



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4403

del 19-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

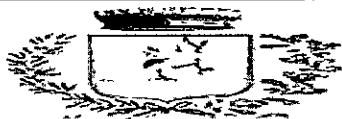
2019

Capitolo	18934	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2018
SERVIZIO CIVILE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 293 del 13-11-2019			
numero 1662/2018 del 22-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione contributo spesa per la formazione generale e speciale dei 26 volontari del Servizio Civile Nazionale in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Cerignola. Fattura/Ricevuta n. 17/2019 del 03/10/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	3.809,20	9.702,80	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.309,20	4.309,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.000,00	1.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.309,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	500,00	4.393,60	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
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 1.000,00 diconsì MILLE/00							
Per : Liquidazione contributo spesa per la formazione generale e speciale dei 26 volontari del Servizio Civile Nazionale in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Cerignola. Fattura/Ricevuta n. 17/2019 del 03/10/2019.							

CREDITORE (Codice: 17577)				
C.R.I. COMITATO DI CERIGNOLA			VIA NIZZA 28/30/32	
Cod.Fis. 03934990718 / P.Iva 03934990718			71042 (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Liquidazione contributo spesa per la formazione generale e speciale dei 26 volontari del Servizio Civile Nazionale in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Cerignola. Fattura/Ricevuta n. 17/2019 del 03/10/2019.	1.000,00		
			1.000,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IBAN IT39A0335901600100000079101 - CIN:A - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000079101			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4403 DEL 10/12/2019

REVERSALE N. _____

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:	12.07-1.03.02.99.999			
CAPITOLO	<u>18934</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. RE 2018
IMPEGNO N.	Imp. 1022	LIQUIDAZIONE N.	<u>1662</u>	DEL <u>22/11/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€ <u>1.000,00</u>			
CIG DETERM.	(10)	CUP DET.	_____	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.			del _____
	Determ. N.			del _____ / _____ / 2019
Determ. generale di liquidazione N.			<u>1119 /293</u>	del <u>22/11/2019</u>
SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	€ <u>819,67</u>	
NUM.DET.	293 DEL	13/11/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)		
DETER.IMPORTO	€ <u>1.000,00</u>	N.TOTALE LIQ.	1	RITENUTA € <u>180,33</u>
293Liq Cu.De.So.43782		(IVA TRATTENUTA)	22%	
		TOTALE €	€ <u>1.000,00</u>	
		(IMPONIBILE + RITENUTA)		

CREDITORE: Codice N.

(17577)

C.R.I. COMITATO DI CERIGNOLA

PARTIVA IVA (11): IT 03934990718

VIA NIZZA 28/30/32

CODICE FISCALE (16): 3934990718

FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL ____ / ____ / ____

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 1.000,00 IMPON. € 819,67 IVA € 180,33

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

22%

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ____ / ____ / ____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA ____ / ____ / ____ (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione contributo spesa per la formazione generale e speciale dei 26 volontari
del Servizio Civile Nazionale in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di
Cerignola. Fattura/Ricevuta n. 17/2019 del 03/10/2019.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1119

In data 22-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 293

In data 13-11-2019

OGGETTO: Liquidazione contributo spesa per la formazione generale e speciale dei 26 volontari del Servizio Civile Nazionale in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Cerignola. Fattura/Ricevuta n. 17/2019 del 03/10/2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tedici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1459/343 del 31/10/2018 si è proceduto ad impegnare sia la somma per la formazione generale e specifica obbligatoria dei 26 volontari di Servizio Civile sia la somma necessaria per il Corso di Primo Soccorso affidando tale formazione alla Croce Rossa Italiana comitato locale di Cerignola, alla quale è stato riconosciuto un compenso forfettario pari ad un rimborso spese di Euro 1.000,00.

Pertanto alla fine del percorso formativo, risulta necessario provvedere alla liquidazione dell'intero compenso dovuto pari ad € 1.000,00 in favore della CRI Comitato Locale di Cerignola, somma già impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 18934) "Servizio Civile" impegno n. 1022;

Preso atto che, alla presente attività non è stato assegnato il codice identificativo di gara in quanto trattasi di rimborso spese e classificato come "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici";

Acquisita la comunicazione sull'assenza di obblighi di natura previdenziale e/o contributiva e sulla tracciabilità dei flussi finanziari

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 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che *"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"*;

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 Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019

prot. gen. n. 22752, 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, Case Popolari e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019, prot. n. 22748, 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

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di provvedere alla liquidazione dell'intero compenso forfettario come rimborso spese dovuto pari ad € 1.000,00 in favore della CRI Comitato Locale di Cerignola con sede in via Nizza n. 28/30/32 P. IVA 03934990718, somma già impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio 12.07- 1.03.02.99.999 (cap. 18934) "Servizio Civile" impegno n. 1022

2) di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie a liquidare la somma complessiva di € 1.000,00, in favore della CRI Comitato Locale di Cerignola con sede in via Nizza n. 28/30/32 - P. IVA 03934990718, con accredito presso c/c della Banca Prossima: Codice IBAN: IT39 A0335 9016 0010 0000 079101 come risulta da fatture/ricevute n. 17/2019 del 03/10/2019 con prot. n. 22409 del 14/10/2019;

3) 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 "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

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 € 1.000,00 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione contributo spesa per la formazione gen n. 1662 del 22-11-2019 CIG	
Su Impegno N° del 31-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 343 Determinazione Servizi Cultura del 26-10-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la formazione generale e speciale dei 26 volontari di servizio civile.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18934 Articolo SERVIZIO CIVILE
Causale	Liquidazione contributo spesa per la formazione generale e speciale dei 26 volontari del Servizio Civile Nazionale in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Cerignola. Fattura/Ricevuta n. 17/2019 del 03/10/2019.
Importo	€ 1.000,00
Beneficiario	17577 C.R.I. COMITATO DI CERIGNOLA
Quietanza BONIFICO BANCA PROSSIMA IBAN IT39A0335901600100000079101 IBAN IT39A0335901600100000079101	

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 Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
14-10-2019 - 0022409
Categoria 1 - Classe 6

OCE ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI CERIGNOLA

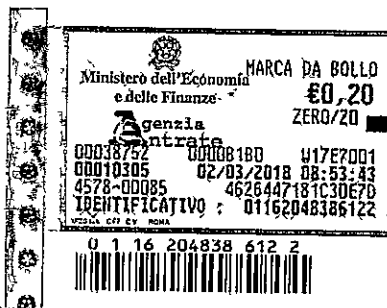
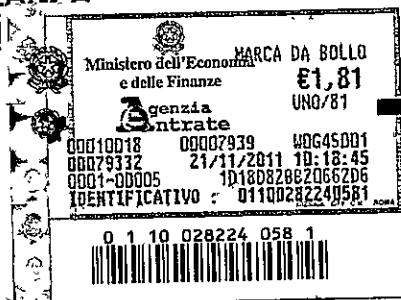


ici: Via Nizza n. 28/30/32 Cerignola
Servizio Trasporto Infermi: 329 1929584

Cod. Fisc. e P. IVA 03934990718

AMBULANZA

Targa C.



FATTURA N. 17/2019
DEL 03/10/2019
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
71042 CERIGNOLA (FG)
C.F.: 00362170714

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA ESENTE	TOTALE
Contributo liberale per corso di formazione. servizio civile anno 2019			1.000,00

Aliquota	Imponibile	Imposta
Esente IVA		

Art.10 D.P.R.633 del 26.10.72 e successive modificazioni

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
14 OTT. 2019
PROT. N. 22409

Modalità di pagamento	TOTALE fattura
☐ Contanti	Totale fattura 1000,00
☐ Assegno	Totale pagare S.E. & O. 1000,00
☒ Bonifico	
Banca: banca prossima	
Iban: IT39A0335901600100000079101	

Annotazioni

Per quietanza