



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3214

del 14-09-2015

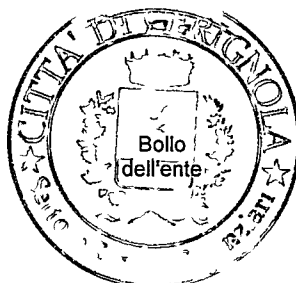
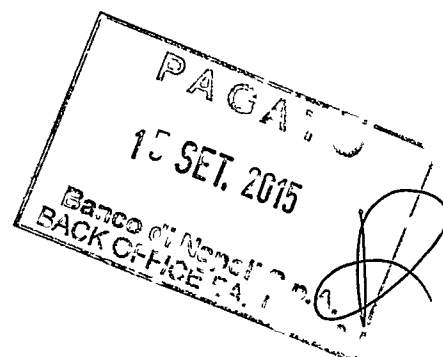
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	12390	Art.	0	Codice di bilancio	102010300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 513	del. 13-07-2015
numero 280		del 09-07-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Citta' e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo maggio - giugno 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	78.500,41	115.000,00	
Funzione	2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.245,33	24.532,84	
Servizio	1	UFFICI GIUDIZIARI		PRESENTE IMPORTO	1.122,67	1.122,67	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	3.368,00	25.655,51	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	75.132,41	89.344,49	
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 1.122,67 diconsì MILLECENTOVENTIDUE/67							
Per : Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Citta' e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo maggio - giugno 2015.Pagamneto fattura impresa Pulish							

CREDITORE (Codice: 14886)			
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		VIA MAIORANA, 86	
P.Iva 02417930845		92024 CANICATTI'	
		(AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE
1	CIG:59909185ED ACCONTO Fatt.n. 149 del 16/07/2015 SERVIZI DI PULIZIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO, DETERMINA DIRIG. N. 513-58 DEL 13-07-2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 920,22 *Ritenuta		1.122,67
	Netto da Pagare:		920,22
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		920,22
	TITOLARE		202,45
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867 IBAN: IT82F0896982880000000041867		

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 1.122,67
VEDI MANDATI N. 3214 + 3915



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3214 CAP. 12380 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 280

IMPONIBILE € 920,22
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 202,45
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.122,67
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2677

CREDITORE: COD. N. (14886) IPRESA DI POLIZIA POLISA

PAGAMENTO FATTURA: 148 del 16-07-2015

PROT. ENTRATA N. 22436 del 01.07.2015

LIQUIDAZIONE SPESE DI POLIZIA N. 148 del 16-07-2015

TOTALE PAGATA € 15.150,64

CIG: 5990P185ED CUP: _____

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 513/58 del 13/07/2015

MANDATO COLLEGATO 3214 e 3215

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

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

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: **2015-07-16** (16 Luglio 2015)
Numero documento: **149**
Importo totale documento: **~~15150.64~~**
Causale: **SERVIZI DI PULIZIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO, DETERMINA DIRIG. N. 513-58 DEL 13-07-2015**
Causale: **CIG 59909185ED, CAPITOLI IMPEGNATI 10435-10 - 12390, LIQUIDAZIONI 279-280 DATA ASSUNZIONE LIQUIDAZIONI 01-01-2015**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PULIZIA VS LOCALI MAGGIO E GIUGNO, DETERMINA DIRIG. 513-58 DEL 13-07-2015, CIG 59909185ED, CAPITOLI IMPEGNATI 10435-10 - 12390, LIQUIDAZIONI 279-280 DATA ASSUNZIONE LIQUIDAZIONI 01-01-2015**
Valore unitario: **1.00**
Valore totale: **12418.56**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **12418.56**
Totale imposta: **2732.08**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.513/58

In data 13-07-15

OGGETTO: Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo maggio - giugno 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-07-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Di Tuccio dott.ssa Antonella, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«In esecuzione degli indirizzi dati con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 3/10/2014, con determinazione dirigenziale n. 862/119 del 4/11/2014 è stato affidato il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale dei locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip) per il periodo di un anno (novembre 2014 - ottobre 2015) e con garanzia dei livelli occupazionali.

Pertanto, procedendo mediante accesso al sito istituzionale www.acquistinretepa.it, attraverso il quale il Ministero dell'Economia fornisce beni e servizi alle P.A. è stata individuata, per il servizio di pulizie in argomento, la Ditta "Impresa POLISH", alla quale, con la citata determinazione dirigenziale n. 862/119 del 4/11/2014, è stato affidato il servizio alle seguenti condizioni:

- durata contratto: mesi 12;
- prezzo annuale per metro quadrato: € 9,72 + IVA;
- canone mensile per metro quadrato: € 0,81 + IVA;
- il canone mensile è da rapportare alla superficie totale dei locali e uffici di circa 10.000 mq. e agli effettivi giorni lavorati in ogni mese.

Per il periodo di contratto 1/11/2014 - 31/10/2015, per un totale di n. 271 giornate lavorative, il costo complessivo compreso iva, pari ad € 89.257,21, con la citata determinazione dirigenziale n. 862/119, è stato imputato per € 12.845,13 per il periodo 1/11/14 - 31/12/14 sul bilancio 2014 mentre per € 76.412,08 per il periodo 01/01/15 - 31/10/15 sul bilancio 2015;

Pertanto, occorre liquidare l'importo dovuto per i mesi di maggio e giugno 2015 di € 15.150,66, compreso IVA, per la quale occorre procedere al relativo pagamento.»

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

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 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 assegnato il seguente codice:

- CIG: 59909185ED;

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 19/06/2015, prot. 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 liquidare la somma di € 15.150,66 per il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale dei locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia relativo al periodo maggio - giugno 2015 fornito dalla ditta "Impresa POLISH", p.i. 02417930845;

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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare la predetta spesa, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2015, come segue:

€ 14.027,99 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435 - 10)
"Prestazioni di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici comunali";
€ 1.122,67 all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici giudiziari";
imputandola sul medesimo Bilancio;

4) 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 "Provvedimenti";

5) di autorizzare il servizio Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento di € 15.150,66, compreso IVA, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca, p. IVA 02417930845, per il servizio di pulizia prestato nei mesi di maggio e giugno 2015 a presentazione di regolari fatture;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.513/58

In data 13-07-15

OGGETTO: Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Citta' e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo maggio - giugno 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 € 15.150,66 (CIG. 59909185ED) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10435/ 10	14.027,99	279	01-01-2015	1010203
12390/	1.122,67	280	01-01-2015	1020103

Cerignola, li 13-07-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **13-07-15**

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 **14-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17941** del **13-07-15** 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 **13-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **13-07-15**

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 **14-07-15** al **28-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

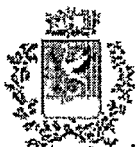
Numero Protocollo	INPS_403328	Data richiesta	08/07/2015	Scadenza validità	05/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 38 / Tributi

Cerignola, 2 settembre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Dituccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Impresa POLISH Di Conti Bellocchi Luca :

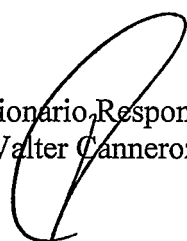
- Fattura prot. n. 22436 del 1/9/2015 di € 15.150,64, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 513/58 del 13/7/2015

- Capitolo 10435/10 – liquidazione 279
- Capitolo 12390 – liquidazione 280
- CIG: 59909185ED;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001264415

Identificativo Pagamento: DET. 513/58 15

Importo: 12418,56 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 14/09/2015 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA