



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2961

del 05-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18310	Art.	0	Codice di bilancio	106030300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE SERV. SOC./SPORT	nr. 529	del. 22-07-2015
numero 452 del 17-07-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione periodo Marzo 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		20.500,00	20.500,00
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.918,62	6.918,62
Servizio	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATI		PRESENTE IMPORTO		3.459,31	3.459,31
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		10.377,93	10.377,93
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		10.122,07	10.122,07
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 3.459,31 dicensi TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/31							
Per : Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione periodo Marzo 2015.							

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.
1	SALDO Fatt.n. 155 del 27/07/2015 SERVIZI PULIZIA VS LOCALI IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2015		3.459,31	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.835,50 *Ritenuta		623,81	
	Netto da Pagare:		2.835,50	2.835,50
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	623,81
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
- 6 AGO. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 87



Dirig. Sett. Finanziario

Bollo SSA Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2961 CAP. 18310 BIL. 2015

IMPEGNO N. 452 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 2835,50

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 623,81

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.459,31

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2127

CREDITORE: COD. N(14886) POLISH IMPRESA DI

CONTI BELLOCCHI

PAGAMENTO FATTURA: 155 DEL 27/07/2015

PROT. ENTRATA N. 1963 DEL 29/07/2015

POLIZIA IMPIANTI SPORTIVI "GIOVANNI PAOCOTI" PERIODO MARZO 2015

CIG: 2951207BCF CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 529/55 del 22/07/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
 Progressivo di invio: **09U20**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

2642
 14886

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02417930845**
 Codice fiscale: **CNTLCU77R14B602B**
 Denominazione: **IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA**
 Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAIORANA**
 Numero civico: **86**
 CAP: **92024**
 Comune: **CANICATTI'**
 Provincia: **AG**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
 Numero di iscrizione: **181159**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922839519**
 Fax: **0922839519**
 E-mail: **CONTI01@HOTMAIL.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

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: **2015-07-27** (27 Luglio 2015)
 Numero documento: **155**
 Importo totale documento: **3459.31**
 Causale: **DETERMINA D. 529-55 DEL 22-07-2015, IMPEGNO C. N. 452, CAPITOLO 18310,**
 Causale: **CIG Z951207BCF, SERVIZI DI PULIZIA VS LOCALI IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2015, SPLIT PAYMENT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA D. 529-55 DEL 22-07-2015, IMPEGNO C. N. 452, CAPITOLO 18310, CIG Z951207BCF, SERVIZI PULIZIA VS LOCALI IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2015, SPLIT PAYMENT**
 Valore unitario: **1.00**
 Valore totale: **2835.50**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **2835.50**
 Totale imposta: **623.81**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **529/55**

In data **22-07-15**

OGGETTO: Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione periodo Marzo 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-07-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, 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 servizio di sanificazione ambientale e pulizia dei locali e palestre degli impianti sportivi Giovanni Paolo II è stato gestito dalla Società Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi - Cerignola con scadenza 30/10/2014.

Il D.L. n. 90/2014, modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, fa slittare al 1° gennaio 2015 l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 33, D. Lgs. 63/2006. Pertanto, ai sensi del Codice appalti così modificato, i Comuni non capoluogo di Provincia per bandire appalti di beni servizi e forniture dal 1° gennaio 2015 dovranno aggregarsi in Unioni di Comuni o consorzi o rivolgersi a soggetti aggregatori o alla Consip (la centrale unica di acquisti della P.a.).

Tenuto conto del citato D.L. n. 90/2014, l'Amministrazione Comunale, ha già deliberato di procedere all'affidamento dei servizi tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip), tra cui il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale dei locali degli immobili comunali, a condizione della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministero della Economia e delle Finanze ha previsto rilevanti novità circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, con la finalità di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi.

Trattasi più precisamente di una procedura in cui, nel rispetto della normativa vigente, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle P.A. sulla base di apposite convenzioni che il Ministero della Economia e delle Finanze stipula avvalendosi della società CONSIP S.p.A. e in virtù delle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare le condizioni e ai prezzi ivi stabiliti.

Pertanto, procedendo mediante accesso al sito istituzionale www.acquistinretepa.it, attraverso il quale il Ministero dell'Economia fornisce beni e servizi alle P.A., già è stata individuata, per il servizio di pulizie dei locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia, la Ditta "Impresa POLISH", giusta determina di affidamento n. 862 del 04/11/2014 e successivamente con determina n. 984 e 985 del 05/12/2014 si è provveduto ad affidare le pulizie dei locali nei due centri sociali di via San Sasso e via Melfi e degli impianti sportivi del palazzetto Giovanni Paolo II per il mese di dicembre 2014.

Con il medesimo metodo è stato verificato pertanto che la stessa ditta "Impresa POLISH" per il servizio di pulizia dei locali delle palestre sociali offre le seguenti condizioni:

durata contratto: mesi 12;

- prezzo annuale per metro quadrato: € 9,72 + IVA;
- canone mensile per metro quadrato: € 1.07 + IVA;

- il canone mensile è da rapportare alla superficie totale dei locali e palestre del palazzetto è di circa mq. 2650, per 365 gg., compreso, quindi, la pulizia anche nella domenica, considerato che in tale giornata si svolgono le partite aperte al pubblico con una maggiore necessità di pulizia.

Tenuto conto dei costi sopra elencati, il costo mensile per il servizio è di € 3.459,31, compreso iva come per legge, con determina dirigenziale n. 397/42 del 21/05/2015 si è provveduto a liquidare i mesi di gennaio e febbraio 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Ora, bisogna provvedere ad impegnare e liquidare per il mese di marzo 2015 la spesa complessiva di € 3.459,31 da imputarsi all'intervento 1.06.03.03 (cap. 18310) "Prestazioni di servizi per la promozione e diffusione dello sport" del bilancio provvisorio 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: Z951207BCF;

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

Fonte, 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 scade 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 € 3.459,31 da imputarsi all'intervento 1.06.03.03 (cap. 18310) "Prestazioni di servizi per la promozione e diffusione dello sport" del bilancio provvisorio 2015, imputandola al medesimo bilancio;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 3.459,31 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 (BAN: IT82 F08969 82880 000000041867 a presentazione della fattura elettronica relativa ai lavori di pulizia dei locali palestre degli impianti sportivi del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" per il mese di marzo 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.529/55

In data 22-07-15

OGGETTO: Servizio di pulizia locali e palestre degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" alla ditta Impresa POLISH. Impegno di spesa e liquidazione periodo Marzo 2015.

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 € 3.459,31 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18310/	3.459,31	2015	452	17-07-2015	1060303
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Cerignola, li 22-07-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **22-07-15**

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 **23-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19019** del **22-07-15** 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 **22-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **22-07-15**

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 **23-07-15** al **06-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 20141

Cerignola, 31/07/2015

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
~~DOTT. SSA A. DI TULLIO~~
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 529/55 del 22/07/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicatti, ha trasmesso fattura elettronica n. 155 del 27/07/2015, con prot. n. 19963 del 29/07/2015 per un importo complessivo di Euro 3.459,31 relativo a servizio di pulizia degli impianti sportivi "Giovanni Paolo II" per il periodo di marzo 2015.

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

Liquidazione: impegno contabile n° 452, capitolo n° 18310

Codice CIG : Z951207BCF

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Daniela Conte

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.