



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 22-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18055	Art.	0	Codice di bilancio	109060300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 642	del. 25-09-2015
numero 535 del 25-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Modifica determina dirigenziale n° 507/29 del 09.07.2015 - Affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico della Villa Comunale alla Coop. Soc. Ripalta.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		233.750,06	939.908,90
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		153.232,26	279.696,88
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A		PRESENTE IMPORTO		11.383,15	11.383,15
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		164.615,41	291.080,03
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		69.134,65	648.828,87
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 11.383,15 diconsì UNDICIMILATRECENTOTTANTATRE/15							
Per : Modifica determina dirigenziale n° 507/29 del 09.07.2015 - Affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico della Villa Comunale alla Coop. Soc. Ripalta.							

CREDITORE (Codice: 11079)					
COOPERATIVA SOCIALE " RIPALTA "			VIA CORSICA, 38		
P.Iva 03550870715			71042 CERIGNOLA		
(FG)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZD115522CC ACCONTO Fatt.n. 21/FE del 08/10/2015 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.		4.020,71		1306
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.295,66 *Ritenuta		725,05		1306
	CIG:Z0814656FF ACCONTO Fatt.n. 21/FE del 08/10/2015 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.		7.362,44		
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.034,79 *Ritenuta		1.327,65		
	Netto da Pagare:		9.330,45	9.330,45	
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		2.052,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA CREDEM (IT 68 J 03032 78380 0100000002823) - CIN: J - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000002823				
	IBAN: IT68J0303278380010000002823				



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3580 CAP. 18055 BIL. 2015

IMPEGNO N. 535 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 9330,45
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2052,70
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11383,15
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3012

CREDITORE: COD.N. (11079) RIPALTA COOPERATIVA

PAGAMENTO FATTURA N. 21/FE DEL 08.10.2015

PROT. ENTRATA N. 26573 DEL 19.10.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: 2

SERVIZIO DI MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO DELLA VICCA COMUNALE
1655 M. QUADRATI 2015

TOTALE FATTURA € 11383,15

CIG: 6034,78 (IMPON) 20814652 EF CUP: CIG: 3295,67 (IMP) 20115522 CC
SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 662/14 del 25/09/2015

Volte



CITTÀ' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 27001

Cerignola, 19 OTT. 2015

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizi di manutenzione del verde pubblico della Villa Comunale" – Fattura n° 21/FE/2015 della ditta: Società Coop. RIPALTA.

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

Si premette che con Determinazione n° 642/14 del 25.09.2015 si affidavano alla società in indirizzo i servizi di manutenzione del verde pubblico della Villa Comunale.

Il corrispettivo mensile del servizio veniva stabilito in € 9.330,45 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 2.052,70 per IVA al 22%, per un totale di € 11.383,15.

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

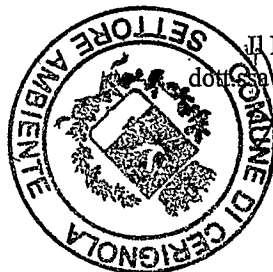
- Fattura n° 21/FE del 08.10.2015 dell'importo complessivo di € 11.383,15 di cui € 9.330,45 per imponibile ed € 2.053,70 per IVA;
- Ditta: Società cooperativa Sociale Ripalta;
- Descrizione: Servizi di manutenzione del verde pubblico della Villa Comunale;
- Protocollo fattura n° 26573 del 19.10.2015 (file 20165596);
- Capitolo: 18055;
- Impegno: 535 del 25.09.2015;
- Bilancio: 2015.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 07.08.2015 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: Z0814656FF per € 6.034,78 e CIG: ZD115522CC per € 3.294,39. (in Pomi Bil) x 3.295,67

Cordiali saluti.



Il Dirigente
dott.ssa Daniela Conte

[Handwritten signature]

TAQJ. N° 26573 DEL 19.10.2015

FILE N° 20165596

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB291305
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: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-10-08** (08 Ottobre 2015)
Numero documento: **21/FE**
Importo totale documento: **11383.15**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. 642/14**
Data ordine di acquisto: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0814656FF**

Identificativo ordine di acquisto: **642/14**
Data ordine di acquisto: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD115522CC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015. IMPEGNO 535 DEL 25/09/2015. CAPITOLO N. 18055.**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **9330.45**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **18055**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Valore numerico: **535.00**
Valore data: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **9330.45**
Totale imposta: **2052.70**
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: **9330.45**
Codice IBAN: **IT68J0303278380010000002823**

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

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **20165596**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **21/FE**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_723046	Data richiesta	07/08/2015	Scadenza validità	05/12/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.642/14

In data 25-09-15

OGGETTO: Modifica determina dirigenziale n. 507/29 del 9/07/2015 - Affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico della Villa Comunale alla Coop. Soc. Ripalta.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-09-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

AMBIENTE

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

«Con la Delibera n. 367 del 5/12/2014, la Giunta Comunale rettificando la precedente delibera n. 321/2014 escludeva dalla procedura di gara inerente la manutenzione del verde pubblico il compendio della Villa Comunale con conseguente affidamento in favore della Società SIA FG/4 a r.l. fino al 30 aprile 2015.

Quindi con Determinazione dirigenziale n. 507/29 del 9/07/2015 nell'intento di garantire la prosecuzione del servizio di manutenzione del verde della Villa Comunale si disponeva per l'affidamento del medesimo servizio agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento alla SIA FG/4 a r.l. anche per il periodo di maggio, giugno e luglio 2015 per l'importo di € 11.383,15, di cui € 9.052,17 per lavori ed € 278,28 per oneri della sicurezza, per un totale di € 9.330,45, oltre ad € 2.052,70 per Iva al 22%.

A seguito di esperimento sopralluogo presso la Villa Comunale è stato possibile constatare l'inadempimento della SIA FG/4 per non aver provveduto alla manutenzione del verde della Villa Comunale, con particolare riguardo alla potatura degli alberi.

Quindi allo scopo di evitare che il perdurare di tale situazione possa provocare ulteriori problemi alla vegetazione esistente ed alla salute dei cittadini per la presenza dell'elevato numero di insetti molesti e di ratti che nel tempo hanno nidificato tra i rami degli alberi, come da lamentele pervenute, si è provveduto a chiedere alla Cooperativa Ripalta, già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico riferito ai restanti lotti, apposito preventivo per l'espletamento dei lavori di sagomatura, abbassamento chioma e spollonatura degli alberi di leccio adiacenti all'entrata principale della Villa Comunale nonché alla potatura delle restanti piante presenti nella Villa Comunale, ivi compresa la raccolta e pulizia dei rami prodotti della potatura.

In riscontro a tale richiesta la Cooperativa succitata ha trasmesso con nota prot. n. 22815 del 04.09.2015 il proprio preventivo di spesa ammontante ad € 9.330,45 oltre Iva come per legge.

Pertanto alla luce di quanto sopra detto, dovendo con urgenza provvedere ai succitati lavori di potatura può senz'altro determinarsi nel senso di affidare alla Cooperativa "Ripalta" il lavoro di sagomatura, abbassamento chioma e spollonatura degli alberi di leccio adiacenti all'entrata principale della Villa Comunale, ivi compresa la raccolta e pulizia dei rami prodotti dalla potatura per l'importo di € 9.330,45, oltre Iva come per legge, significando che il detto importo verrà scorporato dal compenso spettante alla SIA FG/4 per l'affidamento dei lavori di manutenzione del verde relativo ai mesi di maggio, giugno e luglio giusta Determinazione Dirigenziale n. 507/29 del 09/07/2015 come da comunicazione già inoltrata alla SIA con nota prot. n. 22587 del

02/09/2015 a firma del Dirigente dell'AREA Tecnica ing. Vito Mastrosiero.»

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 vie a scadenza";

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 13.08.2010 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 viene assegnato il codice CIG: Z0814656FF; relativamente ai mesi di maggio e giugno, già acquisiti in precedenza e che per il mese di luglio è stato assegnato il CIG: ZD115522CC;

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 dei Settori Tecnici 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) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare, per le motivazioni innanzi esposte, alla Cop. Soc. "Ripalta", resasi disponibile, i lavori di sagomatura, abbassamento chioma e spollonatura degli alberi di leccio adiacenti all'entrata principale della Villa Comunale nonché alla potatura delle restanti piante presenti nella Villa Comunale, ivi compresa la raccolta e pulizia dei rami

prodotti dalla potatura per l'importo di € 9.330,45, oltre Iva come per legge;

3) di dare atto che in virtù dell'accertata inadempienza della SIA FG/4, la somma di € 9.330,45, oltre Iva come per legge, verrà scorporata dal compenso spettante alla SIA FG/4 per l'affidamento dei lavori di manutenzione del verde relativo ai mesi di maggio, giugno e luglio giusta Determina Dirigenziale n. 507/29 del 09/07/2015 come da comunicazione già inoltrata alla SIA con nota prot. n. 22587 del 02/09/2015 a firma del Dirigente dell'AREA Tecnica ing. Vito Mastroserio;

4) di procedere conseguentemente allo svincolo delle somme impegnate con determinazione dirigenziale n. 507/29 del 9/07/2015 impegnandole a favore della Coop. Soc. Ripalta;

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 € 9.330,45 oltre IVA, sul capitolo 18055, intervento 1.09.06.03 - impegno def. n. 535 - Bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio;

7) di dichiarare che, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione del presente atto da parte della ditta costituisce accettazione dell'affidamento dei lavori di cui al presente provvedimento;

8) 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.642/14

In data **25-09-15**

OGGETTO: Modifica determina dirigenziale n. 507/29 del 9/07/2015 - Affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico della Villa Comunale alla Coop. Soc. Ripalta.

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 € 11.383,15 (CIG.) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 25-09-15

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, **25-09-15**

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 **26-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24764** del **25-09-15** 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 **25-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **25-09-15**

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 **26-09-15** al **10-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria