



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3915

del 24-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

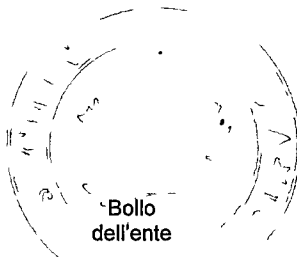
Capitolo	17570	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAVATOI, GABINETTI PUBBLICI ECC.							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 682	del. 13-10-2015
numero 570		del 06-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi quattro periodo luglio/ottobre 2015 - Approvazione spesa.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		72.000,00	7.016.646,17
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		48.418,53	472.071,76
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		5.379,85	5.379,85
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		53.798,38	477.451,61
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		18.201,62	6.539.194,56
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 5.379,85 dicensi CINQUEMILATRECENTOSETTANTANOVE/85							
Per : Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi quattro periodo luglio/ottobre 2015 - Approvazione spesa. Pagamento fattura periodo ottobre 2015							

CREDITORE (Codice: 10583)				
PULI.-SAN. SOC.COOP.SOCIALE		VIA TORRE MAGGIORE 5		
P.Iva 03640540716		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z601681CF5 SALDO Fatt.n. 23/FE del 03/11/2015 SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.409,71 *Ritenuta		5.379,85	
	Netto da Pagare:		970,14	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		4.409,71	4.409,71
			TITOLARE	970,14
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA APULIA SPA CERIGNOLA - CIN: Z - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570087518 IBAN: IT49Z0578778380048570087518			

PAGATO

27 NOV. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3815 CAP. 17570 BIL. 2015

IMPEGNO N. 570 LIQUIDAZIONE N. 3

IMPONIBILE € 4409,71
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 970,14
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5379,85
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 3407

CREDITORE: COD.N. (10583) POLI.SAN

PAGAMENTO FATTURA N. 23/FE DEL 03/11/2015

PROT. ENTRATA N. 28853 del 04/11/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

Funzionamento bagni comunali Periodo ottobre 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2601681EF5 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 589/18 del 13/10/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE AREA TECNICA

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 29277

Cerignola, 06 NOV. 2015

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica e DURC – Soc. Coop. PULISAN.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia fattura elettronica prot. n. 28853 del 04.11.2015 File n. 21986477 e DURC – Documento Unico di Regularità Contributiva emesso in data 27.07.2015, della Soc. Coop. PULISAN, per lo svolgimento del servizio di funzionamento dei bagni comunali.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 682/18 del 13.10.2015 - C.I.G.: Z601681CF5 – Impegno contabile n. 570/2015 – Capitolo n. 17570;

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
SETT. LL.PP. e MANUTENZIONE
(ing. Clorindo Izzillo)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB316793
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03640540716
Codice fiscale: 03640540716
Denominazione: PULI. - SAN. SOC. COOP. SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TORREMAGGIORE
Numero civico: 5
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416103
E-mail: puli.-san@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2015-11-03** (03 Novembre 2015)
Numero documento: **23/FE**
Importo totale documento: **5379.85**
Causale: **IMPEGNO CONTABILE N. 570/2015 CAPITOLO 17570**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. DIR. 682/18**
Data contratto: **2015-10-13** (13 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z601681CF5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI COMUNALI SITI IN VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO E IN ZONA FORNACI PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **4409.71**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4409.71**
Totale imposta: **970.14**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-11-03** (03 Novembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2015-12-03** (03 Dicembre 2015)
Importo: **4409.71**
Codice IBAN: **IT49Z0578778380048570087518**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_731021	Data richiesta	27/07/2015	Scadenza validità	24/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PULI-SAN PULIZIA E SANIFICAZIONE SOC. COOP. SOC.
Codice fiscale	03640540716
Sede legale	VIA TORREMAGGIORE, 5 71042 CERIGNOLA (FG)

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.

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.682/18

In data 13-10-15

OGGETTO: Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi quattro periodo luglio/ottobre 2015 - Approvazione spesa.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Non potendo sospendere il servizio di gestione dei bagni pubblici siti in V.le G. Di Vittorio e zona Fornaci per motivi di igiene pubblica, lo stesso viene affidato, per il periodo luglio/ottobre 2015, alla Coop. PULI.-SAn. con sede a Cerignola in Via Torre Maggiore, 5 agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

La spesa complessiva relativa ai quattro mesi, periodo luglio/ottobre 2015, è di € 21.519,36 Iva compresa al 22% (€ 5.379,84 x 4) con applicate le riduzioni previste dalla legge n. 89, sarà imputata all'intervento 1.10.04.03 (cap. 17570) "Prestazioni di servizi per lavatoi - gabinetti pubblici" del bilancio 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione *"Disposizioni Generali"* del link *"Amministrazione trasparente"*, sotto la sezione bandi di gara e contratti;

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";

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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastrosiero, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

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 affidare alla Coop. PULI.-SAN il servizio di gestione dei bagni comunali siti in V.le G. Di Vittorio e zona Fornaci per quattro mesi periodo Luglio/Ottobre 2015, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 2) di approvare la spesa complessiva di € 21.519,36 Iva compresa al 22%, periodo Luglio/Ottobre 2015, relativa al servizio di gestione dei bagni comunali siti in V.le Di Vittorio e zona Fornaci;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell' esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 21.519,36 sul Capitolo 17570 intervento 1.10.04.03 del Bilancio provv. 2015;
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa PULI.-SAn. a presentazione di regolari fatture, dopo il perfezionamento del presente atto;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Nicola Reddavidè in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.682/18

In data 13-10-15

OGGETTO: Affidamento alla Coop. PULI.-SAN. del servizio bagni pubblici in Viale G. Di Vittorio e zona Fornaci per mesi quattro periodo luglio/ottobre 2015 - Approvazione spesa.

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 € 21.519,36 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
17570/	21.519,36	2015	570	06-10-2015	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 13-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **13-10-15**

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 **14-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26256** del **13-10-15** 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 **13-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **13-10-15**

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 **14-10-15** al **28-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria