



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2176

del 19-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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 Determinazione Servizi Tecnici, LL.PP., Ambiente		nr.	202 del 14-06-2018
numero 831/2017 del 18-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre). Liquidazione fattura ditta Mondoservice							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	500.000,00	604.585,52	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	163.246,60	267.300,62	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	40.661,65	40.661,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	203.908,25		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	296.091,75	296.623,25	
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. J39D16001300004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40.661,65 di cui QUARANTAMILASEICENTOSSESSANTUNO/65							
Per : Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre). Liquidazione fattura ditta Mondoservice. Periodo di Maggio 2018							

CREDITORE (Codice: 15953)					
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6968461BEC SALDO Fatt.n. 12E del 08/06/2018 VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO anno 2018 cig 6968461BEC CUP J39D16001300004		40.661,65		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33.329,22 *Ritenuta		7.332,43		
	Netto da Pagare:		33.329,22	33.329,22	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7.332,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT30Z031117838000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422				
	IBAN:IT30Z031117838000000004422				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2176 DEL 14/6/18 CAP. 18055 BIL. 2018

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 831

IMPORTO €

CIG 6968461BEC (10) CUP 539516 001300004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 922/61 del 2/8/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1023/2017 del 18/6/2018

IMPONIBILE € 33329,72

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7.332,43

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 40661,65

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2272

CREDITORE: COD.N. (15983) Novo Sines coop.

Società A.R.L.

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 18E DEL 8/6/2018

PROT. ENTRATA N. 13296 DEL 4/5/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG 6968461BEC (10) CUP 539516 001300004 (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 _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA 12/01/2018 DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: VENDITA PUBBLICA DEL 1/6/2018 AL 31/05/2018

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO _____

MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
VIA LORETO,2

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 04061870715 C.F.
Codice 15953

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 12E del 08-06-2018

Protocollo 17455 del 13-06-18

Pag. 1 di 1

contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC

Contratto 1 del 04-12-2017

CIG 6968461BEC

CUP J39D16001300004

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
MAGGIO anno 2018 cig 6968461BEC CUP J39D16001300004			33.496,700000		33.496,70	22
ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3			-167,480000		-167,48	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

33.329,22

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	33.329,22	7.332,43	S

Imponibile	33.329,22
Imposta	7.332,43
Totale	40.661,65
IVA Vs. carico art.17-ter	-7.332,43
Netto a pagare	33.329,22

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT30Z031117838000000004422

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M301206
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: 2018-06-08 (08 Giugno 2018)
Numero documento: 12E
Importo totale documento: 40661.65
Causale: contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2017-12-04 (04 Dicembre 2017)
Numero linea contratto: 196
Codice Unitario Progetto (CUP): J39D16001300004
Codice Identificativo Gara (CIG): 6968461BEC

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: MAGGIO anno 2018 cig 6968461BEC CUP J39D16001300004
Valore unitario: 33496.70000000
Valore totale: 33496.70000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3
Valore unitario: -167.48000000
Valore totale: -167.48000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 33329.22
Totale imposta: 7332.43
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 33329.22
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

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

Spett.le
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta MONDOSERVICE soc. coop. s.r.l.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 30 7 031111 78380 000000000044212

presso UBI BANCA.

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

Sig. DINATEO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/09/1992
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4
codice fiscale DHNNA92P41CS14R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2017

Firma

MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0885.414487 Fax: 0885.448598
P.IVA: 04061870715

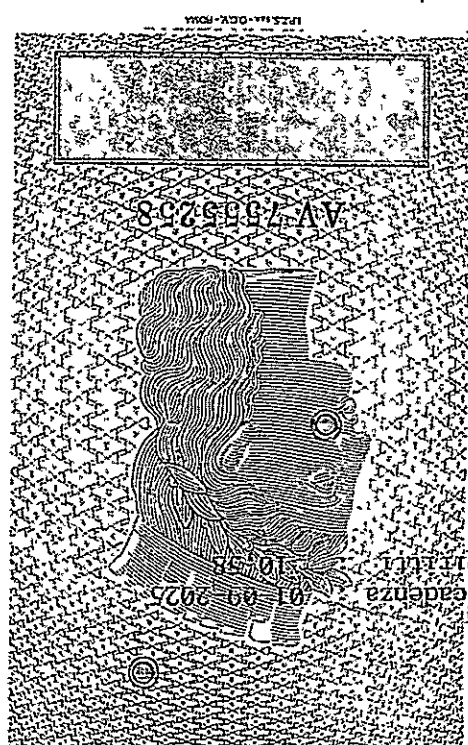
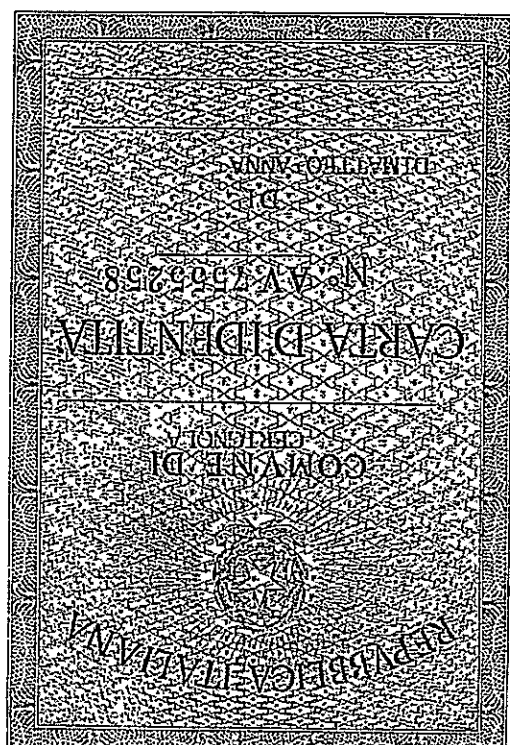
N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **DIMATTEO**
 Nome **ANNA**
 nato il **01-09-1992**
 (atto n. **13** **1** **B** 1992)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **LORETO 4**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI.
 Statura **164**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Anna Dimatteo*
CERIGNOLA li **24-06-2015**
 Impronta del dito indice sinistro
 d'Ordine del Prefetto
 L'Ufficiale d'Anagrafe
Carlo G. Frasci



 Repubblica Italiana
 Tessera Sanitaria
 Codice Fiscale **DMTNNAS2P41C514R** Data di scadenza **24/09/2016**
 Cognome **DIMATTEO**
 Nome **ANNA**
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**
 Provincia **FG**
 Data di nascita **01/09/1992**
 Sesso **F**
 Dati sanitari registrati




 DIMATTEO
 ANNA
 DMTNNA92P41C514R SSN-MIN SALUTE - 5000
 80380001600055665900
 01/09/19
 24/09/20
 IT



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 18095

Cerignola, 19 GIU. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.05.2018-31.05.2018, capitolo 18055 imp 653 del Bilancio 2018 CIG: 6968461BEC" – Fattura n° 12E del 08.06.2018 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con contratto Rep. N. 196 del 04.12.2017 si affidavano alla società in indirizzo il "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 15.11.2017 - 14.11.2020"

Con Determina Dirigenziale n° 1023/202 del 18.06.2018 si è disposto il pagamento relativo al servizio di cui all'oggetto

Il corrispettivo del servizio mensile veniva stabilito, al netto della ritenuta dello 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3, in € 33.329,22 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 7.332,43 per IVA al 22%, per un totale di € 40.661,65.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili al pagamento del corrispettivo di cui sopra:

Fattura n° 12E del 08.06.2018 dell'importo complessivo di € 40.661,65 di cui € 33.329,22 per imponibile ed € 7.332,43 per IVA al 22%;

- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.05.2018 – 31.05.2018;
- Protocollo fattura n° 17455 del 13.06.2018 (file 106900455);
- € 33.329,22 al Capitolo 18055 imp. 653 - Bilancio 2018;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- DURC rilasciato da: INPS in data 15.05.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 12.09.2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: 6968461BEC

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
geom. Marino Russo



Il Dirigente
ing. Clorindo Izzillo

FATTURA ELETTRONICA

tot. 14655 DEL 13/06/18
PIL 106800455

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M301206
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-08** (08 Giugno 2018)
Numero documento: **12E**
Importo totale documento: **40661.65**
Causale: **contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Data contratto: **2017-12-04** (04 Dicembre 2017)
Numero linea contratto: **196**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39D16001300004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6968461BEC**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MAGGIO anno 2018 cig 6968461BEC CUP J39D16001300004**
Valore unitario: **33496.70000000**
Valore totale: **33496.70000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3**
Valore unitario: **-167.48000000**
Valore totale: **-167.48000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **33329.22**
Totale imposta: **7332.43**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **33329.22**
Codice IBAN: **IT30Z031117838000000004422**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10713425	Data richiesta	15/05/2018	Scadenza validità	12/09/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO 2 CERIGNOLA FG 71042

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

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

In data **18-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **202**

In data **14-06-2018**

OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre).
Liquidazione fattura ditta Mondoservice

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso che:

con Determina n. 922/61 del 02.08.2017 nonché con contratto d'appalto, Rep. N. 196 del 04.12.2017 è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Cerignola (FG) alla via Loreto n. 2 (C.F. e P.IVA 04061870715), il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre);

E' stato svolto il servizio, di cui al punto precedente, nel periodo 01.05.2018 - 31.05.2018;

E' 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;

Vista la fattura n. 12E del 08.06.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 40.661,65 come appresso determinata:

periodo dal 01.05.2018 al 31.05.2018.....€	33.496,70
Trattenuta contrattuale dello 0,50%€	167,48
Totale imponibile€	33.329,22
IVA 22%€	7.332,43
<u>TOTALE FATTURA€</u>	<u>40.661,65</u>

Di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001, la spesa di € 40.661,65, omni comprensiva, al capitolo 18055 Codice di 09.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2018.

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: 6968461BEC, ed il CUP risulta essere il seguente: J39D16001300004»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo di € 40.661,65 a saldo della fattura n. 12E del 08.06.2018 pervenuta in data 13.06.2018, prot. n. 17455 (file n. 106900455) relativa al periodo 01.05.2018 - 31.05.2018 di cui al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre):

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) 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

Izzillo Ing. Clorindo

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 40.661,65 (CIG. 6968461BEC) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadi n. 831 del 18-06-2018 CIG 6968461BEC	
Su Impegno N° del 02-08-2017 a Competenza approvato con Atto n. 922 D.D. Reg. Gen. N. del 02-08-2017 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva "Servizio di manutenzione del Verde Pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" - Ditta Mondoservice soc. coop. soc. - Approvazione schema di contratto.	
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	Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre). Liquidazione fattura ditta Mondoservice
Importo	€. 40.661,65
Beneficiario	14075 GIELLE SERVICE S.R.L
Quietanza BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) IBAN IT66E0303278380010000001917	

Cerignola, lì 18-06-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ 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 **18-06-18**.

Dal Palazzo di Città, 18-06-18

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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 DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001417265

Identificativo Pagamento: FATT. 14E7 2018

Importo: 72106,00 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 19/06/2018 - 15:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA