



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

842

del 26-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11568	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 239 del. 23-03-2015			
numero 173 del 06-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento temporaneo della custodia e manutenzione delle strutture sportive alla A.S. "U.S.D. Audace Cerignola". Liquidazione periodo dal 22 ottobre al 22 dicembre 2014.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		333.168,69	536.178,58
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		50.628,51	149.878,48
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		7.320,00	7.320,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		57.948,51	157.198,48
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		275.220,18	378.980,10
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 7.320,00 diconsì SETTEMILATRECENTOVENTI/00							
Per : Affidamento temporaneo della custodia e manutenzione delle strutture sportive alla A.S. "U.S.D. Audace Cerignola". Liquidazione periodo dal 22 ottobre al 22 dicembre 2014.							

CREDITORE (Codice: 14695)					
U.S.D. AUDACE CERIGNOLA			VIA BRUNICO 22		
Cod.Fis. 03975380712 / P.Iva 03975380712			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z6213BD456 SALDO Fatt.n. 62 del 24/03/2015 FATTURA PER I SERVIZI DI GUARDANIA E CUSTODIA, CONTROLLO DEGLI ACCESSI, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA COMPRESSE LE AREE VERDI. MESE DI DICEMBRE ANNO 2014		7.320,00		1311
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.000,00 *Ritenuta		1.320,00		
	Netto da Pagare:		6.000,00	6.000,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.320,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT56X0200878381000103348346 - CIN: X - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000103348346				
	IBAN: IT56X0200878381000103348346				

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 12.000,00
VEDI MANDATI N. 842-843

PAGATO
30 MAR. 2015
Banco di Napoli S.p.A. BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 862 CAP. 11568 BIL. 2014

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 173

IMPORTO € 7.320,00

SPUT PAYMENT

RITENUTA € 1.320,00

REV. N. 690

CREDITORE: cod. N. (14695) U.S.D. AUDACE CERIGNOLA
PAGAMENTO FATTURA:

Affidamento temporaneo dello custodia e manutenzione della

Strutture sportive allo A.S. "U.S.D. Audace Cerignola". Liquidazione

CIG: periodo dal 29 ottobre al 31 dicembre del

SIOPE: SALE FATTURA N. 62 DEL 2015.

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 239/16 del 23/03/2015



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DURE → OK
CIG → OK
TRACC → OK
RUF → (SI) (OE)
SPUT → NO PROF.
NO RIL. IVA

(SI) PARTE
CORRENTE

Prot. n. 7162

Cerignola, 24/03/2015

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 239/16 del 23/03/2015 la ditta U.S.D. Audace Cerignola con sede in Cerignola ha trasmesso fattura n. 61 e n. 62 del 24/03/2015 per un importo complessivo di Euro 14.640,00 relativa ai servizi di custodia e manutenzione delle strutture sportive.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Codice CIG : Z6213BD456

Liquidazione n° 173

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Casamassima

Piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410221-410319 / fax 0885.410279

f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

872

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
24 MAR. 2015
PROT. N. 7071





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazioni](#)

[I nostri Servizi](#) • [Servizi per Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Casamassima

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE POLITICHE GIOVANILI

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

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z6213BD456
Stato	CIG COMUNICATO
Tipologia contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 18.000,00

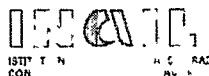
Oggetto Servizio di custodia, guardia e gestione dei campi sportivi di calcio comunali
Procedura di scelta contraente PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto SERVIZI
CIG accordo quadro -
CUP -

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

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

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

Rilasciato al datore di lavoro

Protocollo documento n°	33030822	del	03/12/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da usare sempre nella corrispondenza)	2014174816311		

Spett.le U.S.D. AUDACE CERIGNOLA
VITALEGIAN@GMAIL.COM

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SCOLASTICI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.pn.it

Impresa	U.S.D. AUDACE CERIGNOLA				
Sede legale	VIA BRUNICO 22 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA BRUNICO 22 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03975380712	e-mail	VITALEGIAN@GMAIL.COM	e-mail PEC	VITALEGIAN@GMAIL.COM
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: PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI				
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 FOGGIA

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 19505187

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/12/2014

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3107159134

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/01/2015

Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO

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 adempimenti effettivi liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissso dall' INPS in data 09/01/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000425854

Identificativo Pagamento: PROT.N.7142/15

Importo: 14640,00 €

Codice Fiscale: 03975380712

Data Inserimento: 26/03/2015 - 12:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.239/16

In data 23-03-15

OGGETTO: Affidamento temporaneo della custodia e manutenzione delle strutture sportive alla A.S. "U.S.D. Audace Cerignola". Liquidazione periodo dal 22 ottobre al 21 dicembre 2014.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-03-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

POL.GIOV.-SPORT

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

↓ «Con la delibera di Giunta comunale n. 273 del 19/09/2014, venivano affidati, alla A.S. "U.S.D. Audace Cerignola", i servizi di guardiania e custodia, controllo degli accessi, pulizia e manutenzione delle aree di pertinenza comprese le aree verdi e quanto altro meglio dettagliato nella convenzione, in atti d'ufficio, delle due strutture sportive del Campo sportivo Comunale "Monterisi" e dei nuovi impianti sportivi in rione Torricelli.

La gestione dei campi e l'autorizzazione al loro utilizzo restava, invece, in capo al Settore Sport di questa Amministrazione, secondo quanto previsto dal "Regolamento sull'uso temporaneo ed occasionale degli impianti sportivi" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4/04/2011.

Con la citata delibera di G.C. n. 273/2014, si acclarava che per tutti i servizi previsti nella predetta convenzione, alla U.S.D. Audace Cerignola, doveva essere erogato un importo mensile di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, per un periodo di almeno tre mesi.

Visto che con la determinazione dirigenziale n. 912/107 del 17/11/2014 è stata liquidata la spesa complessiva di € 7.320,00, compreso Iva, per i mesi di settembre - ottobre 2014. //

Visto che con la citata delibera di G.C. n. 273/2014 la spesa totale di € 21.960,00 ha trovato imputazione sul Bilancio 2014, cap. 11568, impegno n. 652.

Considerati ormai realizzati i restanti due mesi previsti, occorre liquidare il relativo costo complessivo di € 14.640,00, compreso Iva, in favore della U.S.D. Audace Cerignola - Cerignola - che ha già trovato imputazione all'intervento 1.01.05.03 "Prestazioni di servizi per la manutenzione degli impianti comunali" - cap. 11568 -impegno def. n. 652 del bilancio 2014.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014 ed in attesa di approvazione del PEG 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: Z6213BD456.;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la spesa complessiva di € 14.640,00, compreso Iva, per i mesi di dal 22/10/2014 al 21/12/2014 per i servizi di guardiana e custodia, controllo degli accessi, pulizia e manutenzione delle aree di pertinenza comprese le aree verdi e quanto altro meglio dettagliato nella convenzione, in atti d'ufficio, delle due strutture sportive del Campo sportivo Comunale "Monterisi" e dei nuovi impianti sportivi in rione Torricelli;

2) 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 nell'esercizio, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 14.640,00, compreso Iva, sul capitolo 11568 - intervento 1.01.05.03 - del bilancio 2014, impegno n. 652, imputandola sul medesimo bilancio;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore della U.S.D. Audace Cerignola - Cerignola, a presentazione di fattura debitamente vistata relativamente ai periodi in premessa indicati;

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.239/16

In data 23-03-15

OGGETTO: Affidamento temporaneo della custodia e manutenzione delle strutture sportive alla A.S. "U.S.D. Audace Cerignola". Liquidazione periodo dal 22 ottobre al 21 dicembre 2014.

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 € 14.640,00 (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	
11568/	14.640,00	173	13-10-2014	1010503	

Cerignola, lì 23-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **23-03-15**

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 **24-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6981** del **23-03-15** 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 **23-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

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 **24-03-15** al **07-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria