



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3630

del 03-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10435	Art.	10	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 695	del. 16-10-2015
numero 385		del 14-10-2015		Immed. Eseguita/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 luglio - agosto 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	143.000,00	682.149,20	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	42.129,52	274.510,56	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	14.332,96	14.332,96	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	56.462,48	288.843,52	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	86.537,52	393.305,68	
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 14.332,96 diconsi QUATTORDICIMILATRECENTOTRENTADUE/96							
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 luglio - agosto 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. SIOPE
1	CIG:59909185ED ACCONTO Fatt.n. 197 del 20/10/2015 VS DARE PER SERV. DI PULIZIA LOC. UFF. COMUNALI E DEL GIUDICE DI PACE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.		0,01	1314
2	CIG:59909185ED ACCONTO Fatt.n. 197 del 20/10/2015 VS DARE PER SERV. DI PULIZIA LOC. UFF. COMUNALI E DEL GIUDICE DI PACE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.		2.584,64	1314
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.118,56 *Ritenuta CIG:59909185ED ACCONTO Fatt.n. 197 del 20/10/2015 VS DARE PER SERV. DI PULIZIA LOC. UFF. COMUNALI E DEL GIUDICE DI PACE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.		466,08	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.629,75 *Ritenuta		11.748,31	1314
	Netto da Pagare:		2.118,56	
	(per Ritenute)		11.748,32	11.748,32
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.584,64
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 € 25.465,05
VEDI MANDATI N.
DA 3630 A 3633



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3630 CAP. 10635/10 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 385

IMPONIBILE € 11.748,31 ^{DIFFERENZA IMPONIBILE + 0,01}
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2584,64
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 14.332,96
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3130

CREDITORE: COD.N. (11886) ^{IMPRESA} BUSCA DI CONTI BELLOECCHI LUCA

PAGAMENTO FATTURA N. 107 DCL 20.10.2015

PROT. ENTRATA N. 27324 DCL 22/10/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

POLIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI E DEL GIUDICE DI PACE. PULIZIO
20610 AGOSTO - 2015

TOTALE FATTURA € 15480,03

CIG: 59909185ED

CUP: _____

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 695/80 del 16.10.2015

MANDATI COLLEGATI 3630 e 3631 DCL 03/11/2015

14886

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
 Progressivo di invio: 0CO9T
 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: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-10-20 (20 Ottobre 2015)

Numero documento: 197

Importo totale documento: 15480.03

15480,02

Causale: VS DARE PER SERV. DI PULIZIA LOC, UFF. COMUNALI E DEL GIUDICE DI PACE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.

Causale: LIQUID. N. 385 E 386. CAP. N. 10435-10 12390. DET. DIR. N. 695-80 DEL 16/10/2015.

ASSUNZ. LIQUID. 01/01/2015 CIG 59909185ED

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA LOC. E UFF. COMUNALI E DEL GIUDICE DI PACE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015. LIQUID. N. 385 E 386. CAP. N. 10435-10 12390. DETER. DIR. N. 695-80 DEL 16/10/2015. ASSUNZ. LIQUID. 01/01/2015 CIG 59909185ED

Valore unitario: 1.00

Valore totale: 12688.54

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 12688.54

Totale imposta: 2791.48

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

dk

Prot. n. 28232 / Tributi

Cerignola, 29 ottobre 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. 27324 del 22/10/2015 di € 15.480,03, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 695/80 del 16/10/2015

- Capitolo 10435/10 – liquidazione 385
- Capitolo 12390 – liquidazione 386
- CIG: 59909185ED;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.695/80

In data 16-10-15

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 luglio - agosto 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-10-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **ottobre**, 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 luglio e agosto 2015 di € 15.480,03, 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 € 15.480,03 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 luglio - agosto 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:

€ 14.332,96 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435 - 10) "Prestazioni di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici comunali";

€ 1.147,07 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 € 15,480,03, compreso IVA, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca, p. Iva 02417930845, per il servizio di pulizia prestato nei mesi di luglio e agosto 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.695/80

In data 16-10-15

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 luglio - agosto 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 € 15.480,03 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10435/ 10	14.332,96	385	01-01-2015	1010203
12390/	1.147,07	386	01-01-2015	1020103

Cerignola, lì 16-10-15

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

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

Copia conforme all'originale, **16-10-15**

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 **17-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26905** del **16-10-15** 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 **16-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-10-15**

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 **17-10-15** al **31-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001537331

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Identificativo Pagamento: PROT.28232/15

Data Inserimento: 03/11/2015 - 12:25

Importo: 25445,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA