



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3518

del 29-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02-1 03 02 15 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	239 del 24-10-2019
numero 1523/2019 del 28-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 4/1 del 16.10.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	550.000,00	602.573,83	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	445.021,92	496.692,44	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	48.078,57	48.078,57	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	493.100,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.899,51	57.802,82	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
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 48.078,57 diconsi QUARANTOTTOMILASETTANTOTTO/57							
Per : Liquidazione fattura n. 4/1 del 16.10.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de							

CREDITORE (Codice: 18429)				
IL GIGLIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L. P.Iva 04121040713			VIA LA MENOLA 4A 71047 STORNARA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z2929FEAC3 ACCONTO Fatt.n. 4/1 del 16/10/2019 Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 958 DEL 14/10/2019 periodo dal 25 /09 /2019 al 13/ 10 /2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39.408,66 *Ritenuta Netto da Pagare:	48.078,57 8.669,91 39.408,66		1306
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	8.669,91	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico iban esente IT09A0306978664100000001352 - CIN:A - ABI:03069 - CAB:78664 - C/C:100000001352 IBAN:IT09A0306978664100000001352 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3518 DEL 29/09/19 CAP. 18055 BIL. 2019
CODICE BILANCIO: ---
IMPEGNO N. 836 LIQUIDAZIONE N. 1523
IMPORTO €
CIG DET. Z2828FEAC3 (10) CUP DET. --- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. 858/157 del 14.10.19
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1023/238 del 28-10-19
SETTORE ANB 18285 IMPONIBILE € 38.408,58 38.408,66
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 8.668,88 8.668,91
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 48.078,57
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4690

CREDITORE: COD. N. (18428) V. GIGLI
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 04121040713 (11)

CODICE FISCALE --- (16)

() FATTURA N. 4/1 DEL 16/10/2019

PROT. ENTRATA N. --- DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 48.078,57 IMPON. 8.668,88 IVA (11%) 38.408,66

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREEDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 03 (2) / A (L) / 03068 (5) / 78664 (5) / 100000001352 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
PERIODO GIORNI 19 (25.8.19 / 13.10.19)

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

/

E172NW

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: 00001
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04121040713
Denominazione: IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LA MENOLA 4-A
CAP: 71047
Comune: STORNARA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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: IT03857350726
Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-16** (16 Ottobre 2019)
Numero documento: **4/1**
Importo totale documento: **48078.97**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2019-10-14** (14 Ottobre 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **958**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2929FEAC3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 958 DEL 14/10/2019**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **39408.990000**
Valore totale: **39408.99**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **39408.99**
Totale imposta: **8669.98**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **39408.99**
Codice IBAN: **IT09A0306978664100000001352**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **1571217698-0725.813000.2019.1.4-104560.p**
Formato: **pdf**
Descrizione: **File pdf relativo alla fattura xml**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17265314	Data richiesta	23/09/2019	Scadenza validità	21/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL GILGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	04121040713
Sede legale	VIA LA MENOLA 4/A STORNARA FG 71047

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **1023**

In data **28-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **239**

In data **24-10-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4/1 del 16.10.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, per un periodo di giorni 19 (diciannove)

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Determina n. 958/157 del 14.10.2019 è stato affidato, alla ditta IL GIGLIO soc. cooperativa (P.IVA.: 04121040713), con sede in Stornara (FG), via La Menola n. 4/A, il servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, per un periodo di giorni 19 (diciannove);

per tale periodo che va dal 25.09.2019 al 13.10.2019, è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 48.078,97 Iva 22% compresa, trova imputazione nel capitolo 18055 imp. 936 COD. 09.02-1.03.02.15.999 bilancio 2019;

con prot. n. 20191016E1ZZNW00417aa del 16/10/2019 - file n. 1794460851 - è pervenuta la fattura numero 4/1 del 16/10/2019, con la quale la ditta affidataria ha chiesto il pagamento della somma di € 48.078,97 di cui € 39.408,99 per imponibile oltre ad € 8.669,98 per IVA al 22%;

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs n. 159 del 06.09.2011 ed in particolare del comma 2, si deve effettuare il pagamento del servizio eseguito nel periodo dal 25.09.2019 al 13.10.2019 ammontante a complessivi € 48.078,97 Iva 22% compresa;

Visto IL DURC emesso in data 23/09/2019, con scadenza 21/01/2020, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta IL GIGLIO soc. coop.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla ditta IL GIGLIO soc. coop., ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente CIG: **Z2929FEAC3**;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021 è stato approvato con Delibera G.C. n. 203 del 26.07.2019;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 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 Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22755 con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, con decorrenza dal 15.10.2019 e fino al 30.11.2019;

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari con decorrenza dal 15.10.2019 e fino al 30.11.2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare a favore della ditta IL GIGLIO soc. coop. (P.IVA.: 04121040713), con sede in Stornara (FG), via La Menola n. 4/A, l'importo di € 48.078,97 a saldo della fattura n. 4/1 del 16.10.2019 relativa al periodo 25.09.2019 - 13.10.2019 di cui al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 48.078,97 Iva 22% compresa, che trova imputazione nel capitolo 18055 imp. 936 COD. 09.02-1.03.02.15.999 bilancio 2019;

3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 48.078,97 (CIG. Z2929FEAC3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 4/1 del 16.10.2019 - cooper n. 1523 del 28-10-2019 CIG Z2929FEAC3	
Su Impegno N° del 14-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 157 Determinazione Servizi Tecnici del 08-10-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonche custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, per un periodo di giorni 19 (diciannove)	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)	
Causale	Liquidazione fattura n. 4/1 del 16.10.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de
Importo	€. 48.078,57
Beneficiario 18429 IL GIGLIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	
Quietanza BONIFICO SAN PAOLO IT09A0306978664100000001352 IBAN IT09A0306978664100000001352	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici L.L. P.P. Manutenzioni Ambiente
(Ufficio Ambiente)

Prot. n. 23614

Cerignola, 25 OTT. 2019

OGGETTO: Comunicazioni.

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Si invita la S/V, a disporre il pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della ditta "IL GIGLIO soc. coop." dell'importo complessivo di € 48.078,97, quale spettanza a saldo della fattura n. 4/1 del 16.10.2019 relativa al periodo 25.09.2019 – 13.10.2019, di cui al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, imputati al codice 09.02-1.03.02.15.999 bilancio 2019 – Capitolo 18055 imp. 936.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
L.L. P.P. MANUTENZIONI AMBIENTE
(arch. Michele Prencipe)

