



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3255

del 03-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

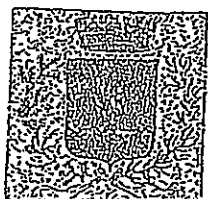
Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 15 999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 146 del 10-09-2019			
numero 1341/2019 del 18-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 38 del 27/08/2019 e 42 del 03/09/2019 per servizio trasporto disabili presso centri di riabilitazione a favore della Coop.Soc. Padre Pio. Periodo luglio e agosto 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	335.218,54	411.553,16	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	188.258,63	253.058,25	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.657,82	3.657,82	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	191.916,45	154.837,09	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	143.302,09		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				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 3.657,82 dicendosi TREMILASEICENTOCINQUANTASETTE/82							
Per : SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA SCUOLA A CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019							

CREDITORE (Codice: 68)				
COOP.PADRE PIO A.R.L. P.Iva 02165980711			VIA SCANNO,27 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8F27BFE01 SALDO Fatt.n. 38 del 27/08/2019 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA SCUOLA A CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.741,82 *Ritenuta	1.828,91		1332
2	Cig:Z8F27BFE01 SALDO Fatt.n. 42 del 03/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA SCUOLA A CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.741,82 *Ritenuta	1.828,91		1332
	Netto da Pagare:	3.483,64	3.483,64	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	174,18	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN:U - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000004622084 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3255 CAP. 18181 BIL. 2018

IMPEGNO N. 300 LIQUIDAZIONE N. 1341

IMPONIBILE € 3.483,64
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 174,18
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.657,82
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4002

CREDITORE: COD.N. (68)

COOP. PADRE PIO AEL

PAGAMENTO FATTURA N. 38-42

PROT. ENTRATA N. SM 1540306880-1543930665

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2853-2856

DESCRIZIONE:

Servizio TRASPORTO DI SILLI DI SCUOLA A PARTI DI ELABILITAZIONE - POSTI DI
WUO E AGOSTO 2018

TOTALE FATTURA € 3.657,82

CIG: Z8 F27 BFE01

CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

PROV. LIQ.

Determ. N. 898/146 del 18-08-2018

696/111

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 05/9/19
IDENTIFICATIVO SDJ
1540306880

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 68
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

68
2853

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
Numero civico: 27
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 0170000
Capitale sociale: 210.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: coop.padrepio@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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: **2019-08-27 (27 Agosto 2019)**

Numero documento: **38**

Importo totale documento: **1828.91**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **25**

Data ordine di acquisto: **2019-03-26 (26 Marzo 2019)**

Codice commessa/convenzione: **Impegno n° 300 - Capitolo 19181**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F27BFE01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ns fattura relativa al 60% dell'importo previsto, come da convenzione ASL-Comune per il servizio di**

trasporto in favore di utenti minori diversamente abili da scuola/casa
al centro di riabilitazione (EX C.P.H.). Luglio 2019

Valore unitario: **1741.82**

Valore totale: **1741.82**

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **1741.82**

Totale imposta: **87.09**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)

Importo: **1741.82**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT36U0200878381000004622084**

FATTURA ELETTRONICA

Parcella da 06/02/19
IDENTIFICATIVO SDI
1543830665
Cessione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 72
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

68
9856

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
Numero civico: 27
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 0170000
Capitale sociale: 210.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: coop.padrepio@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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: **2019-09-03 (03 Settembre 2019)**

Numero documento: **42**

Importo totale documento: **1828.91**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **25**

Data ordine di acquisto: **2019-03-26 (26 Marzo 2019)**

Codice commessa/convenzione: **Impegno n° 300 - Capitolo 19181**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F27BFE01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ns fattura relativa al 60% dell'importo previsto, come da convenzione ASL-Comune per il servizio di**

trasporto in favore di utenti minori diversamente abili da scuola/casa
al centro di riabilitazione (EX C.P.H.). Agosto 2019

Valore unitario: **1741.82**

Valore totale: **1741.82**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **1741.82**

Totale imposta: **87.09**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)

Importo: **1741.82**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT36U0200878381000004622084**

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 PRESIDENTE della ditta Cooperativa Sociale "Paschero" 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 26 262008 48881 000001623004

presso UNICREDIT

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

Sig. GIUSEPPE DELLERBA nato a CERIGNOLA il 18/04/56
residente in CERIGNOLA alla via SEARNO n. 24
codice fiscale DLRPPSL19E510L

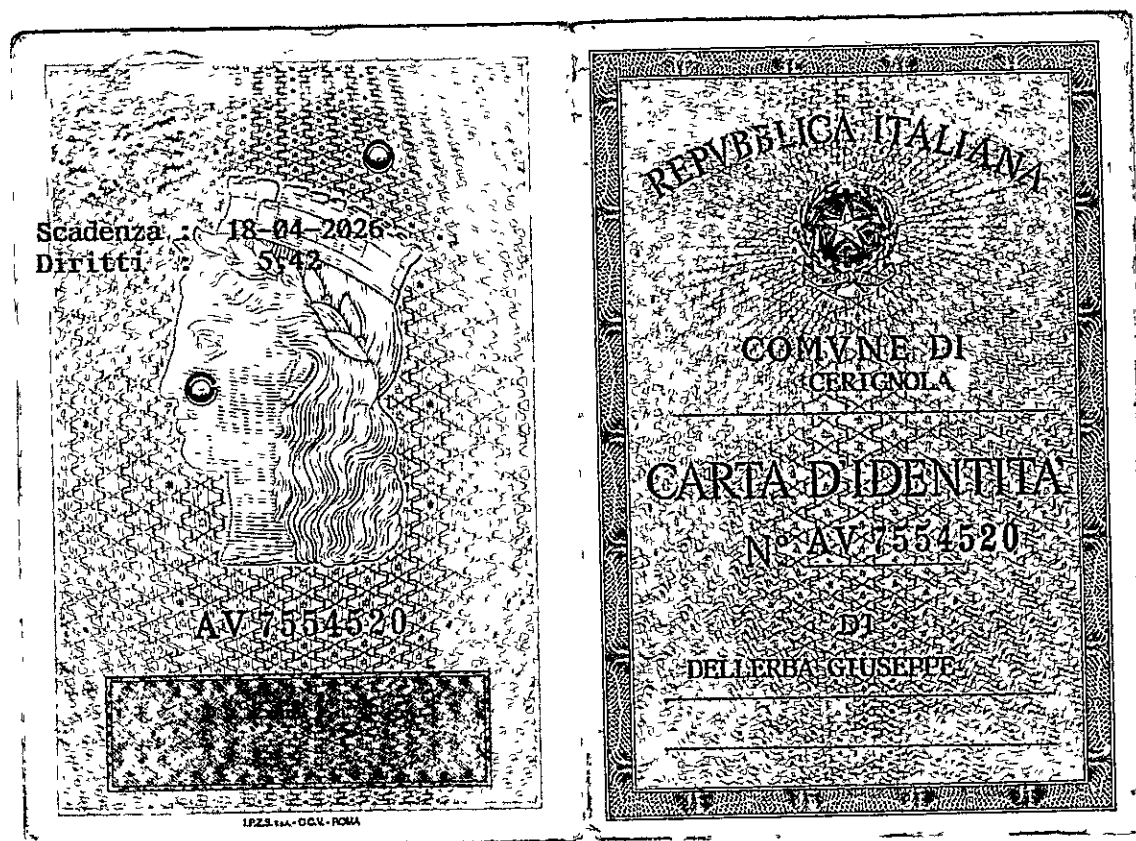
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

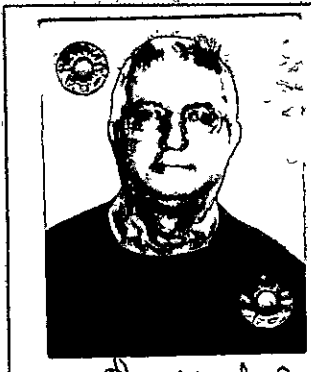
Cerignola, 03/09/2018

Firma
Giuseppe Dell'Erba
Cooperativa Sociale s.r.l.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DELLERBA

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



Cognome **DELLERBA**
 Nome **GIUSEPPE**
 nato il **18-04-1954**
 (atto n. **563** pl. **SA** 1954)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **SCANNO 27**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **173**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Giuseppe Dellerba*
CERIGNOLA 27-05-2015
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale d'anagrafe
 SINISI dott. *in carica*
 Impronta del dito indice sinistro


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
 09/06/2022
 Codice Fiscale **DLLGPP54D18C514L** Sesso **M**
 Cognome **DELLERBA**
 Nome **GIUSEPPE**
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**
 Provincia **FG**
 Data di nascita **18/04/1954**
 Dati sanitari regionali
 REGIONE PUGLIA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17017162	Data richiesta	05/09/2019	Scadenza validità	03/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 898

In data 18-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 146

In data 10-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 38 del 27/08/2019 e 42 del 03/09/2019 per servizio trasporto disabili presso centri di riabilitazione a favore della Coop.Soc. Padre Pio. Periodo luglio e agosto 2019

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;
- Richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della Delibera di G.R. n. 2324/2017;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - ha comunicato di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola, a favore di minori residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Cerignola, ad un costo mensile pari ad € 1.828,91 comprensivo di Iva al 5%.

Considerato che con determinazione dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale n. 25 del 26/03/2019 si è provveduto ad impegnare la somma per il servizio de quo per l'anno 2019 per un importo pari ad Euro 21.946,92 sul cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 impegno n. 300 dell'esercizio 2019.»

Visti:

- La fattura n. 38 del 27/08/2019 con protocollo del 05/09/2019 ed identificativo SDI 1540306880, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Padre Pio ha richiesto il pagamento della somma di € 1.828,91 di cui € 1.741,82 per imponibile oltre ad € 87,09 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di luglio 2019.
- La fattura n. 42 del 03/09/2019 con protocollo del 05/09/2019 ed identificativo SDI 1543930665, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Padre Pio ha richiesto il pagamento della somma di € 1.828,91 di cui € 1.741,82 per imponibile oltre ad € 87,09 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di agosto 2019.
- Il DURC emesso in data 05/09/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

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: **Z8F27BFE01**;

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 delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% 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. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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;

Richiamati:

- 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. Padre Pio con sede a Cerignola in Via Scanno n. 27 P.IVA 02165980711 l'importo complessivo di € 3.657,82 di cui € 3.483,64 per imponibile oltre ad € 174,18 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di luglio ed agosto 2019 a saldo fattura elettronica n. 38 del 27/08/2019 con protocollo del 05/09/2019 ed identificativo SDI 1540306880 e fattura n. 42 del 03/09/2019 con

protocollo del 05/09/2019 ed identificativo SDI 1543930665, somma che è stata impegnata al cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 impegno n. 300 dell'esercizio 2019;

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 174,18 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

2

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 € 3.657,82 (CIG. Z8F27BFE01) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 38 del 27/08/20 n. 1341 del 18-09-2019 CIG Z8F27BFE01	
Su Impegno N° del 28-03-2019 a Competenza approvato con Atto n. 25 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 26-03-2019 avente per oggetto Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Impegno di spesa per l'anno 2019 in favore della Coop. Soc. Padre Pio. Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 38 del 27/08/2019 e 42 del 03/09/2019 per servizio trasporto disabili presso centri di riabilitazione a favore della Coop.Soc. Padre Pio. Periodo luglio e agosto 2019
Importo	€ 3.657,82
Beneficiario	68 COOP.PADRE PIO A.R.L.
Quietanza BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) IBAN IT36U0200878381000004622084	

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 Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA