



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3573

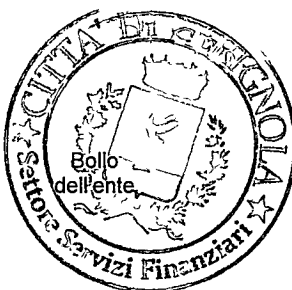
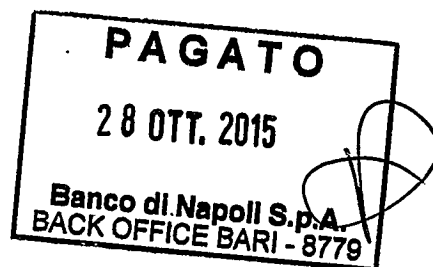
del 22-10-2015

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. 661 del. 06-10-2015			
numero 553 del 05-10-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc."Ripalta" per i mesi di agosto e settembre 2015							
	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	121.476,62	247.941,24	
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A		PRESENTE IMPORTO	31.755,64	31.755,64	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	153.232,26	279.696,88	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	80.517,80	660.212,02	
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 31.755,64 diconsi TRENTUNOMILASETTECENTOCINQUANTACINQUE/64							
Per : Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc."Ripalta" per i mesi di agosto e settembre 2015							

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:Z8A16127FB ACCONTO Fatt.n. 20/FE del 06/10/2015			-0,01		1306
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,00 *Ritenuta			-0,01		
2	CIG:Z8A16127FB SALDO Fatt.n. 20/FE del 06/10/2015			31.755,65		1306
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 26.029,22 *Ritenuta			5.726,42		
	Netto da Pagare:			26.029,23	26.029,23	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	5.726,41	
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. 3573 CAP. 18055 BIL. 2015

IMPEGNO N. 553 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 26092,22
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.726,42
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31.755,64
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2999

CREDITORE: COD.N. (11079) COOP. RIPAETA

PAGAMENTO FATTURA N. 20/78 DEL 06.10.2015

PROT. ENTRATA N. 26012 DEL 09.10.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SQUADRE DI MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE MESSE IN A GIORNO - SETTEMBRE 2015

TOTALE FATTURA € 31755,64

CIG: 78A16127F3 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 661/19 del 06.10.2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.661/19

In data 06-10-15

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc."Ripalta" per i mesi di Agosto e Settembre.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-10-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

AMBIENTE

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

«Premesso che:

- Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 24/10/2014 l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto tecnico per l'affidamento della manutenzione del verde pubblico dell'intero territorio comunale, stabilendo, altresì, che la procedura di gara veniva riservata alle Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B), della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, iscritte all'Albo, sezione b), con le quali stipulare apposita convenzione;
- Con la Determinazione Dirigenziale n. 936/66 del 24.11.2014 si avviava la procedura di gara di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, stabilendo che il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e si approvava contestualmente la lettera d'invito a n. 5 Cooperative sociali con sede nel territorio del Comune di Cerignola, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali, nell'apposita sezione B);
- Con la successiva Deliberazione n. 367 del 5.12.2014, la Giunta Comunale approvava il nuovo progetto tecnico per il servizio di manutenzione del verde pubblico dal quale veniva espunto tutto il verde pubblico costituito dalla Villa Comunale, oggetto di altro procedimento;
- In attuazione del detto deliberato, con la Determinazione n. 1028/70 del 15.12.2014, si riformulavano i termini economici e temporali della precedente fermo restando le precedenti condizioni ed obblighi ed i conseguenti atti costituenti la gara venivano pubblicati all'albo pretorio, compreso le rettifiche, e venivano invitate le Cooperative sociali ad inoltrare le relative offerte sulla base del progetto tecnico, lettera d'invito con relativi Allegati A, B e C e schema di convenzione;
- Con la Determinazione n. 31/7 del 22.01.2015 si nominava la Commissione Giudicatrice che, nella seduta del 27.01.2015 dichiarava la gara infruttuosa per mancanza di offerte, in quanto l'unica offerta pervenuta era carente della documentazione utile alla valutazione per mancanza dell'offerta tecnica;
- Con la Determinazione n. 37/8 del 29.01.2015, prendendo atto del verbale della Commissione, la gara veniva dichiarata deserta.

Considerato che:

- La manutenzione del verde pubblico comunale è un servizio imprescindibile per l'Amministrazione Comunale per tutti i risvolti negativi sull'ambiente, sul decoro e sulla salute che potrebbe comportare la sua mancanza, con la nota prot. n. 3196 del 6 febbraio 2015 si procedeva ad avviare il procedimento di affidamento diretto alle medesime Cooperative Sociali di tipo "B" di cui alla precedente gara, trasmettendo il relativo invito (proposta di convenzione) alle medesime Cooperative sia

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che mediante pec certificata;

- La lettera d'invito prevedeva che, agli stessi patti e condizioni previsti nella gara di cui sopra, si determinava, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, che il servizio avrebbe dovuto riguardare un unico lotto;

il quadro economico mensile è il seguente:

• Lotto Unico:

- importo lavori	€ 12.635,55
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 379,06
- importo totale Lotto 2	€ 13.014,61
- IVA al 22%	€ 2.863,21
Sommano	€ 15.877,82

Preso atto che l'unica offerta di adesione al convenzionamento diretto agli stessi patti e condizioni di quelli stabiliti nella gara d'appalto è pervenuta dalla Cooperativa Sociale "Ripalta" (P. IVA: 03550870715), con sede legale in Cerignola alla Via Corsica, 38, con la nota acquisita al prot. n. 3864 del 13 febbraio 2015, con la quale la Cooperativa accetta l'affidamento agli stessi patti e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto e nella Relazione di cui alla gara del 27/11/2014;

Non potendo interrompere il servizio per le motivazioni di urgenza innanzi esposte, si è provveduto ad affidarlo alla Coop. Soc. "Ripalta", per il periodo decorrente dal 1° agosto al 30 settembre 2015;

Confermato che il quadro economico sopra riportato e riferito a un mese comporta una spesa pari a 13.014,61, oltre IVA, per un totale per due mesi di € 26.029,22 oltre IVA.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

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 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 il **CIG: Z8A16127FB**;

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 3.07.2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

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) di affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, per la durata di mesi due (2) alla Cooperativa Sociale "Ripalta" (P. IVA: 03550870715), con sede legale in Cerignola alla Via Corsica, 38 agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 106/15 già accettati dalla coop. Ripalta;

2) la decorrenza dell'affidamento del servizio di cui all'accapo n. 1) è a far data dal 1° agosto al 30 settembre 2015;

3) di confermare il quadro economico mensile come segue:

• Lotto Unico:

- importo lavori	€ 12.635,55
- oneri per la sicurezza <i>(non soggetti a ribasso d'asta)</i>	€ 379,06
- importo totale Lotto 2	€ 13.014,61
- IVA al 22%	€ 2.863,21
Sommano	€ 15.877,82

4) di prendere atto che la Cooperativa "Ripalta" dovrà sottoscrivere il presente provvedimento a titolo di accettazione dell'affidamento;

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 € 26.029,22 oltre Iva per un totale di €

31.755,64, sul cap. 18055, intervento 1.09.06.03 del Bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio;

7) di autorizzare il Servizio Finanziario al pagamento del corrispettivo mensile a presentazione di fattura regolarmente vistata dal responsabile del Servizio.

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

Atto N.661/19

In data 06-10-15

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Coop. Soc."Ripalta" per i mesi di Agosto e Settembre.

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 € 31.755,66 (CIG. Z8A16127FB) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18055/	31.755,66	2015	553	05-10-2015	1090603

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 06-10-15

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, **06-10-15**

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 **07-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25691** del **06-10-15** 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 **06-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-15**

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 **07-10-15** al **21-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 26287

Cerignola, 13.011.2015

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizi di manutenzione del verde pubblico comunale mesi di Agosto - Settembre 2015" – Fattura n° 20/FE/2015 della ditta: Società Coop. RIPALTA.

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

Si premette che con Determinazione n° 661/19 del 06.10.2015 si affidavano alla società in indirizzo i servizi di manutenzione del verde pubblico comunale per i mesi di Agosto e Settembre 2015.

Il corrispettivo mensile del servizio veniva stabilito in € 13.014,61 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 2.863,21 per IVA al 22%, per un totale di € 15.877,82.

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

- Fattura n° 20/FE del 06.10.2015 dell'importo complessivo di € 31.755,64 di cui € 26.029,22 per imponibile ed € 5.726,42 per IVA;
- Ditta: Società cooperativa Sociale Ripalta;
- Descrizione: Servizi di manutenzione del verde pubblico comunale relativi al mesi di Agosto e Settembre 2015;
- Protocollo fattura n° 26012 del 09.10.2015 (file 19632444);
- Capitolo: 18055;
- Impegno: 553 del 05.10.2015;
- 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 Z8A16127FB.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
dott.ssa Daniela Conte

Prot. N° 26012 DEL 08.10.2015

FILE 18632444

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB281734
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: **2015-10-06** (06 Ottobre 2015)
Numero documento: **20/FE**
Importo totale documento: **31755.64**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. 661/19**
Data ordine di acquisto: **2015-10-06** (06 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A16127FB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE LOTTO UNICO ESEGUITI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015. IMPEGNO 553 DEL 05/10/2015. CAP. N. 18055.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **26029.22**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **18055**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Valore numerico: **553.00**
Valore data: **2015-10-05** (05 Ottobre 2015)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **26029.22**
Totale imposta: **5726.42**
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: **26029.22**
Codice IBAN: **IT68J0303278380010000002823**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 19632444

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 20/FE

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001476403

Identificativo Pagamento: PROT.26287/15

Importo: 26029,22 €

Codice Fiscale: 03550870715

Data Inserimento: 22/10/2015 - 11:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA