



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

573

del 10-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	14620	Art.	0	Codice di bilancio	104050800	Gestione	RESIDUI/2014
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (DFB 2014)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE CULTURA nr. 160 del. 04-03-2015			
numero 105 del 24-02-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spesa per pagamento servizi di pulizia e sanificazione del Palazzetto dello Sport effettuati dalla Coop. Sociale "S. Francesco d'Assisi" nell'anno 2013.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	38.437,29	38.437,29	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO	24.250,00	24.250,00	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	24.250,00	24.250,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	14.187,29	14.187,29	
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 24.250,00 dicensi VENTIQUEATTROMILADUECENTOCINQUANTA/00							
Per : Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spesa per pagamento servizi di pulizia e sanificazione del Palazzetto dello Sport effettuati dalla Coop. Sociale "S. Francesco d'Assisi" nell'anno 2013.							

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:ZC41343B07 SALDO Fatt.n. 84 del 01/02/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI. PERIODO: GENNAIO		3.025,00	1802
2	CIG:ZC41343B07 SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI. PERIODO: FEBBRAIO		3.025,00	1802
3	CIG:ZC41343B07 SALDO Fatt.n. 142 del 02/04/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI. PERIODO: MARZO 2013		3.025,00	1802
4	CIG:ZC41343B07 SALDO Fatt.n. 187 del 02/05/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI. PERIODO: APRILE 2013		3.025,00	1802
5	CIG:ZC41343B07 SALDO Fatt.n. 230 del 01/06/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI. PERIODO: MAGGIO 2013		3.025,00	1802
6	CIG:ZC41343B07 SALDO Fatt.n. 276 del 01/07/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI. PERIODO: GIUGNO		3.025,00	1802
7	CIG:ZC41343B07 SALDO Fatt.n. 525 del 31/12/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2013		6.100,00	1802
			24.250,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCA PROSSIMA (IT 81 P 03359 01600 10000000105130) - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105130				
PAGAMENTO: IBAN: IT81P0335901600100000105130				

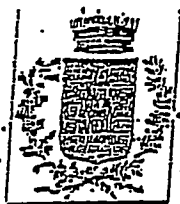
13 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 573 CAP. 1660 BIL. 2014

~~LIQUIDAZIONE~~
IMPEGNO N. 105

IMPORTO € 24.250,00

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. 0001 S. FRANCESCO D'ASSISI SOC. COOP. SOCRAS
PAGAMENTO FATTURA

D.F.B. 2013 - Servizi di pulizia e manutenzione Palazzetto

CIG: elaborat. Saldo fatture n. 84, 99, 142, 187, 230,

SIOPE: 246, 525 del 2013

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 160/4 del 04/03/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. N. 5752

Cerignola, 9/03/2015

OGGETTO: Pagamento spesa F.B. per servizi pulizia Palazzetto dello Sport nel 2013.
Determinazione n. 160/4 del 4/03/2015

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

Si trasmette, in allegato, ai fini del provvedimento di pagamento di competenza, la seguente documentazione relativa ai servizi in oggetto forniti nel 2013:

Fattura n. 84/2013 del 1/02/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Gennaio 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 3.025,00
Fattura n. 99/2013 del 1/03/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Febbraio 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 3.025,00
Fattura n. 142/2013 del 2/04/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Marzo 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 3.025,00
Fattura n. 187/2013 del 2/05/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Aprile 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 3.025,00
Fattura n. 230/2013 del 1/06/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Maggio 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 3.025,00
Fattura n. 276/2013 del 1/07/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Giugno 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 3.025,00
Fattura n. 525/2013 del 31/12/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Nov. E Dic. 2013 Totale fattura, Iva al 22% compresa	€ 6.100,00
CIG ZC41343B07 SUL TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.250,00

- Comunicazione circa le modalità di pagamento;
- Dichiarazione circa i contributi previdenziali e assistenziali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(dott. *Francesco Casanassa*)



S. FRANCESCO D'ASSISI
Società Cooperativa Sociale

294
728



CERT. N 112
ISO 9001:2008

c.a. SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE SPORT, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

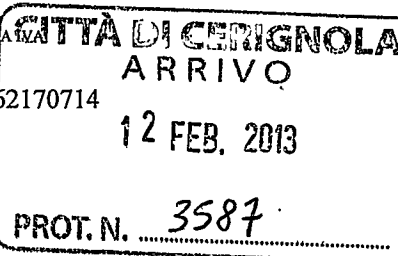
FATTURA N°

DATA

84/2013

01/02/2013

PARTITA IVA



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI.

PERODO: GENNAIO

TOTALE IMPONIBILE

€2.500,00

IVA 21%

€525,00

TOTALE FATTURA

€3.025,00

PER BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 13 0 01010 78382 615298875823

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA

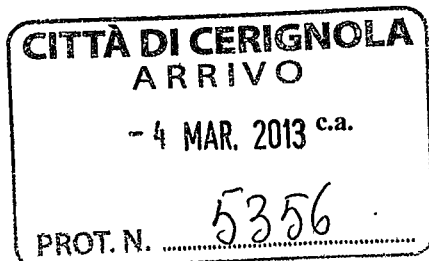


296
729

S. FRANCESCO D'ASSISI
Società Cooperativa Sociale



CERT. N 112
ISO 9001:2008



SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE SPORT, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

FATTURA N°

DATA

PARTITA IVA

99/2013

01/03/2013

.00362170714

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI.

PERIODO: FEBBRAIO

TOTALE IMPONIBILE

€2.500,00

IVA 21%

€525,00

TOTALE FATTURA

€3.025,00

PER BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 13 0 01010 78382 615298875823

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA



S. FRANCESCO D'ASSISI
Società Cooperativa Sociale

294
730



CERT. N 112
ISO 9001:2008



SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE SPORT, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

FATTURA N°

DATA

PARTITA IVA

142/2013

02/04/2013

.00362170714

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI.

PERIODO: MARZO 2013

TOTALE IMPONIBILE

€2.500,00

IVA 21%

€525,00

TOTALE FATTURA

€3.025,00

PER BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 13 0 01010 78382 615298875823

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA



S. FRANCESCO D'ASSISI
Società Cooperativa Sociale



CERT. N 112
ISO 9001:2008



SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE SPORT, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

FATTURA N°

DATA

PARTITA IVA

187/2013

02/05/2013

.00362170714

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI.

PERIODO: APRILE 2013

TOTALE IMPONIBILE

€2.500,00

IVA 21%

€525,00

TOTALE FATTURA

€3.025,00

PER BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 13 0 01010 78382 615298875823

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA



S. FRANCESCO D'ASSISI

Società Cooperativa Sociale

294
732



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA 35

c.a. SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE SPORT, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

FATTURA N°

DATA

PARTITA IVA

230/2013

01/06/2013

.00362170714



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI.

PERIODO: MAGGIO 2013

TOTALE IMPONIBILE

€2.500,00

IVA 21%

€525,00

TOTALE FATTURA

€3.025,00

PER BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 13 0 01010 78382 615298875823

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA



S. FRANCESCO D'ASSISI

Società Cooperativa Sociale

994
733



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ - 2 LUG. 2013

POSTA in ARRIVO

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

- 3 LUG. 2013

PROT. N. 16048

SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE SPORT, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

FATTURA N°

DATA

PARTITA IVA

276/2013

01/07/2013

.00362170714

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI.

PERIODO: GIUGNO

TOTALE IMPONIBILE

€2.500,00

IVA 21%

€525,00

TOTALE FATTURA

€3.025,00

PER BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 13 0 01010 78382 615298875823

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA

Strada San Marco km 1,00 - Casella Postale 47 - 71042 CERIGNOLA (FG)

Telefono: **0885.426360** Fax: **0885.443777** Email: **coopassisi@libero.it** PEC: **coopassisi@legalmail.it**

C.F. e P. IVA n. 02403990712 - Iscrizione C.C.I.A.A. n. 215747 - Iscrizione Albo Cooperative n. A175719



S. FRANCESCO D'ASSISI

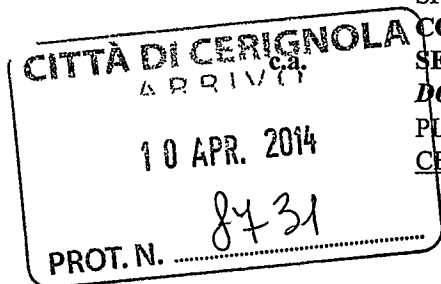
Società Cooperativa Sociale

296
736



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA 35

**IVA AD
ESIGIBILITA' DIFFERITA**



SPETTABILE
COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE SPORT, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CERIGNOLA

FATTURA N°

DATA

PARTITA IVA

525/2013

31/12/2013

.00362170714

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITUATO PRESSO IL RIONE FORNACI.

PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

TOTALE IMPONIBILE

€5.000,00

IVA 22%

€1.100,00

TOTALE FATTURA

€6.100,00

PER BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 13 0 01010 78382 615298875823

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA



S. FRANCESCO D'ASSISI

Società Cooperativa Sociale

CERT. N 112
ISO 9001Sistema Certificate
UNI EN ISO 9001:2000
K.A.35**CITTÀ DI CERIGNOLA**
ARRIVO

06 MAR. 2015

PROT. N. 5686Spettabile
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

Oggetto: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART.3 D.L. 13.08.2010 N.136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- In qualità di rappresentante legale della SOCIETA' S. FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Cerignola, P.IVA n.02403990712,

Comunica che per effetto del trasferimento del rapporto a Banca Prossima filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo, le coordinate IBAN nuove del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche sono le seguenti:

IBAN : IT 81 P033 5901 6001 0000 0105 130

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

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente indicato:

- Sig. LAPOLLO MICHELE nato Cerignola il 15/02/1953 residente in Cerignola alla via Stella n.25 codice fiscale: LPLMHL53B15C5140

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

Distinti saluti

Cerignola, 05/03/2015

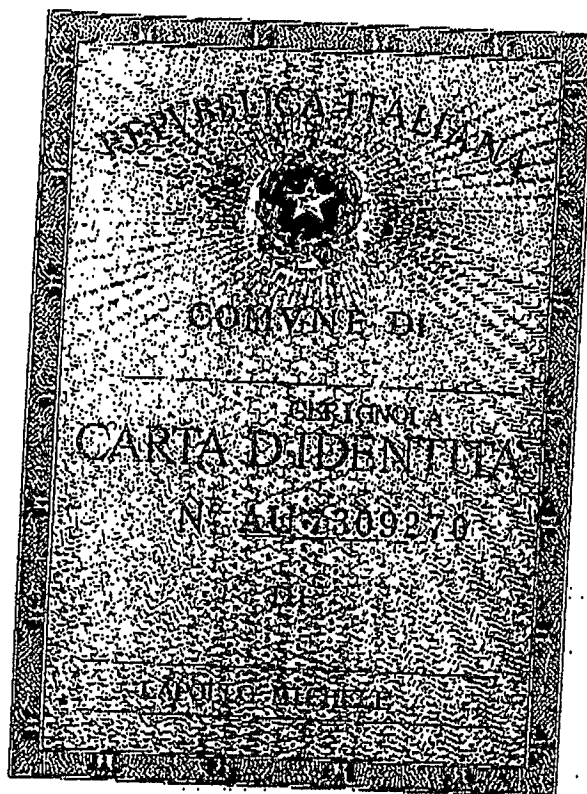
Prot. N: 97/mp

Si allega doc. identità

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

Scadenza : 15-02-2025
Diritti :

AU 7309270



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 *Michele Lapollo*
CERIGNOLA il **04-04-2014**

Impronta del dito indice sinistro

d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale di 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°	32623513	del	10/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141710870257		

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

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.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	LIQUIDAZIONE 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 12/11/2014	
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.

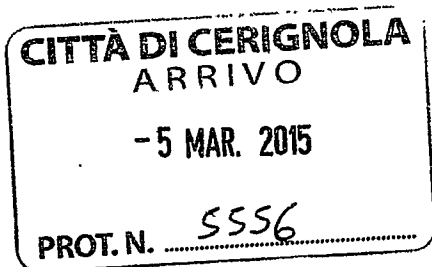
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 28/11/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
LA VIOLA MARIANO

Scade il 28/03/2015





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000327183

Codice Fiscale: 02403990712

Identificativo Pagamento: PROT.N.5752/15

Data Inserimento: 10/03/2015 - 13:04

Importo: 24250,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Liqu. 105
CA P. 10620 RR AP.
2014

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.160/4

In data 04-03-15

OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spesa per pagamento servizi di pulizia e sanificazione del Palazzetto dello Sport effettuati dalla Coop. Sociale "S. Francesco d'Assisi" nell'anno 2013.

Visto

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

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE**

CULTURA-TEATRO

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

«Con deliberazione C.C. n. 63 del 23/12/2014, esecutiva, si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativi all'acquisizione di beni e servizi durante l'anno 2013 da parte del Settore Servizi Sociali, Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Visto che nell'allegato A) del citato provvedimento, è stata elencata, tra l'altro, la seguente documentazione, indicata nella scheda n. 19, attinente a debiti liquidi ed esigibili, regolarmente riconosciuti e relativi al pagamento dei servizi di pulizia e sanificazione del Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II", sito nel Rione Fornaci, effettuati durante l'anno 2013 dalla Coop. Sociale "S. Francesco d'Assisi", con sede in Cerignola alla Strada San Marco km 1, che non si è potuto liquidare a suo tempo per indisponibilità di adeguati fondi nel bilancio comunale 2013:

Fattura n. 84/2013 del 1/02/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Gennaio 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	(S)	€ 3.025,00
Fattura n. 99/2013 del 1/03/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Febbraio 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	(S)	€ 3.025,00
Fattura n. 142/2013 del 2/04/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Marzo 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	(S)	€ 3.025,00
Fattura n. 187/2013 del 2/05/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Aprile 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	(S)	€ 3.025,00
Fattura n. 230/2013 del 1/06/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Maggio 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	(S)	€ 3.025,00
Fattura n. 276/2013 del 1/07/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Giugno 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	(S)	€ 3.025,00
Fattura n. 525/2013 del 31/12/2013 Servizio di pulizia e sanificazione effettuati in Nov. E Dic. 2013 Totale fattura, Iva al 22% compresa	(S)	€ 6.100,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 24.250,00

Ritenuto, pertanto, doveroso provvedere alla liquidazione della spesa totale di € 24.250,00, Iva compresa, che trova imputazione all'interv. 1.04.05.08 del bilancio 2014, cap. 14620, imp. n. 977.»

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2014 ed in attesa di approvazione del PEG 2015;

Dato atto 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, altresì, 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;

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 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) di liquidare, per quanto in narrativa riferito che qui si intende integralmente riportato, la spesa di € 24.250,00 per il pagamento delle fatture sopra elencate relative ai servizi prestati nel 2013 dalla Coop. Sociale "San Francesco d'Assisi", sopra meglio specificata, per la pulizia e la sanificazione del Palazzetto dello Sport al rione Fornaci;

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 2014, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 24.250,00, imputandola sul bilancio 2014;

4) di dare atto che ai suddetti servizi è stato attribuito il seguente CIG: ZC41343B07;

5) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento in favore della ditta fornitrice dei servizi in parola, a seguito del ricevimento della relativa documentazione fiscale, ivi compreso il DURC, che sarà trasmessa dal Servizio Cultura e Teatro insieme alle modalità di pagamento con spese bancarie a carico dei creditori;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso al sig. Luigi Pellegrino, esperto di attività culturali, per i conseguenti adempimenti.

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

Atto N.160/4

In data **04-03-15**

OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spesa per pagamento servizi di pulizia e sanificazione del Palazzetto dello Sport effettuati dalla Coop. Sociale "S. Francesco d'Assisi" nell'anno 2013.

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 € 24.250,00 (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	
14620/	24.250,00	105	31-12-2014	1040508	

Cerignola, lì 04-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **04-03-15**

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 **05-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5442** del **04-03-15** 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 **04-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **04-03-15**

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 **05-03-15** al **19-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria