



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3229

del 12-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15153	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 09 008)	Gest.	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (DFB 2015) DA A A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 665	del. 26-08-2016
numero 351/2016 del 25-08-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Debiti fuori bilancio - Periodo 01.09.2015 / 20.11.2015 - Società Cooperativa Sociale "Ripalta" - Manutenzione del verde Comunale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			PREVISIONE ASSESTATA	129.808,00	129.808,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	123.317,60	123.317,60
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	123.317,60	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni			DISPONIBILITA' RESIDUA	6.490,40	6.490,40
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
COFOG	013	Servizi generali					
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 123.317,60 diconsì CENTOVENTITRE MIL TRECENTODICISETTE/60							
Per: Debiti fuori bilancio - Periodo 01.09.2015 / 20.11.2015 - Società Cooperativa Sociale "Ripalta" - Manutenzione del verde Comunale.							

CREDITORE (Codice: 11079)			
COOPERATIVA SOCIALE " RIPALTA "		VIA CORSICA, 38	
P.Iva 03550870715		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG:6787604C01 SALDO Fatt.n. 7/FE del 05/09/2016	123.317,60	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 101.080,00 *Ritenuta	22.237,60	
	Netto da Pagare:	101.080,00	101.080,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	22.237,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA CREDEM (IT 68 J 03032 78380 0100000002823) - CIN: J - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 0100000002823 IBAN: IT68J03032783800100000002823		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3228 DEL 12/3/16 CAP. 15153 BIL. _____
IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 351

IMPONIBILE € 101.080,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 22.237,60
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 123.317,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2785

CREDITORE: COD.N. (_____) 0008. RIPAUTA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 665 del 26/8/16



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 25165

Cerignola, 09 SET. 2016

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Debiti fuori bilancio manutenzione verde Comunale – Periodo 01.09.2015 – 20.11.201" – Nota Credito n° 6/FE del 05.09.2016 e Fattura n° 7/FE del 05.09.2016 della ditta: Società Coop. Sociale RIPALTA.

Al Dirigente Settore Finanziario
e, p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

Si premette che con Determinazione n° 665/92 del 26.08.2016 - a seguito del riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 08.08.2016 - si determinava di liquidare alla società in indirizzo i servizi di manutenzione del verde Comunale relativi al periodo 01.09.2015 – 20.11.201 .

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

- Nota Credito n° 6/FE del 05.09.2016 dell'importo complessivo di € 123.317,60, di cui 101.080,00 per imponibile ed € 22.237,60 per IVA;
- Fattura n° 7/FE del 05.09.2016 dell'importo complessivo di € 123.317,60, di cui 101.080,00 per imponibile ed € 22.237,60 per IVA ;
Ditta: Società cooperativa Sociale Ripalta;
- Descrizione: Debiti fuori bilancio manutenzione verde Comunale – Periodo 01.09.2015 – 20.11.201;
- Protocollo nota credito n° 24902 del 07.09.2016 (file n° 48708162)
- Protocollo fattura n° 24901 del 07.09.2016 (file 48708205);
- Capitolo: 15153;
- Impegno: 351 del 25.08.2016;
- Bilancio: 2016.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 14.06.2016 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: 6787604C01.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

FILE 48708162

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB682657
 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 prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)
Numero documento: 6/FE
Importo totale documento: 123317.60
Causale: STORNO FATTURA N. 4/FE DEL 14/07/2016

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0000

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 4/FE
Data fattura collegata: 2016-07-14 (14 Luglio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: STORNO RELATIVO ALLA FATTURA N. 4/FE DEL 14/07/2016.
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 101080.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 101080.00
Totale imposta: 22237.60
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: 101080.00
Codice IBAN: IT68J0303278380010000002823

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 48708162

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 6/FE

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB682699
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: **2016-09-05** (05 Settembre 2016)
Numero documento: **7/FE**
Importo totale documento: **123317.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 665/92**
Data ordine di acquisto: **2016-08-26** (26 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6787604C01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI AGGIUNTIVI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA AREE COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 20/11/2015. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE N. 351 DEL 25/08/2016. CAPITOLO N. 15153.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **101080.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **15153**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **101080.00**
Totale imposta: **22237.60**
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: **101080.00**
Codice IBAN: **IT68J0303278380010000002823**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 48708205

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 7/FE

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3456494	Data richiesta	14/06/2016	Scadenza validità	12/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 della CNCE 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.665/92

In data 26-08-16

OGGETTO: Debiti fuori bilancio - Periodo 01/09/2015 - 20/11/2015 - Società Cooperativa Sociale "Ripalta" - Manutenzione del verde Comunale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 26-08-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

AMBIENTE

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

«Con deliberazione C.C. n. 53 del 09/08/2016, esecutiva, si è proceduto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/00, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativo al conseguimento di prestazioni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/00, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Settore.

Vista la scheda di accertamento e riconoscimento del debito allegata alla citata delibera consiliare n° 53/2016, prot. n° 20690 del 22.07.2016, si prendeva atto del servizio di manutenzione straordinaria del verde e pulizia aree comunali, per il periodo 01.09.2015 / 20.11.2015 svolto dalla Società Cooperativa Sociale "Ripalta" con sede in Cerignola alla Via Corsica, n. 38 C.F. e P.I. 03550870715 e IBAN: IT68J0303278380010000002823, dell'importo riconoscibile di € 101.080,00 oltre IVA al 22%;

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con la citata delibera di C.C. n. 53/2016 a favore della Ditta e per l'importo sopra indicati.

La spesa complessiva di € 123.317,60 Iva 22% compresa è stata imputata al codice 1.05-1.03.02.09.008 del Bilancio 2016 (Cap. 15153) - impegno n. 607 - proposta di liquidaz. provv. n. 243.»

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

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice CIG n. 6787604C01;

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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/08/2016, prot. n. 169/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 ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, di liquidare e pagare in favore della Società Cooperativa Sociale "Ripalta", per l'attività di cui in premessa, la somma complessiva di € 123.317,60 di cui 101.080,00 per imponibile oltre ad € 22.237,60 per Iva 22%;

2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria come in premessa riportato.

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

Atto N.665/92

In data 26-08-16

OGGETTO: Debiti fuori bilancio - Periodo 01/09/2015 - 20/11/2015 - Società Cooperativa Sociale "Ripalta" - Manutenzione del verde Comunale.

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 € 123.317,60 (CIG. 6787604C01) 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
15153/	123.317,60	351		25-08-2016	1010508

Cerignola, li 26-08-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **26-08-2016**

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 **27-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23798** del **26-08-16** 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 **26-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **26-08-2016**

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 **27-08-16** al **10-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001261488

Codice Fiscale: 03550870715

Identificativo Pagamento: PROT. N. 25165

Data Inserimento: 12/09/2016 - 11:00

Importo: 101080,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA