



Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4103

del 10-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	17380	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004)	Gest.	COMPETENZA	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	213	del 12-09-2019
numero 1354/2018			del 19-09-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 734 del 06.08.2019 - ditta MAPIA s.r.l. - per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e deblatterizzazione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale eseguito nel periodo dal 12.02.2019 al 31.07.2019								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	8.500.000,00	11.130.289,57		
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.980.662,77	7.317.879,37		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	33.809,07	33.809,07		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.014.471,84	3.778.601,13		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.485.528,16			
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 33.809,07 dicensi TRENTATREMILAOTTOCENTONOVE/07								
Per : Liquidazione fattura n. 734 del 06.08.2019 - ditta MAPIA s.r.l. - per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e deblatterizzazione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale eseguito nel periodo dal 12.02.2019 al 31.07.2019								

CREDITORE (Codice: 15796)					
M.A.P.I.A. SRL			PRO.TO VIA CALDAROLA,125		
Cod.Fis. 04050650722 / P.Iva 04050650722			70126 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:7695225C8C SALDO Fatt.n. 734 del 06/08/2019 Sanificazione		33.809,07		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27.712,35 *Ritenuta		6.096,72		
	Netto da Pagare:		27.712,35	27.712,35	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	6.096,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICIO BANCA POPOLARE DI BARI (IT 04 P 05424 04010 000001062336) - CIN:P - ABI:05424 - CAB:04010 - C/C:000001062336				
	IBAN:IT04P0542404010000001062336				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4103 DEL 10.12.19 CAP. 17380 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1193/1 LIQUIDAZIONE N. 1354

IMPORTO € 33.809,07

CIG DET. 7695225c8e (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 213/909 del 12.09.2019

SETTORE LL.PP. - AN.B. IMPONIBILE € 27.712,35

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 6096,72

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 33.809,07

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5383

CREDITORE: COD.N. (15796) M.A.P.I.A. SRL

(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_) _____

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 737/E DEL 06/08/2019

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

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

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

SALDO FATTURA _SI_/ _NO_ _____

ACCONTO FATTURA _SI_/ _NO_ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _SI_/ _NO_ _____

SCISSIONE _SI_/ _NO_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _SI_/ _NO_) (BOLLO _SI_/ _NO_) _____

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

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

IBAN: IT04 (2) P (L) 05424 (5) 04010 (5) / _____ 62335 (12) _SI_/ _NO_ _____

DESCRIZIONE: Servizio di derattiz., disinfez., deblatt.

su tutto il territorio dal 12.02.19 al 31.07.19

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

M.A.P.I.A. SRL
 Prol.to Via Caldarola,125

70126 Bari (BA)
 P.Iva 04050650722 C.F. 04050650722
 Codice 15796

Spett.le
 Comune di Cerignola
 Piazza della Repubblica
 71042 Cerignola (FG)
 P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 734 del 06-08-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Sanificazione		CIG 7695225C8C					
Contratto N. 00210 del 28-02-2019		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Articolo	Descrizione						
	Servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e debatterizzazione dell'abitato di Cerignola con le relative borgate per il periodo 10 - 28 Febbraio 2019		1,000	3.000,700000		3.000,70	22
	Servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e debatterizzazione dell'abitato di Cerignola con le relative borgate per il mese di Marzo 2019		1,000	4.942,330000		4.942,33	22
	Servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e debatterizzazione dell'abitato di Cerignola con le relative borgate per il mese di Aprile 2019		1,000	4.942,330000		4.942,33	22
	Servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e debatterizzazione dell'abitato di Cerignola con le relative borgate per il mese di Maggio 2019		1,000	4.942,330000		4.942,33	22
	Servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e debatterizzazione dell'abitato di Cerignola con le relative borgate per il mese di Giugno 2019		1,000	4.942,330000		4.942,33	22
	Servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e debatterizzazione dell'abitato di Cerignola con le relative borgate per il mese di Luglio 2019		1,000	4.942,330000		4.942,33	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 27.712,35

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	27.712,35	6.096,72	S

Imponibile	27.712,35
Imposta	6.096,72
Totale	33.809,07
IVA Vs. carico art.17-ter	-6.096,72
Netto a pagare	27.712,35

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
 Bonifico Banca Popolare di Bari IT04P0542404010000001062336

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 DELLA LEGGE 136 DEL 13/08/2010
"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

In data 17 LUG. 2018 il sottoscritto GAROFALO LUCIANO nato a BARI prov. BARI
il 22/09/1957 nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO quale legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
M.A.P.I.A. srl Prolungamento via Caldarola 125 70126 Bari	04050650722

Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

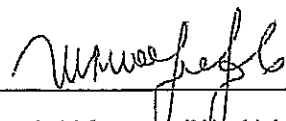
DICHIARA

- Che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati sono:
 - Estremi identificativi C/C IBAN Banca Popolare di Bari Corso Cavour 84 70121 Bari IT04P054240401000001062336
 - Estremi identificativi C/C IBAN Banca Unieredit Via Putignano 98 70121 BARI IT87A0200804030000000303639
Generalità persone delegate ad operare:
 - Cognome Nome e Codice Fiscale GAROFALO LUCIANO GRFLCN57P22A662A
 - Cognome Nome e Codice Fiscale GAROFALO FRANCESCO GRFFNC55S26A662P
- Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati la facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
- Che in relazione agli affidamenti in corso relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti, sia inserita, a pena di nullità assoluta, in apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
- Che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 l. 136/2010.
- Che in presenza di affidamenti afferenti a "Progetti di Investimento Pubblico" procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all'indicazione del relativo Codice Unico Progetto (CUP) che provvederà a inserire anche nei SAL.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 163/2006

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2006 ed all'esecuzione del contratto. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei o informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e ss. D.lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa. In difetto si potrà determinare l'impossibilità per il richiedente di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

i Firma



 (Allegare copia del documento di identità del dichiarante)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18560421	Data richiesta	11/10/2019	Scadenza validità	08/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAPIA SRL
Codice fiscale	04050650722
Sede legale	VIA CALDAROLA, 125 70126 BARI (BA)

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. 909

In data 19-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 213

In data 12-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 734 del 06.08.2019 - ditta MAPIA s.r.l. - per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e deblatterizzazione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale eseguito nel periodo dal 12.02.2019 al 31.07.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di settembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

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

Premesso che,

con contratto d'appalto, Rep. N. 210 del 28.02.2019, è stato affidato alla ditta M.A.P.I.A. SRL (P.IVA.: 04050650722), con sede in Bari (BA), prolungamento di via Caldarola, 125, il servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblatterizzazione, disinfezione e monitoraggio periodico degli agenti infestanti nelle aree pubbliche del territorio comunale per la durata di anni 2;

la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 144.711,52 di cui € 118.616,00 quale imponibile ed € 26.095,52 quale IVA al 22%, è stata impegnata nel capitolo 17380 imp. 1193 del bilancio 2019-2020;

nelle more che venisse firmato il contratto, detto servizio è stato consegnato con verbale, sotto riserva di legge, in data 12.02.2019;

per il periodo 12.02.2019 - 31.07.2019, 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;

per tale servizio sono state emesse le fatture n. 200 del 04.04.2019, n. 277 del 30.04.2019, n. 374 del 30.05.2019, n. 534 del 30.06.2019 e n. 635 del 31.07.2019, accettate per decorrenza dei termini ma mai pervenute a questo ufficio in quanto era stato inserito un vecchio codice univoco.

con prot. n. 20190806E1ZZNW00256aa del 06.08.2019 - file n. 1396366587 - è pervenuta la nota di credito n.24/NC del 06.08.2019 con cui sono state annullate le citate fatture n. 200 del 04.04.2019, n. 277 del 30.04.2019, n.374 del 30.05.2019, n. 534 del 30.06.2019 e n.635 del 31.07.2019, per l'importo totale di € 36.177,86 ed è stata emessa, dalla ditta MAPIA srl, nuova fattura n. 734 del 06.08.2019, pervenuta con prot. 20190909E1ZZNW00345aa del 09.09.2019 - file n. 1565079800, per € 33.809,07 di cui € 27.712,35 per imponibile ed € 6.096,72 per IVA al 22%.

Pertanto si deve procedere, a favore della società MAPIA s.r.l. con sede in Bari alla via Caldarola civ. 125 - P.IVA 04050650722, alla liquidazione della fattura n. 734 del 06.08.2019.

Visto Il DURC emesso in data 13/06/2019, con scadenza 11/10/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta MAPIA s.r.l.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

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 disposto dall'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;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: CIG: **7695225C8C**;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 26/07/2019, prot. n. 16878/N.115, con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, con decorrenza dal 01.08.2019 e fino al 30.06.2020;
- d. il decreto del Sindaco del 06.09.2019, prot. n. 19639, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- 2) di liquidare, alla società MAPIA s.r.l. con sede in Bari alla via Caldarola civ. 125 - P.IVA 04050650722, la fattura n. 734 del 06.08.2019 di complessivi € 33.809,07, di cui € 27.712,35 per imponibile ed € 6.096,72 per IVA al 22%, nel cap. 17380 imp. 1193/1 bilancio 2019, per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e deblatterizzazione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale eseguito nel periodo dal 12.02.2019 al 31.07.2019;
- 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 2019 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;
- 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.

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 € 33.809,07 (CIG. 7695225C8C) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 734 del 06.08.2019 - ditta n. 1354 del 19-09-2019 CIG 7695225C8C	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 11-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determinazione Servizi Tecnici del 17-01-2019 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva alla ditta M.A.P.I.A. SRL per la gara del servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblatterizzazione, disinfezione e monitoraggio periodico degli agenti infestanti nelle aree pubbliche del territorio comunale per la du	
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 17380 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Causale	Liquidazione fattura n. 734 del 06.08.2019 - ditta MAPIA s.r.l. - per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e deblatterizzazione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale eseguito nel periodo dal 12.02.2019 al 31.07.2019
Importo	€. 33.809,07
Beneficiario	15796 M.A.P.I.A. SRL
Quietanza BONIFICIO BANCA POPOLARE DI BARI (IT 04 P 05424 04010 000001062336) IBAN IT04P0542404010000001062336	

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003814143

Identificativo Pagamento: FATT. 734

Importo: 27712,35 €

Codice Fiscale: 04050650722

Data Inserimento: 10/12/2019 - 15:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA