



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

251

del 22-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	30785	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog 05 Titolo 2 (1035 2 02 01 09 999)	Gest.	RESIDUI/2017
MANUTENZIONE VIABILITA' FINANZ. DA A.A.							
LIQUIDAZIONE							
Provvvedimento				Determinazione Servizi Te			
nr 17				del 12-01-2018			
numero 71/2017				del 16-01-2018			
Immed. Eseguitibile/Esecutiva							
Liquidazione fattura n. 01FE del 04.01.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di lavori urgenti eseguiti nella Villa Comunale a seguito di Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.054.650,10	0,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	48.605,19	0,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	48.605,19		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.006.044,91	0,00	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C U P	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 48.605,19 dicendosi QUARANTOTTOMILASEICENTOCINQUE/19							
Per : Liquidazione fattura n. 01FE del 04.01.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di lavori urgenti eseguiti nella Villa Comunale a seguito di Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA 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:ZCB2035AB4 SALDO Fatt.n. 1FE del 04/01/2018 LAVORI ALLA VILLA COMUNALE come da determina n. 1498 del 27/11/2017 capitolo 30785 cig ZCB2035AB4	48.605,19		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39.840,32 *Ritenuta	8.764,87		
	Netto da Pagare:	39.840,32	39.840,32	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	8.764,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 251 DEL 22/01/18 CAP. 30785 BIL. 2017

IMPEGNO N. 1012 LIQUIDAZIONE N. 71

IMPORTO €

CIG DET. 7CB2035AB4 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1608/201 del 27/11/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 61/17 del 12/01/2018

SETTORE CCPP IMPONIBILE € 39840,32

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 8.764,87

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 48605,19

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 81

CREDITORE: COD.N. (15953) HONDO SERVICES SOCIETA'

COOPERATIVA (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1/FE DEL 04/01/2018

PROT. ENTRATA N. 575 DEL 04/01/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 48605,19 IMPON. 39840,32 IVA () 8.764,87

CIG FATT. 7CB2035AB4 (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 SI / NO V DURC SCADENZA 11/05/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _____ (2) / _____ (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ 04422 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: CAVOMI URGENTI IN VILLA COMUNALE

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 1FE del 04-01-2018

Protocollo 575 del 04-01-18

Pag. 1 di 1

cig. ZCB2035AB4

Ordine 1 del 27-11-2017

CIG ZCB2035AB4

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
LAVORI ALLA VILLA COMUNALE come da determina n. 1498 del 27/11/2017 capitolo 30785 cig ZCB2035AB4			39.840,320000		39.840,32	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	39.840,32
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	39.840,32	8.764,87 S

Imponibile	39.840,32
Imposta	8.764,87
Totale	48.605,19
Iva Vs.carico art.17-ter	-8.764,87
Netto a pagare	39.840,32

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT30Z031117838000000004422

prot. 575 del 04/01/2018
file P1518149

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M263090
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: 2018-01-04 (04 Gennaio 2018)
Numero documento: 1FE
Importo totale documento: 48605.19
Causale: cig. ZCB2035AB4

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-11-27 (27 Novembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 1498/2017
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB2035AB4

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI ALLA VILLA COMUNALE come da determina n. 1498 del 27/11/2017 capitolo 30785 cig
ZCB2035AB4
Valore unitario: 39840.32000000
Valore totale: 39840.32000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 39840.32
Totale imposta: 8764.87
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 39840.32
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

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. soc.

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 783810 000000000044212

presso UBI BANCA.

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

Sig. DINIZIO ANNA nato a CERIGNOLA il 06/09/1992
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4
codice fiscale DNTNNA92P41CS14R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2017

Firma

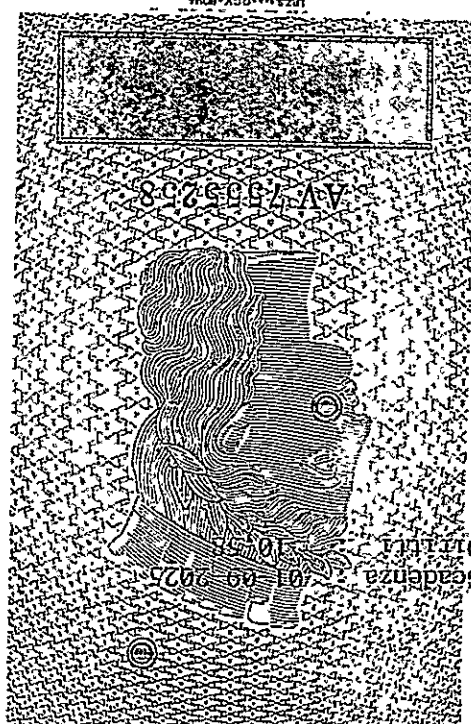
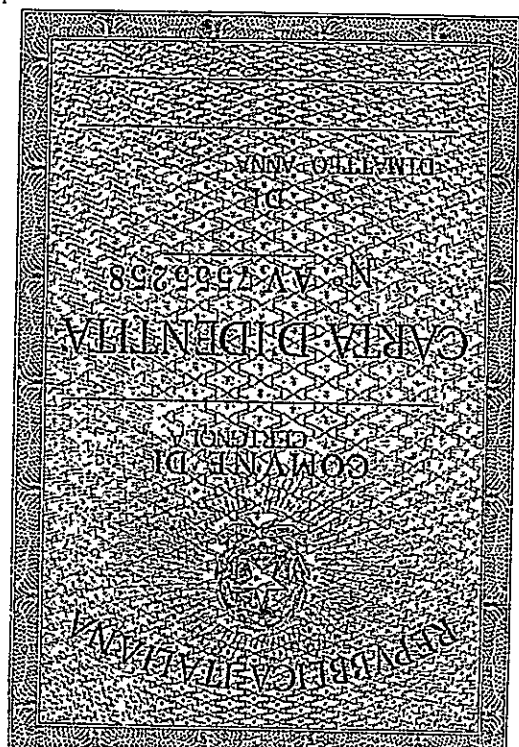
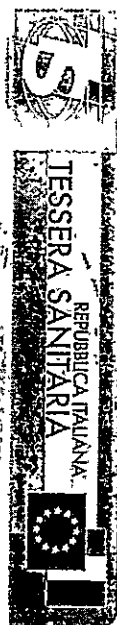
MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0875-414487 Fax 0875-448558
P.IVA: 04061870715

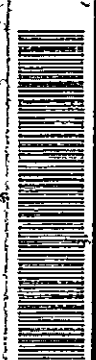
N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

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 D. Dimatteo
 CERIGNOLA il 24-06-2015
 Impronta del dito indice sinistro
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 S. M. G. F. G. S. C. 7


Codice Fiscale DMTNNA92P41C514R Data di scadenza 24/09/2016
 Cognome DIMATTEO
 Nome ANNA
 Luogo di nascita CERIGNOLA
 Provincia FG
 Data di nascita 01/09/1992
 Sesso F
 Data di nascita 01/09/1992




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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10148700	Data richiesta	11/01/2018	Scadenza validità	11/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO, 2 71042 CERIGNOLA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000091406

Identificativo Pagamento: DET. 61/17 2018

Importo: 39840,32 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 22/01/2018 - 16:14

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 15 83

Cerignola, 17 GEN. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Lavori urgenti alla Villa Comunale a seguito di Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.17 determinan. 1498 del 27.11.17 capitolo 30785 CIGZCB2035AB4" – Fattura n° 1/FE del 04.01.2018 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 1498 del 27.11.2017 CAPITOLO 30785 si affidavano alla società in indirizzo "Lavori urgenti alla Villa Comunale a seguito di Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.17 CIG:ZCB2035AB4"

Con Determina Dirigenziale n° 17/61 del 12.01.2018 si è disposto il pagamento relativo al servizio di cui all'oggetto.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 39.840,32 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 8.764,87 per IVA al 22%, per un totale di € 48.605,19.

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

- Fattura n° 1/FE del 04.01.2018 dell'importo complessivo di € 48.605,19 di cui € 39.840,32 per imponibile ed € 8.764,87 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Lavori urgenti alla Villa Comunale a seguito di Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017;
- Protocollo fattura n° 575 del 04.01.2018 (file 91518149);
- € 48.605,19 al Capitolo 30785 - Bilancio 2017;

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 17/61 del 12.01.2018;
- DURC rilasciato da: INAIL in data 11.09.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 09.01.2018.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: ZCB2035AB4.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 61

In data 16-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 17

In data 12-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01FE del 04.01.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di lavori urgenti eseguiti nella Villa Comunale a seguito di Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di gennaio, 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 Determinazione Dirigenziale n. 1498/201 del 27.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. l'esecuzione lavori indicati nell'Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come appresso:

- € 48.605,19 di cui € 39.840,32 quale imponibile ed € 8.764,87 per iva 22%, sul Capitolo 30785 - Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.999 - Bilancio 2017;

Visto:

- La fattura n. 1FE del 04.01.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 48.605,19 di cui € 39.840,32 quale imponibile per la fornitura e posa in opera degli alberi nelle predette piazze oltre ad € 8.764,87 per iva 22%;
- Il DURC emesso in data 11.01.2018, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

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: ZCB2035AB4;

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.»

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;

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;

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 a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo complessivo € 48.605,19 di cui € 39.840,32 quale imponibile ed € 8.764,87 per iva 22%, sul Capitolo 30785 - Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.999 - Bilancio 2017, per l'esecuzione dei lavori indicati nell'Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017;
- 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.

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 € 48.605,19 (CIG. ZCB2035AB4) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura n. 01FE del 04.01.2018 della d n. 71 del 16-01-2018 CIG ZCB2035AB4	
Su Impegno N° del 27-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 201 Determinazione Servizi Tecnici del 23-11-2017 avente per oggetto Esecuzione lavori urgenti presso la Villa Comunale - Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 30785 Articolo MANUTENZIONE VIABILITA' FINANZ. DA A.A.	
Causale	Liquidazione fattura n. 01FE del 04.01.2018 della ditta Mondoservice Società cooperativa Sociale relativa al servizio di lavori urgenti eseguiti nella Villa Comunale a seguito di Ordinanza Sindacale n. 72 del 19.07.2017.
Importo	€ 48.605,19
Beneficiario 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.	
Quietanza BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422	

Cerignola, lì 16-01-18

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 16-01-18.

Dal Palazzo di Città, 16-01-18

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.