legale	VIA CORSICA 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.974/71

In data 28-12-15

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc. "Ripalta" per i mesi di Ottobre e Novembre 2015.

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

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che:

- Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 24/10/2014 l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto tecnico per l'affidamento della manutenzione del verde pubblico dell'intero territorio comunale, stabilendo, altresì, che la procedura di gara veniva riservata alle Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B), della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, iscritte all'Albo, sezione b), con le quali stipulare apposita convenzione;
- Con la Determinazione Dirigenziale n. 936/66 del 24/11/2014 si avviava la procedura di gara di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, stabilendo che il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e si approvava contestualmente la lettera d'invito a n. 5 Cooperative sociali con sede nel territorio del Comune di Cerignola, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali, nell'apposita sezione B);
- Con la successiva Deliberazione n. 367 del 5/12/2014, la Giunta Comunale approvava il nuovo progetto tecnico per il servizio di manutenzione del verde pubblico dal quale veniva espunto tutto il verde pubblico costituito dalla Villa Comunale, oggetto di altro procedimento;
- In attuazione del detto deliberato, con la Determinazione n. 1028/70 del 15/12/2014, si riformulavano i termini economici e temporali della precedente fermo restando le precedenti condizioni ed obblighi ed i conseguenti atti costituenti la gara venivano pubblicati all'albo pretorio, compreso le rettifiche, e venivano invitate le Cooperative sociali ad inoltrare le relative offerte sulla base del progetto tecnico, lettera d'invito con relativi Allegati A, B e C e schema di convenzione;
- Con la Determinazione n. 31/7 del 22/01/2015 si nominava la Commissione Giudicatrice che, nella seduta del 27/01/2015 dichiarava la gara infruttuosa per mancanza di offerte, in quanto l'unica offerta pervenuta era carente della documentazione utile alla valutazione per mancanza dell'offerta tecnica;
- Con la Determinazione n. 37/8 del 29/01/2015, prendendo atto del verbale della Commissione, la gara veniva dichiarata deserta.

Considerato che:

- La manutenzione del verde pubblico comunale è un servizio imprescindibile per l'Amministrazione Comunale per tutti i risvolti negativi sull'ambiente, sul decoro e sulla salute che potrebbe comportare la sua mancanza, con la nota prot. n. 3196 del 6 febbraio 2015 si procedeva ad avviare il procedimento di affidamento diretto alle medesime Cooperative Sociali di tipo "B" di cui alla precedente gara, trasmettendo il relativo invito (proposta di convenzione)

alle medesime Cooperative sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che mediante pec certificata;

- La lettera d'invito prevedeva che, agli stessi patti e condizioni previsti nella gara di cui sopra, si determinava, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, che il servizio avrebbe dovuto riguardare un unico lotto; il quadro economico mensile è il seguente:

- Lotto Unico:

• importo lavori	€ 12.635,55
• oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 379,06
• importo totale Lotto 2	€ 13.014,61
• IVA al 22%	€ 2.863,21
Sommano	€ 15.877,82

Preso atto che l'unica offerta di adesione al convenzionamento diretto agli stessi patti e condizioni di quelli stabiliti nella gara d'appalto è pervenuta dalla Cooperativa Sociale "Ripalta" (P. IVA: 03550870715), con sede legale in Cerignola alla Via Corsica, 38, con la nota acquisita al prot. n. 3864 del 13 febbraio 2015, con la quale la Cooperativa accetta l'affidamento agli stessi patti e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto e nella Relazione di cui alla gara del 27/11/2014;

Non potendo interrompere il servizio per le motivazioni di urgenza innanzi esposte, si è provveduto ad affidarlo alla Coop. Soc. "Ripalta", per il periodo decorrente dal 1° ottobre al 30 novembre 2015;

Confermato che il quadro economico sopra riportato e riferito a un mese comporta una spesa pari a 13.014,61, oltre IVA, per un totale per due mesi di € 26.029,22 oltre IVA.»

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario

contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato il CIG: Z951665B7B;

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 3/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

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 il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, per la durata di mesi due (2) alla Cooperativa Sociale "Ripalta" (P. IVA: 03550870715), con sede legale in Cerignola alla Via Corsica, 38 agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 106/15 già accettati dalla coop. Ripalta;

2) la decorrenza dell'affidamento del servizio di cui all'accapo n. 1) è a far data dal 1° ottobre al 30 novembre 2015;

3) di confermare il quadro economico mensile come segue:

- Lotto Unico:

• importo lavori	€ 12.635,55
• oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 379,06
• importo totale Lotto 2	€ 13.014,61
• IVA al 22%	€ 2.863,21
Sommano	€ 15.877,82

4) di prendere atto che la Cooperativa "Ripalta" dovrà sottoscrivere il presente provvedimento a titolo di accettazione dell'affidamento;

5) 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;

6) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 26.029,22 oltre Iva per un totale di € 31.755,64 all'intervento 1.09.06.03 (cap. 18055) del Bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio;

7) di autorizzare il Servizio Finanziario al pagamento del corrispettivo mensile a presentazione di fattura regolarmente vistata dal responsabile del Servizio.

2 5

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

Atto N.974/71

In data 28-12-15

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc. "Ripalta" per i mesi di Ottobre e Novembre 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 € 31.755,64 (CIG. Z951665B7B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18055/	31.755,64	2015	867	22-12-2015	1090603

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 Conte Dott.ssa Daniela

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000150928

Identificativo Pagamento: PROT.3175/16

Importo: 26029,22 €

Codice Fiscale: 03550870715

Data Inserimento: 05/02/2016 - 11:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA