



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3560

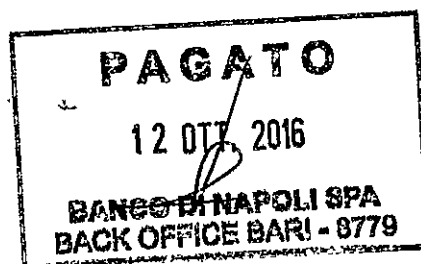
del 11-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02-1 03 02 15 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 664 del. 26-08-2016			
numero 609/2016 del 25-08-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 27.08.2016 / 02.10.2016							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PREVISIONE ASSESTATA	200.000,00	239.946,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	137.423,39	169.179,03	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	39.719,54	39.719,54	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	177.142,93		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico		DISPONIBILITA' RESIDUA	22.857,07	31.048,13	
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
COFOG	05.4	Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici					
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 39.719,54 dicensi TRENTANOVEMILASETTECENTODICIANNOVE/54							
Per : Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 27.08.2016 / 02.10.2016. Pagamento fattura							

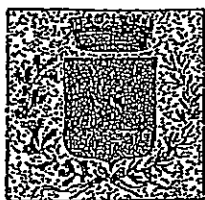
CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:2481AFDA83 SALDO Fatt.n. 11FE del 03/10/2016 Per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale.Periodo dal 27/08/2016 al 02/10/2016	39.719,54		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32.557,00 *Ritenuta	7.162,54		
	Netto da Pagare:	32.557,00	32.557,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.162,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UBI BANCA (IT 57 W 03067 78380 000000004422) - CIN: W - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422 IBAN: IT57W0306778380000000004422			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

DL 11.10.2016

MANDATO N. 3560 CAP. 18055 BIL. 2016

IMPEGNO N. 609 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE € 32557,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 7.162,54

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39719,54

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3218

CREDITORE: COD.N. (15953) 15953 MONDO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
SOLARE A.R.L. (15953)

PAGAMENTO FATTURA N. 11/FE DL 03.10.2016

PROT. ENTRATA N. 28033 DL 05/10/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE

PERMANO DI MANUTENZIONE DAL 27/08/2016 AL 02/10/2016

TOTALE FATTURA €

CIG: 7481A7DAB3

CUP:

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 7884/91 del 06/10/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 28251

Cerignola, 06 OTT. 2016

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 27 agosto al 02 ottobre 2016" – Fattura n° 11/FE/2016 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

e, p.c.

Sig. Sindaco

666/91

Si premette che con Determinazione n° ~~1111~~ del 03.10.2016 si affidavano alla società in indirizzo il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale periodo dal 27 agosto al 02 ottobre 2016.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 32.557,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 7.162,54 per IVA al 22%, per un totale di € 39.719,54.

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

- Fattura n° 11/FE del 03.10.2016 dell'importo complessivo di € 39.719,54 di cui € 32.557,00 per imponibile ed € 7.162,54 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale periodo dal 27 agosto al 02 ottobre 2016 ;
- Protocollo fattura n° 28033 del 05.10.2016 (file 50830319);
- Capitolo: 18055;
- Impegno n° 609 del del 25.08.2016;
- Codice Bilancio: 1090603.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 07.09.2016 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: Z481AFDA83.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

FILE 50830318

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M144397
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
 Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
 Numero civico: 2
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
 Nome: ANNA
 Cognome: DIMATTEO

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: **2016-10-03** (03 Ottobre 2016)
Numero documento: **11FE**
Importo totale documento: **39719.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2016-08-26** (26 Agosto 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **664-91**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z481AFDA83**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale come da determina n. 664-91 del 26/08/2016 cig Z481AFDA83 capitolo 18055 codice 1090603 del Bilancio 2016 - impegno n. 609**
Valore unitario: **32557.00000000**
Valore totale: **32557.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **32557.00**
Totale imposta: **7162.54**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **32557.00**
Codice IBAN: **IT57W0306778380000000004422**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 50830319

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 11FE

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4231500	Data richiesta	07/09/2016	Scadenza validità	05/01/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO 2 CERIGNOLA FG 71042

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

15853

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio

☒ in qualità di TROCIARE della ditta FONDSERVICE

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 57 03067 710280 0000000004422

presso UBI BANCA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DIMITRIO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/01/1972
residente in CERIGNOLA alla via COLLETTA n. 4
codice fiscale DITENNA92RM151R

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

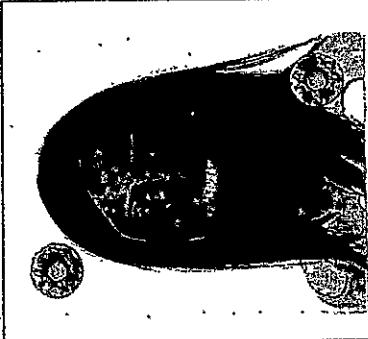
Distinti saluti.

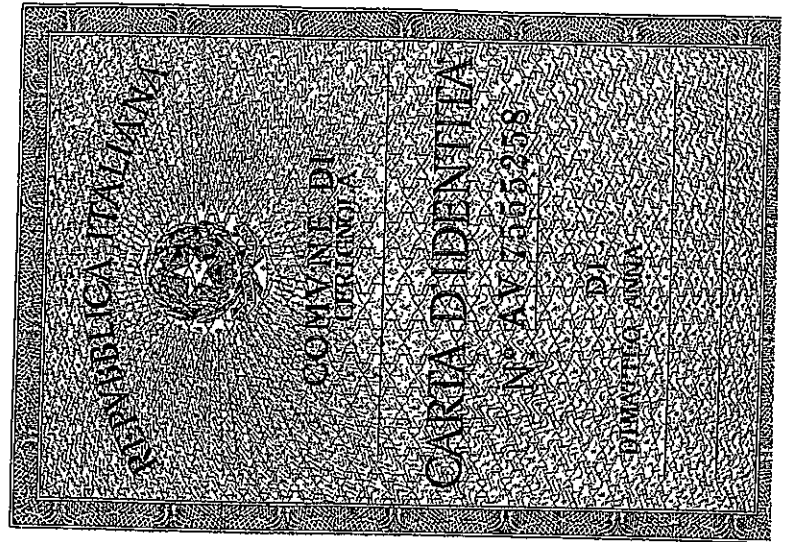
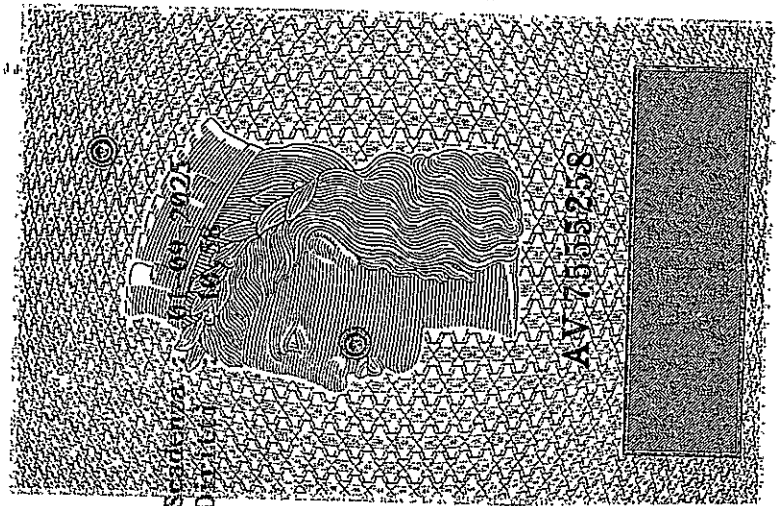
Cerignola, _____

Firma
[Firma]
FONDSERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0885.414487-Fax: 0885.443558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome	LORETO
Nome	ANNA
nato il	01-09-1992
Alt. n.	13 1 B 1992
a	CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	CERIGNOLA (FG)
Via	LORETO 4
Stato civile	STATO LIBERO
Professione	OMSSA-L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI	SALENTI
Statura	164
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO

	Firma del titolare <i>Anna Loreto</i> 24-06-2015
Impronta del dito indice sinistro	Ordine del Sindaco Ufficio di Anagrafe 2015/06/24/2015
	





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **664/91**

In data **26-08-16**

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 27/08/2016 - 02/10/2016.

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 delibera della Giunta Comunale n. 212 del 10.08.2016 veniva approvato il progetto per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e servizi infrastrutturali annessi - Indirizzi al Dirigente.

Ad oggi si sta procedendo all'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei lavori di cui al punto precedente.

In data 26 agosto 2016 scade l'incarico per la manutenzione del verde cittadino alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. giusta determina dirigenziale n. 418/41 del 31/05/2016.

Tanto premesso, considerato che i termini per espletare la procedura di appalto per l'affidamento del verde pubblico per l'esecuzione dei servizi citati nel capitolato speciale di appalto, vanno oltre l'imminente scadenza di manutenzione del verde cittadino così come citati nel precedente punto, ed al fine di non interrompere detto servizio, indispensabile alla cittadinanza per motivi di igiene e salute, pubblica incolumità e decoro urbano, si ritiene di prorogare alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. di giorni 37 (trentasette) e quindi fino al 2 ottobre 2016, il servizio di manutenzione del verde cittadino, includendo tutti quei servizi citati del Capitolato Speciale di Appalto con la sola esclusione dei lavori strumentali di cui al progetto in precedenza citato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 212 del 10/08/2016.

L'importo di spesa da impegnare è pari ad € 39.719,54 come da prospetto sotto evidenziato:

• Importo lavori a base d'asta	39.000,00
• Oneri della sicurezza non soggetto	
• A ribasso	<u>1.100,00</u>
• Importo soggetto a ribasso	37.900,00
• Ribasso d'asta pari al 17%	<u>6,443,00</u>
	Totale
	31.457,00
• Oneri della sicurezza	<u>1.100,00</u>
	Totale
	32.557,00
• IVA 22%	<u>7.162,54</u>
	Totale
	39.719,54

Effettuati i relativi accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia circa il possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della ditta affidataria (regolarità delle posizioni previdenziali e assicurative).»

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, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della 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 assegnato il seguente codice CIG: Z481AFDA83;

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;

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 Buquichio, 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) la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per giorni 37 (trentasette) e, quindi, fino al 2 ottobre 2016 alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2 P. Iva: 04061870715;

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 2016, 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. n. 118/2011, la spesa di € 32.557,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 7.162,54 per iva 22%, per un totale di € 39.719,54 sul capitolo 18055, codice 09.02 - 1.03.02.15.999 del Bilancio 2016;

5) di dichiarare che, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione del presente atto da parte della ditta costituisce accettazione dei patti e condizioni di cui al contratto di appalto e degli importi specificati in premessa;

6) di autorizzare il Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, dietro presentazione di fattura debitamente vistata dal dirigente del Settore preposto.

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

Atto N.664/91

In data 26-08-16

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l. - Periodo 27/08/2016 - 02/10/2016.

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 € 39.719,54 (CIG. ~~Z~~481AFDA83) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18055/	39.719,54	2016	609	25-08-2016	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 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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001414080

Identificativo Pagamento: PROT. N. 28291

Importo: 32557,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 11/10/2016 - 10:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA