



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

822

del 25-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18894	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 219 del. 18-03-2015			
numero 161 del 16-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al periodo di dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	36.250,00		4.248.104,15
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		124,96
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO	2.344,49		2.344,49
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	2.344,49		2.469,45
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	33.905,51		4.245.634,70
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 2.344,49 dicensi DUEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/49							
Per : Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al periodo di dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86	
P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z3E12338ED SALDO Fatt.n. 083/2015 del 19/03/2015 Servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al periodo di gennaio 2015		2.344,49	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta		422,78	
	Netto da Pagare:		1.921,71	1.921,71
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	422,78
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	IBAN: IT82F0896982880000000041867			

PAGATO

27 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 822 CAP. 18894 BIL. 2015

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE 161

IMPORTO € 2.344,49
1921,71

RITENUTA € 422,78

REV. N. 685

CREDITORE: cod. N. (16886) IMPRESA POLISIT

PAGAMENTO FATTURA: 1083/2015 DEL 19.03.2015

SERVIZI DI PULIZIA AL CIMITERO SEICHEL DI VIA GRAN SASSO E VIA MOERI

PERIODO GENNAIO 2015

CIG: 23212338ED

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 210/14 del 18/03/2015



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 6905

Cerignola, 23/03/2015

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 219/14 del 18/03/2015 la ditta "Impresa POLISH" con sede a Canicattì ha trasmesso per il servizio di pulizia presso i due centri sociali le sotto elencate fatture per un importo complessivo di i Euro **5.294,01**.

- 1) Fattura n. 082/2015 del 19/03/2015 di Euro 605,03
- 2) Fattura n. 083/2015 del 19/03/2015 di Euro 2.344,49
- 3) Fattura n. 084/2015 del 19/03/2015 di Euro 2.344,49

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.
Codice CIG : Z3E12338ED
Liquidazione definitiva n° 160 e 161
Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Casamassima



Sede legale: Via Maiorana,86
Uffici e depositi: C.da Fabrizio sn
92024 Canicattì AG
Tel./Fax 0922 839519
E-mail: conti01@hotmail.it
P.IVA 02417930845

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

20 MAR. 2015

PROT. N. 6878

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 con n.CQ5130Q5IT

886
10886

Spett/le Comune di Cerignola
P.zza della Repubblica
P.iva C.f 00362170714

Fatturan°:083/2015

DATA 19.03.2015

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Vs dare per servizi di pulizia ai centri sociali di via Gran Sasso e via melfi riferito al mese di gennaio 2015 Determina dirigenziale n.219/154del 18.03.2015 C.I.G Z3E12338ED Liquidazione n.161 Scissione dei pagamenti Reverse charge ai sensi art.17 ter comma 6 lettera A D.P.R 633/72			

Imponibile € 1.921,71
Iva 22% € 422,78
Totale € 2.344,49

Coordinate per il pagamento: Banca San Francesco cred.coop.soc.coop.
IBAN: IT82F08969 82880 000000041867

Firma Responsabile Amministrazione





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.219/14

In data 18-03-15

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al periodo di dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-03-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Casamassima Dott. Francesco, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Il dipendente dell'ufficio Servizi Sociali Sciscio Alberto, responsabile dell'istruttoria, riferisce che, con Determinazione Dirigenziale n. 984/125 del 05/12/2014 si è provveduto ad approvare la spesa relativa all'affidamento del servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi per il periodo relativo al mese di dicembre 2014, impegnando altresì la somma necessaria per l'anno 2015 per il periodo dal 01/01/2015 al 01/12/2015.

Pertanto ora si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma relativa al mese di dicembre 2014 ed ai mesi di gennaio e febbraio 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P.IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 per un importo complessivo di € 5.294,01 che ha già trovato imputazione nel seguente modo:

€ 605,03 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno definitivo n. 907 del Bilancio 2014;
€ 4.688,98 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno n. 18 del Bilancio 2015.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

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"*;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z3E12338ED;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab. e successive modificazioni, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta parzialmente nell'esercizio 2014 e scadrà nell'esercizio 2015, essendo in detti anni previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di € 5.294,01 che ha già trovato imputazione nel seguente modo:

€ 605,03 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno definitivo n. 907 imputandola sul Bilancio 2014;

€ 4.688,98 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno n. 18 imputandola sul Bilancio 2015;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 5.294,01 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P.IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 a presentazione delle fatture relative ai lavori di pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente ai mesi dicembre 2014 e gennaio e febbraio 2015, debitamente vistate dal dirigente competente;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.219/14

In data 18-03-15

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al periodo di dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".

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 € 5.294,01 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

18894/	605,03	160	17-12-2014	1100403
--------	--------	-----	------------	---------

18894/	4.688,98	161	01-01-2015	1100403
--------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 18-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **18-03-15**

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 **19-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6654** del **18-03-15** 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 **18-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **18-03-15**

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 **19-03-15** al **02-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI
LUCA
f.dibilio@consulentidellavoropec.it

Protocollo documento n°	32728135	del	17/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141720465226		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI
FINANZIARIE TRIBUTARI
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA				
Sede legale	VIA MAIORANA 86 92024 CANICATTI' (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MAIORANA 86 92024 CANICATTI' (AG)				
Codice Fiscale	CNTLCU77R14B602B	e-mail	filippo.dibilio@gmail.com	e-mail PEC	f.dibilio@consulentidellavoropec.it
C.C.N.L. applicato	L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO PULIZIE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 14550833
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/11/2014	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	

☒ I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0105640767
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/11/2014	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

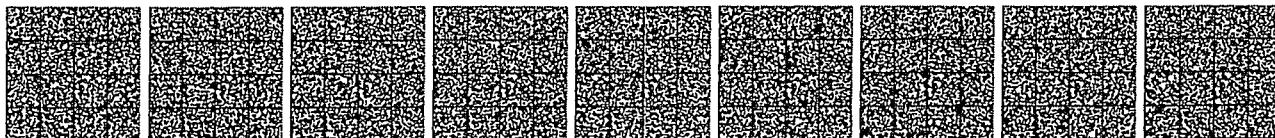
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 25/11/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

CATALANO GIOVANNA





Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazioni](#)

CIG nuovo inserimento
pubblici Enti Sociali

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Casamassima

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNI DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Rendiconti](#)
 - [Visualizza](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3E12338ED
Stato	CIG COMUNICATO
Cattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 23.060.64

Oggetto Servizio di pulizia e sanificazione dei due Centri Sociali
Procedura di scelta PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
contraente DEL BANDO
Oggetto principale SERVIZI
del contratto
IG accordo quadro -
UP -

[[Annulla Comunicazione](#)] [[Modifica](#)]
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI

LUCA

f.dibilio@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI

f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Protocollo documento n°	34644738	del	20/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151896527717		

Impresa	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA				
Sede legale	VIA MAIORANA 86 92024 CANICATTI' (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MAIORANA 86 92024 CANICATTI' (AG)				
Codice Fiscale	CNTLCU77R14B602B	e-mail	filippo.dibilio@gmail.com	e-mail PEC	f.dibilio@consulentidellavoropec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO ☒ È assicurata con Codice Ditta n° 14550833

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 25/03/2015

Il responsabile del procedimento DI NOTO MARRELLA DONATELLA

☒ I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO ☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0105640767

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/03/2015

Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 25/03/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

DI NOTO MARRELLA DONATELLA

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 26 MAR 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

