



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2820

del 11-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

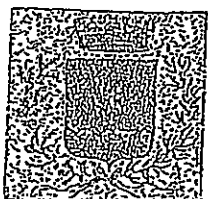
2019

Capitolo	19204	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2018
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 138 del 08-08-2019			
numero 1212/2018		del 26-08-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALITÀ							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	982.603,03	2.113.066,01	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	334.444,15	334.444,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	13.014,00	13.014,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	347.458,15	1.765.607,86	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	635.144,88		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Infruttifero	C.U.P. J51J17000010007	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.014,00 diconsì TREDICIMILAQUATTORDICI/00							
Per : BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019							

CREDITORE (Codice: 14544)				
COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA			VIA DON DAMIANO CIANO 5	
P.Iva 03564930711			71041 CARAPELLE (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 98 del 16/05/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI APRILE 2019	4.338,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta	206,57		
2	SALDO Fatt.n. 146 del 18/07/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI MAGGIO 2019	4.338,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta	206,57		
3	SALDO Fatt.n. 147 del 18/07/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI GIUGNO 2019	4.338,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta	206,57		
	Netto da Pagare:	12.394,29	12.394,29	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	619,71	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:S - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000015475718 IBAN:IT15S0760115700000015475718 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2820 CAP. 18204 BIL. 218^{ll. pp.}

IMPEGNO N. 954/1 LIQUIDAZIONE N. 1242

IMPONIBILE € 12.334,29
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 618,71
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13.14,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 3575

CREDITORE: COD.N. (16544)

COOP. SCLARIS SCUOLA DELL'INFANZIA PULHATICA

PAGAMENTO FATTURA N. 98-146-147.

PROT. ENTRATA N. SM ~~891802161~~ - 12829855 G1 - 1282990298

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2316-2673-2674

DESCRIZIONE:

BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMARIA MESI DI APR/MAG/JUN 2019.

TOTALE FATTURA € 13.014,00

CIG: CUP: 551517000010007

SLOPE: 4332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

~~AND LIO~~
~~Determ.~~ N. 844/138 del 26-08-2019

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000066juo
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Forcella la
16/06/2019

Versione
Donatello SM

894902161

shsh
2316

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

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: 2019-05-16 (16 Maggio 2019)
Numero documento: 98
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE ✓
2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007 ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER
SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00

Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Valore unitario: **4131.42857143**
Valore totale: **4131.43**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **4131.43**
Totale imposta: **206.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)✓
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-06-15** (15 Giugno 2019)
Importo: **4131.43**
Codice IBAN: **IT15S0760115700000015475718**

FATTURA ELETTRONICA

Pomello 12 18/02/19
IDENIFICATIVO SDI
1282985561
Versione
FP 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000009jbf3
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

shshh
2673

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-18 (18 Luglio 2019)
Numero documento: 146
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE
2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER
SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00

Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-01** (01 Maggio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Valore unitario: **4131.42857143**
Valore totale: **4131.43**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **4131.43**
Totale imposta: **206.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-17** (17 Agosto 2019)
Importo: **4131.43**
Codice IBAN: **IT15S0760115700000015475718**

FATTURA ELETTRONICA

Peracchio 18/02/19
IDENTIFICATIVO SDI
1282990299
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000009jbh2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

4544
967h

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: **Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Don Damiano Ciano 5**
CAP: **71041**
Comune: **Carapelle**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: **Comune di Cerignola**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

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: 2019-07-18 (18 Luglio 2019)
Numero documento: 147
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE
2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER
SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00

Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **4131.42857143**
Valore totale: **4131.43**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **4131.43**
Totale imposta: **206.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-17** (17 Agosto 2019)
Importo: **4131.43**
Codice IBAN: **IT15S0760115700000015475718**

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 GESTORE della ditta Coop. soc. Scuola dell'Infanzia "PRIMAVERA"

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 15 S 07601 15400 000015475418

presso _____

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

Sig. Anna Lidia ANGERAME nata a STORNARELLA il 29-04-63
residente in CARAPELLE alla via DELLE ROSE n. 24
codice fiscale HGRNLD69D69I963S

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

Distinti saluti.

Cerignola, 04/09/2018

Firma Angerame Anna Lidia

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

16/06/17 | 15/06/17 |

600,00

| PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT15 S076 0115 7000 0001 5475 718

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
S	07601	15700	000015475718

BancoPosta risponde



Numero Verde 800.00.33.22



Internet poste.it

Estratto Conto al 30/06/17

Conto Corrente in EURO n. 15475718

Intestato a: COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA
DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS



P_SERV 0046
P2P701F7DA30010001 01 H10P
21172204 NHA59916024280
335 2 H

COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIMAVERA ONLUS
VIA DELLE ROSE 24
71041 CARAPELLE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16284586	Data richiesta	03/07/2019	Scadenza validità	31/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA-ONLUS
Codice fiscale	03564930711
Sede legale	VIA DON DAMIANO CIANO 5 CARAPELLE FG 71041

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. 811

In data 26-08-2019

Atto Reg. Sett. N. 138

In data 08-08-2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALITA OPERATIVA 1^e 2^ FINESTRA DI CANDIDATURA Liquidazione in favore della unità d'offerta denominata "COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS" , con Sede Legale ed Operativa a Carapelle (FG)- Sezione Primavera - Periodo Aprile 2019 Giugno 2019 Cod. Stru. UC5N5T4

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di agosto, 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, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 e in qualità di Responsabile di procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista 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, Ortona 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;

PREMESSO CHE:

- con la D.D. n. 865 la Regione Puglia ha approvato gli Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni servizio: a. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia di cui all'Allegato n. 1 del predetto atto; b. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.4/2007) di cui all'Allegato n. 2 del predetto atto;
- con la suddetta determina sono state ripartite, tra gli Ambiti Territoriali della Puglia, le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei Buoni servizio di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. O. FSE - FESR 2014 - 2020, ammontanti a complessivi € 33.050.000,00, secondo i criteri di riparto approvati con D. G. R. n. 1371/2017.
- con D.D. n. 934 del 11/10/2017, la Regione Puglia per l'attuazione della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per minori" procedure relative agli avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 ex D.D. 865/2017, destinati a finanziare le strutture artt. 53-90-52-104 R.R. n. 4/2007 - Modifiche alla D.D. 865 del 15/09/2017 - ha rideterminato le somme provvisoriamente concesse, assegnando all'Ambito territoriale di Cerignola la somma di € 731.675,00;
- con le D.D.n.286 del 27/3/2018 e n. 442 del 22/5/2018 si è provveduto a integrare l'Avviso Pubblico n.1 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni approvati con la DD865 del 15/9/2017;
- con la DD 718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi € 24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la DD n.443 del 22/5/2018;
- con la DD n.890 del 24/10/2018 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall'Ambito Territoriale sociale di Cerignola, a seguito del nuovo riparto, ed in data 23/10/2018 è stato sottoscritto l'addendum al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito del 14/11/2017;

APPURATO CHE

- il contributo stanziato dalla Regione per l'attuazione della scheda

"Implementazione Buoni Servizio per Minori a sostegno della domanda", attuazione Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l'accesso ai Buoni Servizio per minori, ha carattere provvisorio e potrebbe essere implementato con l'assegnazione di ulteriori risorse in favore dell'Ambito Territoriale; in base all'art. 6 del disciplinare, il fondo rideterminato e assegnato all'Ambito Territoriale deve essere destinato per almeno il 98% all'erogazione di buoni servizio in favore dei destinatari finali, definiti dagli Avvisi Pubblici 1/2017 e 2/2017, approvati con D.D. Regione Puglia n. 865/2017, e al massimo il 2% per la copertura di spese connesse alle procedure di attuazione dell'Avviso Pubblico da parte dell'Ufficio di Piano;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- gli Avvisi Pubblici della Regione Puglia per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni Servizio sono rivolti ai nuclei familiari per l'accesso a Servizi per la prima infanzia n. 1/2017 (artt. 53 e 90 Reg.reg. 4/2007) e ai nuclei familiari per l'accesso a Centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.4/2007).
- all'art. 4 dell'Avviso si istituiscono le c.d. "annualità operative" coincidenti con l'Anno Educativo, con decorrenza dal 1° settembre dell'anno in corso (se non festivo o prefestivo), al 31 luglio dell'anno successivo.
- l'Ambito territoriale di Cerignola con Det. N.157 del 12/11/2018 ha approvato le graduatorie per l'accesso e la fruizione dei buoni servizio per l'anno educativo 2018/2018, presentate a valere sulla I finestra temporale;
- in data 15/10/2018 con Determinazione Dirigenziale n.151 si è provveduto all'Accertamento delle somme assegnate all'Ambito Territoriale, ratifica del progetto attuativo e relativo quadro economico e all'Impegno di Spesa per la 2^Annualità Operativa - 1^finestra di candidatura, e in esito alla graduatoria "art.53", con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico di cui al A.D. n. 390/2015:

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
17	YF46HY4	Art.53 MINORI	V.le Sant'Antonio, 61 - CERIGNOLA (FG)	Coop.Sociale "Incontro"	€ 76.925,75
10	UC5N5T4	Art.53 MINORI	Via Don Damiano Ciano, 5 - CARAPELLE (FG)	COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS	€ 47.718,00
8	RVDO872	Art.53 MINORI	Via F. Turati, 39/41a -	LA CORTE DEI BIRICCHINI	€ 38.329,50

			ORTANOVA (FG)	S.A.S. DI LUCIA CARMELA GAETA-IMPRESA SOCIALE (SEZ. PRIMAVERA)	
7	NKMWSS9	Art.53 MINORI	Via F. Turati, 39/41a - ORTANOVA (FG)	LA CORTE DEI BIRICCHINI S.A.S. DI LUCIA CARMELA GAETA-IMPRESA SOCIALE (SEZ. NIDO)	€ 34.386,00
8	KTIG6P1	Art.53 MINORI	Via Plebiscito,81 - CERIGNOLA (FG)	Sezione Primavera "Nuova Alba"	€ 38.071,00
2	FHQRN41	Art.53 MINORI	C.SO ALDO MORO,129	IL GATTO E LA VOLPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 11.264,00
15	7IYW406	Art.53 MINORI	via D. Alighieri,40	Scuola materna paritaria Fantasylandia soc. coop. soc.	€ 65.417,00
TOTALE					€ 312.111,25

- l'Ufficio di Piano ha provveduto all'istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 9 dell'Avviso 1/2017 POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020 - Linea Azione 9.7 Sub-Azione 9.7.1 "Buoni servizio per l'accesso ai servizio per l'infanzia e l'adolescenza" rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia (art. 53 e 90 Reg. reg. 4/2007), di tutte le domande presenti nel cruscotto di istruttoria, in relazione alla 2^ finestra Temporale di candidatura - annualità operativa 2018/2019;
- in data 09/04/2019 al termine dell'istruttoria sono state generate, attraverso l'apposita funzione "genera graduatoria" presente sul portale www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/Solidarieta-Sociale/CATALOGO, le graduatorie per Annualità 2018/2019 - Finestra II avente domande presentate: n.86;
- in data 09/04/2019 con Determinazione Dirigenziale n. 28 si è provveduto all'Approvazione delle Graduatorie per la 2^Annualità Operativa - 2^finestra di candidatura, e in esito alle graduatorie "art.53-90-52-104" .
- in data 25/04/2019 con Determinazione Dirigenziale n.35 si è provveduto all'Accertamento delle somme assegnate all'Ambito Territoriale , ratifica del progetto attuativo e relativo quadro economico e all'Impegno di Spesa per la 2^Annualità Operativa - 2^finestra di candidatura, e in esito alle graduatorie "art.53-90-52-104" , con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico di cui al A.D. n. 390/2015:

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
9	YF46HY4	Art.53 MINORI	V.le Sant'Antonio, 61 - CERIGNOLA (FG)	Coop.Sociale "Incontro"	€ 17.691,00
2	UC5N5T4	Art.53 MINORI	Via Don Damiano Ciano, 5 - CARAPELLE (FG)	COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS	€ 2.954,00
2	RVDO872	Art.53 MINORI	Via F. Turati, 39/41a - ORTANOVA (FG)	LA CORTE DEI BIRICCHINI S.A.S. DI LUCIA CARMELA GAETA-IMPRESA SOCIALE' (SEZ. PRIMAVERA)	€ 3.780,00
1	NKMWSS9	Art.53 MINORI	Via F. Turati, 39/41a - ORTANOVA (FG)	LA CORTE DEI BIRICCHINI S.A.S. DI LUCIA CARMELA GAETA-IMPRESA SOCIALE (SEZ. NIDO)	€ 1.890,00
9	KTIG6P1	Art.53 MINORI	Via Plebiscito, 81 - CERIGNOLA (FG)	Sezione Primavera "Nuova Alba"	€ 14.868,00
10	FHQRN41	Art.53 MINORI	C.SO ALDO MORO, 129	IL GATTO E LA VOLPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 16.660,00
5	7IYW406	Art.53 MINORI	via D. Alighieri, 40	Scuola materna paritaria Fantasylandia soc. coop. soc.	€ 7.902,00
Totale					€ 65.745,00

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
6	DMH4V83	art. 52 Reg. R. n.4/2007	Viale Plebiscito, 81 Cerignola	Società Coop.Sociale "Nuova Alba"- Centro minori diurno Don	€ 13.208,90

				Antonio Palladino	
6	45K8FW5	art. 52 Reg. R. n.4/2007	VIA Scanno,27 Cerignola	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE - Centro Diurno minori Padre Pio	€ 13.553,48
Totale					€ 26.762,38

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
17	J3D20S9	art.104 Reg. R. n.4/2007	Viale Plebiscito,81 Cerignola	Società Coop.Sociale "Nuova Alba"- Centro aperto Polivalente minori Via Gran Sasso	€ 26.953,12
19	TLON9L4	art.104 Reg. R. n.4/2007	VIA Scanno,27 Cerignola	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE - Centro aperto Polivalente minori Via III° Melfi	€ 29.941,85
Totale					€ 56.894,97

Visto:

- che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP **J51J17000010007**.
- con nota prot.2823 del 01/02/2019 ha presentato la domanda di pagamento della prima anticipazione pari al 35% dell'importo assegnato con DD.443 del 22/5/2018;
- con A.D. n. 138 del 18/2/2019 della Regione Puglia si è provveduto a Liquidare la prima anticipazione dell'importo provvisoriamente assegnato con la DD.443/2018 di € 192.033,37 all'Ambito Territoriale sociale di Cerignola per l'erogazione dei Buoni servizio per minori a valere sulla sub azione 9.7 a del P:O.FESR-FSE 2014/2020;

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata Sezione Primavera **"COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS"** (P.IVA 03564930711), con Sede Legale ed Operativa a Carapelle (FG) CAP 71042 in Via Don Damiano Ciano 5, telefono 0885-795810 cell. 3807761719, posta elettronica certificata: scuolaprimavera@pec.it, iscritta al nuovo catalogo telematico dell'offerta dei servizi per la prima infanzia Cod. pratica num. **UC5N5T4**, si provvede alla liquidazione delle stesse relative alle sezioni primavera dal mese di Aprile 2019 al mese di Giugno 2019, come di seguito indicate:

N.ID Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	Iva 5 %
-----------------	------------	---------	--------------	------------	---------

894902161 del 16/05/2019	Fattura n.98 del 16-05- 2019	APRILE 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
1282985561 del 18/07/2019	Fattura n.146 del 18-07- 2019	MAGGIO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
1282990299 del 18/07/2019	Fattura n.147 del 18-07- 2019	GIUGNO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
TOTALE			€13.014,00	€12.394,29	€ 619.71

- 2° Finestra di candidatura dal mese di Aprile 2019 al mese di Giugno 2019, come di seguito indicate:

N.ID Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	Iva 5 %
1288939619 del 19/07/2019	Fattura n.148 del 19-07- 2019	APRILE 2019	€ 716,34	€ 682,23	€ 34,11
1288945079 del 19/07/2019	Fattura n.149 del 19-07- 2019	MAGGIO 2019	€ 738,50	€ 703,33	€ 35,17
1288949219 del 19/07/2019	Fattura n.150 del 19-07- 2019	GIUGNO 2019	€ 738,50	€ 703,33	€ 35,17
TOTALE			€ 2.193,34	€ 2.088,89	€ 104,45

- Il DURC emesso in data **03/07/2019**, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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;
- è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- è stata 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;
- 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;

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;

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 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di liquidare le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata Sezione Primavera "COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS" (P.IVA 03564930711), con Sede Legale ed Operativa a Carapelle (FG) CAP 71042 in Via Don Damiano Ciano 5, telefono 0885-795810 cell. 3807761719, posta elettronica certificata: scuolaprimavera@pec.it, iscritta al nuovo catalogo telematico dell'offerta dei servizi per la prima infanzia Cod. pratica num. **UC5N5T4**, si provvede alla liquidazione delle stesse relative alle sezioni primavera dal mese di Aprile 2019 al mese di Giugno 2019, come di seguito indicate:

N.ID Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	Iva 5 %
894902161 del 16/05/2019	Fattura n.98 del 16-05- 2019	APRILE 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
1282985561 del 18/07/2019	Fattura n.146 del 18-07- 2019	MAGGIO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
1282990299	Fattura n.147	GIUGNO	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57

del 18/07/2019	del 18-07- 2019	2019			
TOTALE			€13.014,00	€12.394,29	€ 619.71

- 2° Finestra di candidatura dal mese di Aprile 2019 al mese di Giugno 2019, come di seguito indicate:

N.ID Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	Iva 5 %
1288939619 del 19/07/2019	Fattura n.148 del 19-07- 2019	APRILE 2019	€ 716,34	€ 682,23	€ 34,11
1288945079 del 19/07/2019	Fattura n.149 del 19-07- 2019	MAGGIO 2019	€ 738,50	€ 703,33	€ 35,17
1288949219 del 19/07/2019	Fattura n.150 del 19-07- 2019	GIUGNO 2019	€ 738,50	€ 703,33	€ 35,17
TOTALE			€ 2.193,34	€ 2.088,89	€ 104,45

3) che la somma pari ad Euro 15.207,34 ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

- ENTRATA: capitolo 20754 - Missione 12, Codice di Bilancio 2.01.01.02.001 106/2018 accertamento 106/2018 ord. 872 e 1885;
- USCITA: capitolo 19204 - Missione 12, Codice di Bilancio 12.011.03.02.15.008 impegno n. 914/2018;
 - ✓ Per Euro 13.014,00 impegno 914/2018 sub 1
 - ✓ Per Euro 2.193,34 impegno 914/2018 sub 2

4) 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;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 724,16 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

6) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto **CUP: J51J17000010007**

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 15.207,34 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 20 n. 1212 del 26-08-2019 CIG		
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 21-11-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 157 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 12-11-2018 avente per oggetto AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017: APPROVAZIONE GRADUATORIE "A"		
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		
Capitolo	19204	Articolo BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE
Causale	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALIT	
Importo	€.	13.014,00
Beneficiario	14544 COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA	
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT15S0760115700000015475718	
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 20 n. 1213 del 26-08-2019 CIG		
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 08-05-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 35 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 25-04-2019 avente per oggetto AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017. SUB-IMPEGNO DI SPESA. 2^A		
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		
Capitolo	19204	Articolo BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE
Causale	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALIT	
Importo	€.	2.193,34
Beneficiario	14544 COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA	
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT15S0760115700000015475718	

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002717143

Identificativo Pagamento: ATTO LIQ.811/19

Importo: 14483,18 €

Codice Fiscale: 03564930711

Data Inserimento: 11/09/2019 - 10:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA