



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

202

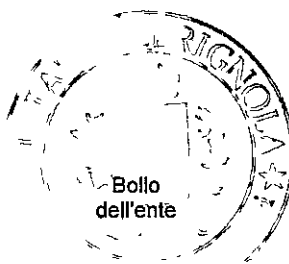
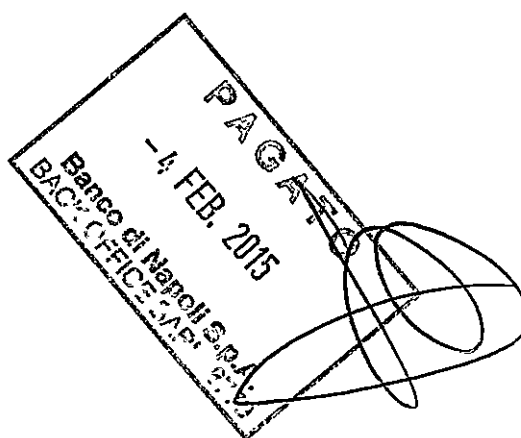
del 03-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18099	Art.	0	Codice di bilancio	109060300	Gestione	RESIDUI/2013
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ. DA CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE SERV. SOC./SPORT		nr. 965	del. 02-12-2014
numero 530 del 04-12-2014				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Affidamento temporaneo della custodia e manutenzione delle strutture sportive alla Società Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi. Liquidazione periodo dal 07 luglio al 22 ottobre 2014.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		867.678,43	994.578,80
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A		PRESENTE IMPORTO		15.400,00	15.400,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		15.400,00	15.400,00
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		852.278,43	979.178,80
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 15.400,00 dicensi QUINDICIMILAQUATTROCENTO/00							
Per : Affidamento temporaneo della custodia e manutenzione delle strutture sportive alla Società Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi. Liquidazione periodo dal 07 luglio al 22 ottobre 2014.							

CREDITORE (Codice: 294)				
S.FRANCESCO D'ASSISI SOC.COOP.SOCIALE			Strada San Marco km 1,00	
Cod.Fis. 02403990712 / P.Iva 02403990712			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZAF121C36E SALDO Fatt.n. 452 del 04/12/2014 GESTIONE CAMPO SPORTIVO MONTERISI E IMPIANTI SPORTIVI RIONE TORRICELLI - PERIODO 07/07-22/09/2014		15.400,00	1314
			15.400,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA (IT 81 P 03359 01600 10000000105130) - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105130 IBAN: IT81P0335901600100000105130			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 202 CAP. 18099 BIL. 2013

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO N. 530

IMPORTO € 15.400,00

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. (294) S. FRANCESCO D'ASSISI. SDR COOP DOCAVE
PAGAMENTO FATTURA

CUSTODIA E MANUTENZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE LIQUIDAZIONE

CIG: PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014. SALDO FATTURA

SIOPE: N. 452 DEL 01/12/2014

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 965/12 del 02/12/2014



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.965/121

In data 02-12-14

OGGETTO: Affidamento temporaneo della custodia e manutenzione delle strutture sportive alla Società Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi. Liquidazione periodo dal 07 luglio al 22 ottobre 2014.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-12-14

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di
dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI, SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

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

«Il Dirigente del Settore Edilizia Privata, Ambiente e verde Pubblico, Amato ing. Custode, e il Dirigente del Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili, Casamassima dott. Francesco, riferiscono che con la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28/01/2014, venivano affidati, alla Società Cooperativa Sociale San Francesco D'Assisi, 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 4/04/2012.

Con la citata delibera di G.C. n. 26/2014, si acclarava che per tutti i servizi previsti nella predetta convenzione, alla Società Cooperativa Sociale San Francesco D'Assisi, doveva essere erogato un importo mensile di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, per un periodo di almeno quattro mesi.

Visto che con la citata delibera di G.C. n. 26/2014 veniva coperto il periodo dal 17 febbraio al 06 luglio 2014 con una spesa totale di € 34.160,00, la quale veniva successivamente liquidata con le determinazioni dirigenziali nn. 360/2014 e 563/2014.

Considerato che la medesima Cooperativa San Francesco ha continuato il servizio anche oltre detto periodo e, precisamente dal 07 luglio al 22 ottobre 2014, per una ulteriore spesa di € 15.400,00, iva compresa, occorre impegnare e liquidare detto importo nel seguente modo:

Lq. 530

- € 15.400,00 sul cap. 18099 - impegno n. 1224 - liquidaz. provv. n. 385.»

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

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;

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 € 15.400,00, compreso Iva, per il periodo dal 07 luglio 2014 al 22 ottobre 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 imputare la spesa come nelle premesse indicato;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore della Società Cooperativa Sociale San Francesco d'Assisi - Cerignola - P.I. 02403990712, dopo l'avvenuta presentazione delle relative fatture debitamente vistate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **02-12-14**

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 **03-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27206** del **02-12-14** 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 **02-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **02-12-14**

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 **03-12-14** al **17-12-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-12-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore cultura teatro, pubblica istruzione, servizi sociali, sport e politiche giovanili

Servizio pubblica istruzione

X *Ves*

Prot. 28753

Cerignola, 22/12/2014.

Oggetto: Trasmissione fattura n.452 del 04/12/2014 per gestione impianti sportivi. Determina n.965/121 del 02/12/2014.

Sig. Dirigente
Dott. Adriano Saracino
Settore Servizi Finanziari

Sede

Si trasmette, in allegato, per l'emissione dell' ordinativo di pagamento, la fattura emessa dalla Società Cooperativa Sociale San Francesco d'Assisi.

CIG:ZAF121C36E

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Casamassima)



S. FRANCESCO D'ASSISI

Società Cooperativa Sociale



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA 35

294
2509

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
- 5 DIC. 2014
PROT. N. 27558

c.a.

SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
DIRIGENTE SERV. SOCIALI-CULTURA-SPORT
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

FATTURA N°
452/2014

DATA
04/12/2014

PARTITA IVA
.00362170714

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO
MONTERISI, SITO IN VIA NAPOLI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
RIONE TORRICELLI, SITI IN VIA ALASSIO.

DAL 07/07/2014 AL 22/10/2014

IMPEGNO CONTABILE DEF. 530/2014
DET. 965/121 del 02/012/2014
CIG: ZAF121C36E

TOTALE IMPONIBILE

€12.623,00

IVA 22%

€2.777,00

TOTALE FATTURA

€15.400,00

PER BONIFICO BANCA UNIPOL FILIALE DI FOGGIA
IBAN: IT 09 M 031 2715 7000 0000 0001 343



S. FRANCESCO D'ASSISI

Società Cooperativa Sociale



CERT. N 112
ISO 9001

Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
EA 35

Spettabile
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

Oggetto: comunicazione Iban fattura n.452/2014 del 04/12/2014.

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- Sig. LAPOLLO MICHELE nato Cerignola il 15/02/1953 residente in Cerignola alla via Stella n.25 codice fiscale: LPLMHL53B15C5140
- In qualità di rappresentante legale della SOCIETA' S. FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Cerignola, P:IVA n.02403990712,

Comunica di aver indicato erroneamente l'Iban della Banca Unipol per l'accredito della fattura in oggetto, pertanto chiede che il suddetto accredito sia effettuato sull'Iban di seguito indicato:

IBAN : IT 81 P033 5901 6001 0000 0105 130

Presso **BANCA PROSSIMA** filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo agenzia di Cerignola;

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti

Cerignola, 30/01/2015

Prot. N: 87/mp

Si allega doc. identità

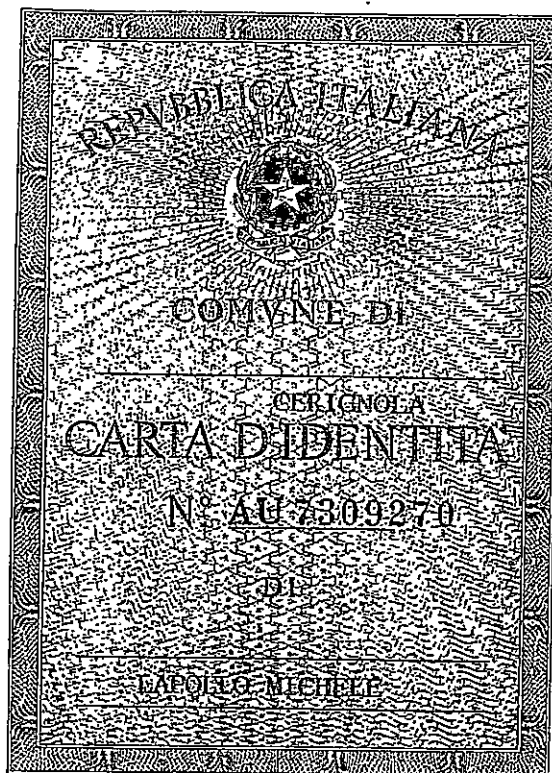
S. FRANCESCO D'ASSISI
SOCIETA' COOP SOCIALE
IL PRESIDENTE
Michele Lapollo



Scadenza : 15-02-2025
Diritti : 10.58

AU 7309270

IPZS. spa - G.C.V. - ROMA



Cognome.....LAPOLLO.....
Nome.....MICHELE.....
nato il.....15-02-1953.....
(atto n.....4 p. 1 s. A 1953.....)
a.....CERIGNOLA (FG).....
Cittadinanza.....Italiana.....
Residenza.....CERIGNOLA (FG).....
Via.....STELLA 25.....
Stato civile.....CONIUGATO.....
Professione.....OMESSA:L. 127/97 ART. 2.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....180.....
Capelli.....Bianchi.....
Occhi.....Castani.....
Segni particolari.....NESSUNO.....

Firma del titolare.....
CERIGNOLA il.....04-04-2014.....

Impronta del dito indice sinistro.....

d'Ordine del Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe
SINISI dott. Francesco

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32441049	del	29/10/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141694233947		

Spett.le S. FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
coopassisi@legalmail.it

✓ Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI FINANZIARIE TRIBUTARI
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	S. FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE				
Sede legale	STRADA SAN MARCO KM 1,00 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	STRADA SAN MARCO KM 1,00 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	02403990712	e-mail	coopassisi@libero.it	e-mail PEC	coopassisi@legalmail.it
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: SERVIZI SANITARI				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO 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° 13399842

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/10/2014

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3105810916

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/11/2014

Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO

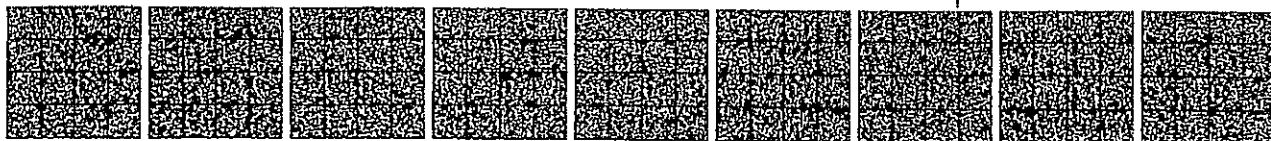
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 27/11/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
LONGO PAOLO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000136314

Identificativo Pagamento: PROT.N.28753/14

Importo: 15400,00 €

Codice Fiscale: 02403990712

Data Inserimento: 03/02/2015 - 12:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA