



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1284

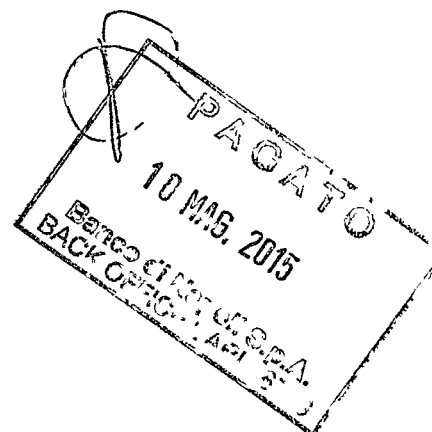
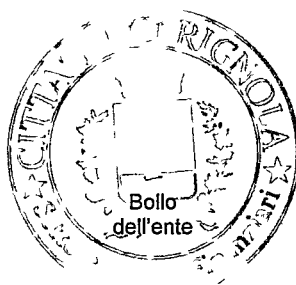
del 14-05-2015

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. 324	del. 27-04-2015
numero 210		del 23-04-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al mese di marzo 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		36.250,00	4.248.104,15
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.688,98	15.573,62
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		2.344,49	2.344,49
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		7.033,47	17.918,11
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		29.216,53	4.230.186,04
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 2.344,49 diconsì DUEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/49							
Per : Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al mese di marzo 2015 in favore della ditta "Impresa Polish". Pagamento mesi di Marzo 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:Z3E12338ED SALDO Fatt.n. 113 del 04/05/2015 SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI MESE DI MARZO 2015		2.344,49	1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta		422,78	
	Netto da Pagare:		1.921,71	1.921,71
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	422,78
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. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1284 CAP. 18894 BIL. 2015

IMPEGNO N. 2100 RAZIONI 210

IMPORTO € 1921,71

RITENUTA € 2122,78

REV. N. 1179

TOTALE 2344,49

CREDITORE: cod. N. (14886) ^{IMPRESA} POCIST & CONIG BOLLUCCHI CAVALA

PAGAMENTO FATTURA: 113 del 04/05/2015

SERVIZI DI POLIZIA DI COMUNITA' SOCIALI MASSIMO MARZO 2013

CIG: 73E1238ED

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 324/30 del 27/04/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
 Progressivo di invio: **06A2C**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

1312
14886

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02417930845**
 Codice fiscale: **CNTLCU77R14B602B**
 Denominazione: **IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA**
 Regime fiscale: **RF18** (altro)

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: 2015-05-04 (04 Maggio 2015)
Numero documento: 113
Importo totale documento: 2344.49
Causale: **SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI MESE DI MARZO, LIQUIDAZIONE N. 210, CIG Z3E12338ED, SPLIT PAYMENT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI MESE DI MARZO, LIQUIDAZIONE N. 210, CIG Z3E12338ED, SPLIT PAYMENT**
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 1921.71
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1921.71
Totale imposta: 422.78
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. 11883

Cerignola,

12/05/2015

**Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Saracino Adriano**

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 324/30 del 27/04/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì, ha trasmesso fattura elettronica con prot. n. 11122 del 05/05/2015 per un importo complessivo di Euro 2.344,49 relativo a servizio di pulizia dei centri sociali per il periodo di marzo 2015.

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

Liquidazione: impegno contabile n° 210

Codice CIG : Z3E12338ED

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



*Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Casamassima*



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.324/30

In data 27-04-15

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al mese di marzo 2015 in favore della ditta "Impresa Polish".

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-04-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Casamassima Dott. Francesco, 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 si è provveduto a liquidare i mesi di gennaio e febbraio 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Pertanto ora si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione del mese di marzo 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 € 2.344,49 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: Z3E12338ED;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab e successive modificazioni, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

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 € 2.344,49 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 € 2.344,49 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 delle fatture relative ai lavori di pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di marzo 2015, debitamente vistate dal dirigente competente; .

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.324/30

In data **27-04-15**

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia presso i 2 centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al mese di marzo 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 € 2.344,49 (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/	2.344,49	210	01-01-2015	1100403	

Cerignola, lì 27-04-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **27-04-15**

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 **28-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10468** del **27-04-15** 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 **27-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **27-04-15**

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 **28-04-15** al **12-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI
LUCA
f.dibilio@consulentidellavoropec.it

Protocollo documento n°	34644738	del	20/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151896527717		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA				
Sede legale	VIA MAIORANA 86 92024 CANICATTI' (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MAIORANA 86 92024 CANICATTI' (AG)				
Codice Fiscale	CNTLCU77R14B602B	e-mail	filippo.dibilio@gmail.com	e-mail PEC	f.dibilio@consulentidellavoropec.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: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
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 AGRIGENTO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 14550833
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 25/03/2015	
Il responsabile del procedimento DI NOTO MARRELLA DONATELLA	
☒ I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0105640767
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/03/2015	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

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.

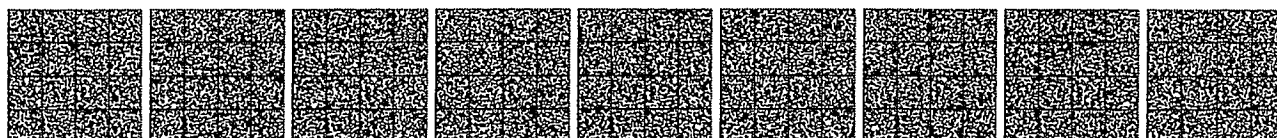
Emesso dall' INAIL in data 25/03/2015

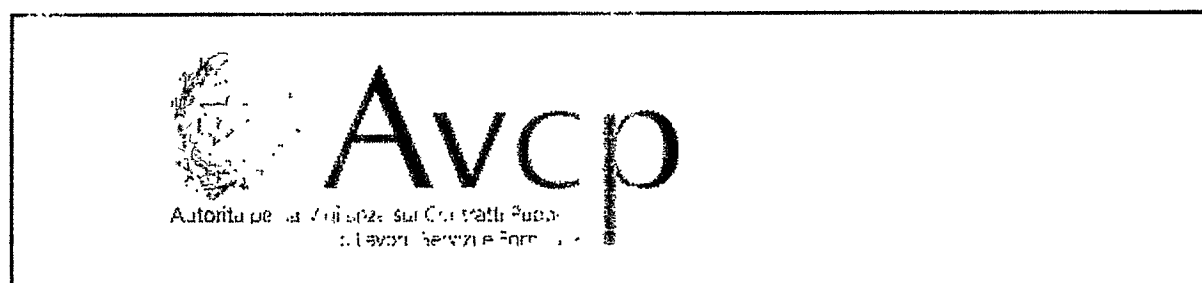
Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

DI NOTO MARRELLA DONATELLA

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 26 MAR 2015 ★
POSTA IN ARRIVO





Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività del Vettore](#)
- [Comunicazione](#)

*CIG unico inserito
per Centro Sociali*

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) : [CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Casamassima

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi carnet](#)
 - [Rendiconti](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3E12338ED
Stato	CIG COMUNICATO
Attispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 23.060,64

Oggetto Servizio di pulizia e sanificazione dei due Centri Sociali
Procedura di scelta PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
contraente DEL BANDO
Oggetto principale SERVIZI
del contratto
CIG accordo quadro -
CUP -

[Annulla Comunicazione | Modifica]
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936