



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3220

del 16-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18894	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE SERV. SOC./SPORT	nr. 589	del. 03-09-2015
numero 326 del 02-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di luglio e agosto 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		36.375,00	6.254.662,12
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		14.066,94	394.390,90
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		4.688,98	4.688,98
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		18.755,92	399.079,88
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		17.619,08	5.855.582,24
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 4.688,98 dicensi QUATTROMILASEICENTOTTANTOTTO/98							
Per : Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di luglio e agosto 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA P.Iva 02417930845			VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:Z3E12338ED SALDO Fatt.n. 179 del 04/09/2015 SERVIZI DI PULIZIA CENTRI SOCIALI MESI LUGLIO E AGOSTO 2015		0,01	1314
2	CIG:Z3E12338ED ACCONTO Fatt.n. 179 del 04/09/2015 SERVIZI DI PULIZIA CENTRI SOCIALI MESI LUGLIO E AGOSTO 2015		4.688,97	1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.843,42 *Ritenuta		845,55	
	Netto da Pagare:		3.843,43	3.843,43
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	845,55
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

21 SET. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3220 CAP. 18894 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 326

IMPONIBILE € 3843,42
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 845,55
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.688,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2527

CREDITORE: COD. N. (16886) ^{IMPRESA} POLISH DI CONTI BSCUCCATI LUCA

PAGAMENTO FATTURA: 179 DEL 04.09.2015

PROT. ENTRATA N. 22875 DEL 07.09.2015

POLIZIA NAZIONALE CONTRO SOGGERGIMENTO DI VIA GRAN SASSO 3 VICINO AL FORO

PERIODO DI LUGLIO - AGOSTO 2015

CIG: 73E12338ED CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 589/64 del 03/09/2015



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. *23694*

Cerignola, 15/09/2015

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

/ In riferimento alla D.D. n° 589/64 del 03/09/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì, ha trasmesso fattura elettronica n. 179 del 04/09/2015, con prot. n. 22875 del 07/09/2015 per un importo complessivo di Euro 4.688,98 relativo a servizio di pulizia nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi per il periodo di luglio e agosto 2015.

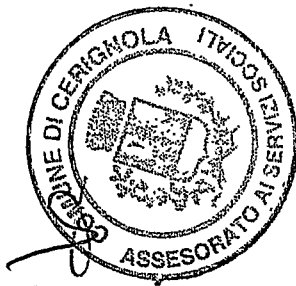
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile liquidazione n° 326, capitolo n° 18894

Codice CIG : Z3E12338ED

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Daniela Conte



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.589/64

In data **03-09-15**

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di Luglio e Agosto 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-09-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

CONTE DOTT.SSA DANIELA, 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.

Con determina dirigenziale n. 219/14 del 18/03/2015, n. 324/30 del 27/04/2015 e n. 545/58 del 31/07/2015 si è provveduto a liquidare i mesi da gennaio a giugno 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Pertanto ora si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione dei mesi di luglio e agosto 2015 per il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi 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 € 4.688,98 che ha già trovato imputazione nel seguente modo, 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 3/07/2015, prot. n. 17141/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza ad interim del Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Tempo Libero e Servizi Sociali;

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 precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scadrà nell'esercizio 2015, essendo in detti anno 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 € 4.688,98 che ha già trovato imputazione 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 € 4.688,98 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 della fattura elettronica relative ai lavori di pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di luglio e agosto 2015;

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.589/64

In data 03-09-15

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di Luglio e Agosto 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 € 4.688,98 (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/	4.688,98	326	01-01-2015	1100403	

Cerignola, lì 03-09-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **03-09-15**

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 **04-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22712** del **03-09-15** 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 **03-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **03-09-15**

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 **04-09-15** al **18-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_403328	Data richiesta	08/07/2015	Scadenza validità	05/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA 92024 AG

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.
Casse Edili

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.



Logo AVCP

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

CIG nuovo inserimento
 per Comune 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: COMUNE 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
Attispecie	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX
Contrattuale	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
CIG accordo quadro -
UP -

[Annulla Comunicazione Modifica]
COM010E/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