



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3609

del 27-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	16570	Art.	0	Codice di bilancio	110050300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TUMULAZIONE ECC.							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE LL. PP. MANUT.	nr. 523	del. 21-07-2015
numero 448		del 10-06-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Società' Coop. Soc. Europe Service a.r.l. - Liquidazione spese per il servizio opere murarie nel locale cimitero, periodo gennaio/marzo 2015.-							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	23.000,00	380.800,00	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	177.085,79	
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		PRESENTE IMPORTO	5.899,99	5.899,99	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	5.899,99	182.985,78	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	17.100,01	197.814,22	
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 5.899,99 dicensi CINQUEMILAOTTOCENTONOVANTANOVE/99							
Per : Società' Coop. Soc. Europe Service a.r.l. - Liquidazione spese per il servizio opere murarie nel locale cimitero, periodo gennaio/marzo 2015.-							

CREDITORE (Codice: 65)			
EUROPE SERVICE SOC COOP A.R.L.		VIA G. DABORMIDA 25	
Cod.Fis. 02265110714 / P.Iva 02265110714		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z5215A245B SALDO Fatt.n. FATTPA 36_15 del 15/10/2015 : Servizio di Opere Murarie presso il Cimitero Comunale - Periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.836,06 *Ritenuta	5.899,99	
	Netto da Pagare:	1.063,93	
		4.836,06	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.063,93
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA (IT 44 P 03359 01600 100000105117) - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105117 IBAN: IT44P0335901600100000105117		



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3608 CAP. 16570 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1418 LIQUIDAZIONE N. 888

IMPONIBILE € 4836,06

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1063,93

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5899,99

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3083

CREDITORE: COD.N. (65) EUROPS SERVICES

PAGAMENTO FATTURA N. FATT. PA 36-15 DEL 15/10/2015

PROT. ENTRATA N. 27113 DEL 20/10/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ORBITA MUNARIS PRESSO CUNITANO. PERIODO 01.01.2015 - 31.03.2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 75215A245B CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 893/2015 del 21/07/2015



Prot. 27113 del 20/10/2015
F. 20619767

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000648057
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02265110714
Codice fiscale: 02265110714
Denominazione: EUROPE SERVICE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GEN. DABORMIDA, 25
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885418030
E-mail: europeservice99@libero.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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: **2015-10-15** (15 Ottobre 2015)
Numero documento: **FATTPA 36_15**
Importo totale documento: **5899.99**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **523/125 Deter.Dirig.**
Data contratto: **2015-07-21** (21 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5215A245B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **OM1T15**
Descrizione bene/servizio: **Servizio di Opere Murarie presso il Cimitero Comunale - Periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 - Impegno contabile n. 448/2015 - Capitolo n. 16570**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4836.06**
Valore totale: **4836.06**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4836.06**
Totale imposta: **1063.93**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-11-14** (14 Novembre 2015)
Importo: **4836.06**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA per le Imprese Sociali e le Comunità**
Codice IBAN: **IT44P0335901600100000105117**
Codice pagamento: **BB30G**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE AREA TECNICA

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 24517

Cerignola, 23 OTT. 2015

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche e DURC – Soc. Coop. Europe Service a.r.l.



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

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia fatture elettroniche prot. n. 27112 del 20.10.2015 – File 20619679 - prot. n. 27113 del 20.10.2015 - File n. 20619767 e DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 04.08.2015, della Soc. Coop. Sociale Europe Service a.r.l. per servizio opere murarie nel locale Cimitero.

- Periodo Settembre/Dicembre 2014 - Rif. Determina Dirigenziale n. 522/124 del 21.07.2015 - - C.I.G.: Z8115A234C – Liquidazione n. 294/2014 – Capitolo n. 16570;
- Periodo Gennaio/Marzo 2015 - Rif. Determina Dirigenziale n. 523/125 del 21.07.2015 - - C.I.G.: Z5215A245B– Liquidazione n. 448/2015 – Capitolo n. 16570;

Distinti saluti.

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



IL DIRIGENTE
AREA TECNICA
(ing. Vito Mastrosiero)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_693483	Data richiesta	04/08/2015	Scadenza validità	02/12/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROPE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02265110714
Sede legale	VIA GEN. DA BORMIDA 71042 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.



well

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.523/125

In data 21-07-15

OGGETTO: Società Coop. Soc. Europe Service a.r.l. - Liquidazione spese per il servizio opere murarie nel locale cimitero, periodo gennaio/marzo 2015.-

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-07-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

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

«Con determinazione dirigenziale n. 227/55 del 19/03/2015 sono stati affidati alla Coop. Europe-Service vari servizi da svolgere nel cimitero nel periodo gennaio/marzo 2015.

Nell'ambito dei servizi svolti dalla Coop. Sociale Europe-Service nel Cimitero Comunale sono comprese le opere murarie, consistenti nelle operazioni di apertura e chiusura dei loculi comunali/tombe private e posa in opera di lapidi e monumentini.

La Cooperativa Europe-Service ha eseguito opere murarie, nel periodo gennaio/marzo 2015, per un importo di € 5.900,00 Iva al 22% compresa, come da riscontri contabili agli atti, pertanto si può procedere alla liquidazione della predetta somma.

Di impegnare la spesa di € 5.900,00 Iva al 22% compresa secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16570) 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy.

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "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";

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 liquidare la somma di € 5.900,00, Iva al 22% compresa, a favore della coop. Europe-Service per le spettanze rivenienti dall'esecuzione nel locale cimitero delle opere murarie eseguite nel periodo gennaio/marzo 2015;
- 2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 5.900,00 all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16570) del Bilancio 2015;
- 3) di dare atto 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;
- 4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, a favore della Cooperativa Sociale Europe-Service a.r.l., a presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;
- 5) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Nicola Reddavide in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

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

Atto N.523/125

In data 21-07-15

OGGETTO: Società Coop. Soc. Europe Service a.r.l. - Liquidazione spese per il servizio opere murarie nel locale cimitero, periodo gennaio/marzo 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 € 5.900,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
16570/	5.900,00	2015	448	10-06-2015	1100503

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

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

Cerignola, lì 21-07-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **21-07-15**

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 **22-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18836** del **21-07-15** 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 **21-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **21-07-15**

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 **22-07-15** al **05-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-08-15**

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: 201500001504489

Identificativo Pagamento: PROT.27517/15

Importo: 23986,27 €

Codice Fiscale: 02265110714

Data Inserimento: 27/10/2015 - 16:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA