



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3147

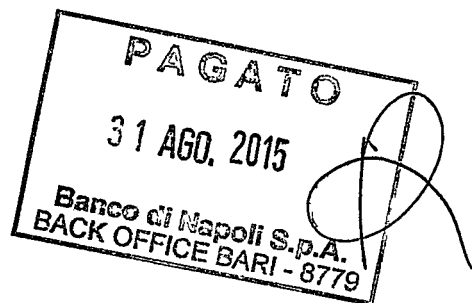
del 28-08-2015

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. 545	del. 31-07-2015
numero 303		del 28-07-2015		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 aprile, maggio e giugno 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	34.510,53	4.248.104,15	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.033,47	387.357,43	
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO	7.033,47	7.033,47	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	14.066,94	394.390,90	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	20.443,59	3.853.713,25	
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 7.033,47 dicensi SETTEMILATRENTATRE/47							
Per : Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							

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:Z3E12338ED SALDO Fatt.n. 165 del 05/08/2015 SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI PER I MESI APRILE- MAGGIO - GIUGNO 2015		7.033,47	1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.765,14 *Ritenuta		1.268,33	
	Netto da Pagare:		5.765,14	5.765,14
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.268,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867 IBAN: IT82F0896982880000000041867			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3467 CAP. 48854 BIL. 2015

IMPEGNO N. 18

Imp. 303

IMPORTO € 7.033,47

RITENUTA € _____

REV. N. 2330 € 1268,33

CREDITORE: cod. N. 14886

Ditta Poush di Enri Buccemi lwa

Servizio Pulizia centri storici via San Sisto e Vie III Martiri - periodo APR/MAG/GIU 2015

SIOPE 1314 CIG Z3E12338ED

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 565 del 31-07-2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0AC4C
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14886
2435

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
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: 2015-08-05 (05 Agosto 2015)
Numero documento: 165
Importo totale documento: 7033.47
Causale: SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI PER I MESI APRILE- MAGGIO - GIUGNO 2015,
IMPEGNO CONTABILE LIQUIDAZIONE N. 303,
Causale: CAPITOLO N. 18894, DETERMINA DIRIGENZIALE N. 545/58 DEL 31/07/2015, CIG
Z3E12338ED, SPLIT PAYMENT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI PER I MESI APRILE- MAGGIO -
GIUGNO 2015, IMPEGNO CONTABILE LIQUIDAZIONE N. 303,CAPITOLO N. 18894, DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 545/58 DEL 31/07/2015, CIG Z3E12338ED, SPLIT PAYMENT
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 5765.14
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5765.14
Totale imposta: 1268.33
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 21813

Cerignola, 24/08/2015

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 545/5/8 del 31/07/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì, ha trasmesso fattura elettronica n. 165 del 05/08/2015, con prot. n. 20889 del 07/08/2015 per un importo complessivo di Euro 7.033.47 relativo a servizio di pulizia nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi per il periodo di aprile, maggio e giugno 2015.

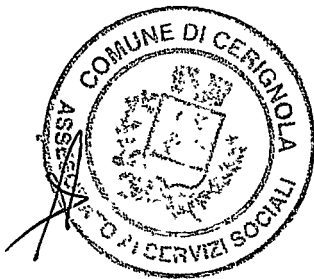
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n° 303, 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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **545/58**

In data **31-07-15**

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **31-07-15**

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio dott.ssa Antonella

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 e n. 24/30 del 27/04/2015 si è provveduto a liquidare i mesi da gennaio a marzo 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Pertanto ora si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione dei mesi di aprile, maggio e giugno 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 € 7.033,47 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: 3E12338ED;

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 € 7.033,47 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 € 7.033,47 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 aprile, maggio e giugno 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. **545/58**

In data **31-07-15**

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e vico III Melfi, relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 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 € 7.033,47 (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/	7.033,47	303	01-01-2015	1100403	

Cerignola, li 31-07-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **31-07-15**

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 **01-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20346** del **31-07-15** 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 **31-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **31-07-15**

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 **01-08-15** al **15-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria