



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2179

del 19-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali		nr.	213 del 16-05-2018
numero 719/2018 del 23-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Liquidazione fattura n. 74 del 16/04/2018 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	395.000,00	418.600,24	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.689,23	51.556,37	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.033,46	7.033,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	36.722,69	360.010,41	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	358.277,31		
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
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 7.033,46 dicensi SETTEMILATRENTATRE/46							
Per : Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Liquidazione fattura n. 74 del 16/04/2018 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		VIA MAIORANA, 86		
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845		92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z0C22D6CA8 SALDO Fatt.n. 74 del 16/04/2018 Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, det. dir. n. 575-130, imp. cont. n. 347 cap. 10435-10, CIG Z0C22D6CA8, SCISSIONE DEI PAGAMENTI	7.033,46		1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.765,13 *Ritenuta	1.268,33		
	Netto da Pagare:	5.765,13	5.765,13	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.268,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2070 DEL 10/6/18 CAP. 10035/10 BIL. 2018

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 719

IMPORTO €

CIG 70C22D6C48 (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 575/130 del 9/4/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 858/213 del 26/05/2018

SETTORE SOCIALS IMPONIBILE € 5765,13

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.268,33

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7033,46

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2276

CREDITORE: COD.N. (16886) POLISSA DI CANTU'

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 74 DEL 16/06/2018

PROT. ENTRATA N. 12207 DEL 21/06/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 7033,46 IMPON. 5765,13 IVA () 1268,33

CIG 70C22D6C48 (10) CUP _____ (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 18/08/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: POLISSA CENTRI SOCIALS

PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

15869

Cerignola,

28/05/2018

Al Dirigente Servizi Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 858/213 del 24/05/2018 la ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì ha trasmesso, relativamente al servizio di pulizia locali dei due centri diurni "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2018, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 7.033,46

- Fattura elettronica con prot. n. 12207 del 24/04/2018 e con n. 74 del 16/04/2018 per un importo pari ad Euro 7.033,46;

CIG. Z0C22D6CA8 - Liq. n. 719- Cap. 10435/10

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente

Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Barocella, 12/07
DS 24/04/18
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
 Progressivo di invio: **190WH**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02417930845**
 Codice fiscale: **CNTLCU77R14B602B**
 Denominazione: **IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAIORANA 86**
 CAP: **92024**
 Comune: **CANICATTI'**
 Provincia: **AG**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
 Numero di iscrizione: **181159**
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0922839519**
 Fax: **0922839519**
 E-mail: **CONTI01@HOTMAIL.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**

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: 2018-04-16 (16 Aprile 2018)
Numero documento: 74
Importo totale documento: 7033.46
Causale: Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, det. dir. n. 575-130, imp. cont. n. 347 cap. 10435-10, CIG Z0C22D6CA8, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 575-130
Data ordine di acquisto: 2018-04-09 (09 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0C22D6CA8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, det. dir. n. 575-130, imp. cont. n. 347 cap. 10435-10, CIG Z0C22D6CA8, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Valore unitario: 5765.13
Valore totale: 5765.13
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 5765.13
Totale imposta: 1268.33
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CONTI BELLOCCHI LUCA
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 5765.13
Cognome del quietanzante: CONTI BELLOCCHI
Nome del quietanzante: LUCA
Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO
Codice IBAN: IT82F089698288000000041867

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

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z0C22D6CA8

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

Importo	€ 11.554,46
Oggetto	Servizio di pulizie nei due centri sociali in favore della ditta Impresa Polish per il 1° semestre 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10437510	Data richiesta	20/04/2018	Scadenza validità	18/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCA CONTI BELLOCCHI
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	CONTRADA FABRIZIO SNC CANICATTI' AG 92024

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.
CNCE

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.

16886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO / Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

I	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN		COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)											

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C. DA FABRIZIO 15 cod. 020 fise. CNTLCU77R14B602B operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fise.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.l. 187/10.-

CANICATTI il 10-11-2014

CITTÀ DI CERIGNOLA

13 NOV. 2014

PROT. N. 25440

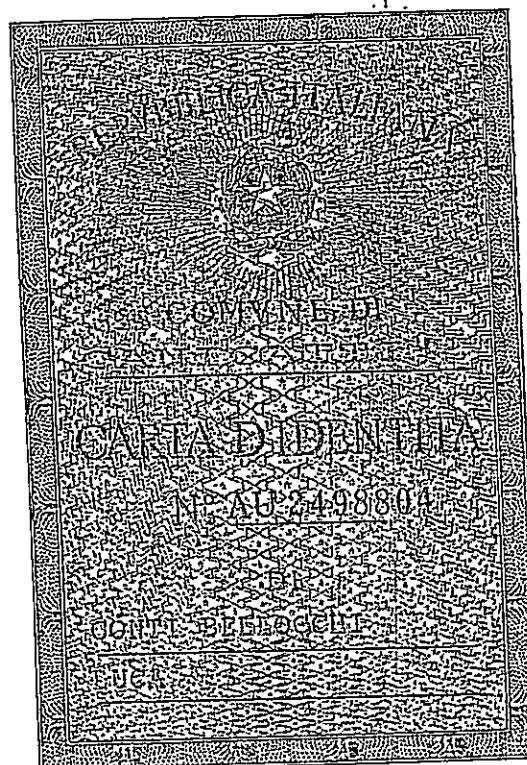
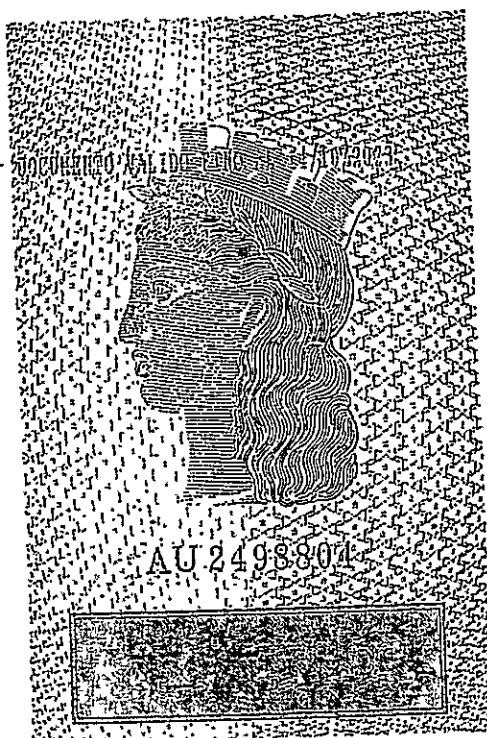
Il legale rappresentante Azienda

Conti Bellocchi

Cognome... **CONTE BELLOCCHI**
 Nome... **LUCA**
 nato il... **14/10/1977**
 (atto n. **591** P. **1** S. **A**)
 a... **CANICATTI'** (AG)
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **CANICATTI' (AG)**
 Via... **C. DA FABRIZIO 110**
 Stato civile... **---**
 Professione... **RAGIONIERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,75**
 Capelli... **CASTANI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari... **---**


 Firma del titolare... *Conte Bellocchi Luca*
CANICATTI' L. **19/09/2013**
 Impronta del dito 
 IL SINDACO
 DIR. CAR. *Dir. Car. [illegible]*
 COMUNE DI CANICATTI' - AG. 

14886





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **575**

In data **09-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **130**

In data **22-03-2018**

OGGETTO: Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per il periodo da gennaio a giugno 2018 in favore della ditta Impresa POLISH.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso

che Con Determinazione Dirigenziale n. 354/44 e n. 950/50 del 2017 si è provveduto ad approvare la spesa relativa all'affidamento del servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi per il periodo relativo all'anno 2017.

Considerato:

- che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio esteso anche ad altre strutture decentrate di questo Ente, al fine di non interrompere lo stesso servizio, è necessario procedere ad affidamento, alla stessa Impresa Polish, attualmente incaricata, risultante essere l'unica in grado di offrire il servizio a condizioni logistiche e di prezzo più convenienti per questo Ente;
- che per non creare una destabilizzazione nei contenuti del servizio svolto a favore dell'utenza, si continua ad affidare dal mese di gennaio fino al mese di giugno 2018 all'Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì - C.F. CNTLCU77R14B602B - P. IVA: 02417930845 il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi alle stesse condizioni.

Constatato

che il costo mensile per il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi è di € 2.344,49, compreso iva come per legge;

Si ritiene necessario

provvedere ad impegnare la somma di € 14.066,94 per il servizio da gennaio a giugno 2018 spesa da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo:

- per Euro 2.350,00 al codice di bilancio **12.05-1.03.02.13.002** capitolo 18894 "ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI"
- per Euro 11.716,94 al codice di bilancio **01.11-1.03.02.13.002** capitolo 10435/ 10 "PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI"

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- 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;
- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge

17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z0C22D6CA8;

- della regolarità contributiva della ditta in questione (DURC).

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 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. 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 approvare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 14.066,94 IVA compresa per il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri socio-educativi diurni per minori di via Gran Sasso e di via III Melfi relativamente al periodo Gennaio /Giugno 2017;

2) 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 2018, essendo in detti anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 14.066,94 da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo:

- per Euro 2.350,00 al codice di bilancio **12.05-1.03.02.13.002** capitolo 18894 "ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI"
- per Euro 11.716,94 al codice di bilancio **01.11-1.03.02.13.002** capitolo 10435/ 10 "PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI"

4) di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

6) 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

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 14.066,44 (CIG. Z0C22D6CA8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i d N. 346 del 27-03-2018 a Competenza CIG Z0C22D6CA8		
Missione Programma 5° livello 12.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		
Capitolo 18894 Articolo ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Causale	Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per il periodo da gennaio a giugno 2018 in favore della ditta Impresa POLISH.	
Importo	2018	€ 2.350,00
Beneficiario 14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		
Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i d N. 347 del 27-03-2018 a Competenza CIG Z0C22D6CA8		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		
Capitolo 10435 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)		
Causale	Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per il periodo da gennaio a giugno 2018 in favore della ditta Impresa POLISH.	
Importo	2018	€ 11.716,94
Beneficiario 14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA		

Cerignola, lì 09-04-18

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 **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11274** del **16-04-18** 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 **09-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **09-04-18**

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 **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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

16886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO / Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

I	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN	COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)												

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

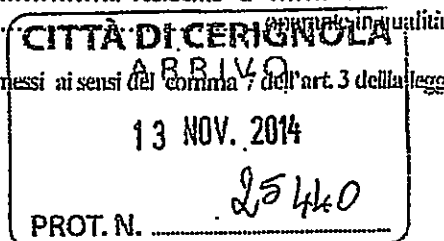
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C.DA FABRIZIO SN cod. fisc. CNT LCU 77R1486028 operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fisc.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.l. 187/10.-

CANICATTI il 10-11-2014



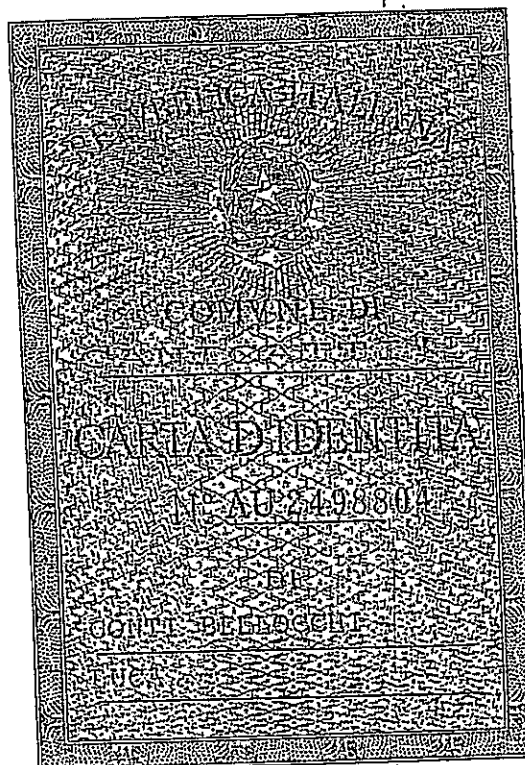
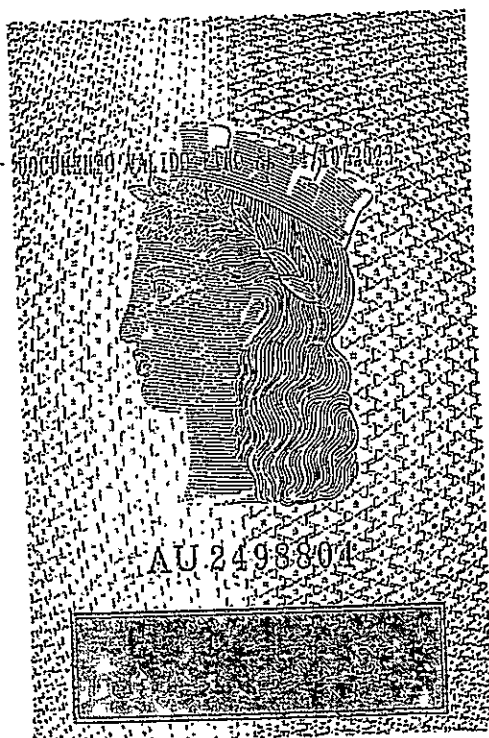
Il legale rappresentante Azienda

[Firma]

Cognome... **CONTE BELLOCCHI**
 Nome... **LUCA**
 nato il... **14/10/1977**
 (atto n. **591** P. **1** S. **A**)
 a... **CANICATTI'** (AG)
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **CANICATTI' (AG)**
 Via... **C. DA FABRIZIO N. 0**
 Stato civile... **---**
 Professione... **RAGIONIERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1.75**
 Capelli... **CASTANI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari... **---**


 Firma del titolare... *Conte Bellocchi Luca*
CANICATTI' il **19/09/2013**
 Impronta del dito **IL SINDACO**
UFFICIO STATO DEL SINDACO
Dir. Car. 22/09/13
Dir. Car. 22/09/13

14886





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **858**

In data **24-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **213**

In data **16-05-2018**

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Liquidazione fattura n. 74 del 16/04/2018 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso:

che con determina dirigenziale n. 575/130 del 09/04/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" relativamente ai mesi da gennaio a giugno 2018, affidando alla ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì ad un costo mensile di Euro 2.344,49 compreso IVA, impegnando la somma complessiva di € 14.066,94 sul bilancio 2018 nel seguente modo:

- per Euro 2.350,00 al codice di bilancio **12.05-1.03.02.13.002** capitolo 18894 "Attività assistenziale prestazioni di servizi"
- per Euro 11.716,94 al codice di bilancio **01.11-1.03.02.13.002** capitolo 10435/ 10 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici"

Visti:

- la fattura n. 74 del 16/04/2018 e con prot. n. 12207 del 24/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 7.033,46 di cui € 5.765,13 come imponibile ed € 1.268,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2018;
- il DURC emesso in data 20/04/2018, in corso di validità, 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: **Z0C22D6CA8**;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 delle fatture, 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 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 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.033,46 di cui € 5.765,13 come imponibile ed € 1.268,33 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2018 al codice di bilancio **01.11-1.03.02.13.002** - capitolo 10435/10 - impegno n. 347 - "Prestazioni di servizi funzionamento uffici" in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 come da fattura elettronica n. 74 del 16/04/2018 e con prot. n. 12207 del 24/04/2018;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggetta al sistema dello split payment in quanto la stesse sono emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 1.268,33 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

6) 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

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 7.033,46 (CIG. Z0C22D6CA8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di pulizia locali presso i centri sociali n. 719 del 23-05-2018 CIG Z0C22D6CA8	
Su Impegno N° del 27-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 130 Determinazione Servizi Cultura del 22-03-2018 avente per oggetto Gestione dei Servizi. Pulizie dei locali presso i due centri diurni per minori Don A. Palladino e Padre Pio. Impegno di spesa per il periodo da gennaio a giugno 2018 in favore della ditta Impresa POLISH.	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 10435 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)	
Causale	Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio", mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Liquidazione fattura n. 74 del 16/04/2018 in favore della Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca.
Importo	€. 7.033,46
Beneficiario	14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Quietanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867	

Cerignola, lì 24-05-18

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 **26-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15827** del **25-05-18** 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 **24-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-18**

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 **26-05-18** al **09-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-06-18**

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



IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
VIA MAIORANA 86

92024 CANICATTI' (AG)

P.Iva 02417930845 C.F.
CNTLCU77R14B602B

Codice 14886

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 74 del 16-04-2018

Protocollo 12207 del 24-04-18

Pag. 1 di 1

Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, det. dir. n. 575-130, imp. cont. n. 347 cap. 10435-10, CIG Z0C22D6CA8, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Ordine 575-130 del 09-04-2018

CIG Z0C22D6CA8

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, det. dir. n. 575-130, imp. cont. n. 347 cap. 10435-10, CIG Z0C22D6CA8, SCISSIONE DEI PAGAMENTI			5.765,130000		5.765,13	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.765,13
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	5.765,13	1.268,33	S	
						Imponibile 5.765,13
						Imposta 1.268,33
						Totale 7.033,46
						Iva Vs. carico art. 17-ter -1.268,33
						Netto a pagare 5.765,13

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA SAN FRANCESCO

IBAN
IT82F0896982880000000041867

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 190WH
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI'
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.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

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: 2018-04-16 (16 Aprile 2018)
 Numero documento: 74
 Importo totale documento: 7033.46
 Causale: Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, det. dir. n. 575-130, imp. cont. n. 347 cap. 10435-10, CIG Z0C22D6CA8, SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 575-130
 Data ordine di acquisto: 2018-04-09 (09 Aprile 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0C22D6CA8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs dare per servizi di pulizia dei due centri sociali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, det. dir. n. 575-130, imp. cont. n. 347 cap. 10435-10, CIG Z0C22D6CA8, SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 Valore unitario: 5765.13
 Valore totale: 5765.13
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 5765.13
 Totale imposta: 1268.33
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CONTI BELLOCCHI LUCA
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 5765.13
 Cognome del quietanzante: CONTI BELLOCCHI
 Nome del quietanzante: LUCA
 Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO
 Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001417216

Identificativo Pagamento: FATT.88E74 18

Importo: 13051,59 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 19/06/2018 - 14:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA