



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2870

del 16-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

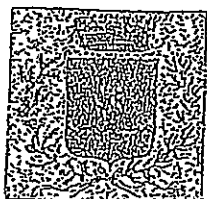
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03 02 15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	196 del 09-07-2019
numero 1131/2019		del 30-07-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 125 del 09/06/2019 in favore della Soc.Coop.Soc. Onlus "l'Individuo", per rette di minore in comunità. Mese di maggio 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		350.000,00	513.247,42
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		79.356,71	226.832,89
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.255,00	3.255,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		82.611,71	283.159,53
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		267.388,29	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008					
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 3.255,00 dicensi TREMILADUECENTOCINQUANTACINQUE/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI MAGGIO 2019							

CREDITORE (Codice: 17984)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO			VIA BARI 79	
Cod.Fis. 01027070778 / P.Iva 01027070778			75100 MATERA	
(MT)				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z14287B862 SALDO Fatt.n. 125 del 09/06/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI MAGGIO 2019		3.255,00	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 3.100,00 *Ritenuta		155,00	
	Netto da Pagare:		3.100,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		155,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:05387 - CAB:16103 - C/C:000008026355			
	IBAN:IT07F0538716103000008026355			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2870 CAP. 1784 BIL. 2018

IMPEGNO N. 521 LIQUIDAZIONE N. 1131

IMPONIBILE € 3.100,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 155,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 3.255,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3638

CREDITORE: COD.N. (17884)

SOCIETA' ~~CON~~ SEPALE ONUS L'INDIVIDUO

PAGAMENTO FATTURA N. 125

PROT. ENTRATA N. SM 1118644226

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2340

DESCRIZIONE:

RETE MINORI IN ISTITUTO MASE DI MAGGIO 2018

TOTALE FATTURA € 3.255,00

CIG: 741287B862

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Stato CUP

Deferm. N. 755/186 del 30-07-2018

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo del 24/6/9
IDENTIFICATIVO SD7

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 952
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

Versione
FPA120
1118649226

04

1788h
2360

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01027070778
Codice fiscale: 01027070778
Denominazione: " L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARI
Numero civico: 79
CAP: 75100
Comune: Matera
Provincia: MT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
Numero di iscrizione: 0067304
Capitale sociale: 10516.46
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0835388689
Fax: 0835388689
E-mail: cooperativaindividuo@yahoo.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: 2019-06-09 (09 Giugno 2019)

Numero documento: 125

Importo totale documento: 3255.00

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RETTA RELATIVA AL MINORE C.FP.
DETERMINA N. 504/137 DEL 03.06.2019 - IMPEGNO CONTABILE N.
521- CAPITOLO N. 17811 - CIG. Z14287b862

Quantità: 31.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 100.00

Valore totale: 3100.00

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 3100.00
Totale imposta: 155.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-09 (09 Luglio 2019)
Importo: 3100.00
Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A.
Codice IBAN: IT07F0538716103000008026355

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: MAGGIO_19.pdf
Formato: PDF
Descrizione: MAGGIO_19.pdf

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16284345	Data richiesta	03/07/2019	Scadenza validità	31/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'INDIVIDUO SERVIZI SOCIO - SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Codice fiscale	01027070778
Sede legale	VIA BARI 79 MATERA MT 75100

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.

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 FILOCARO ANTONINO
NATO A MESSINA IL 12.12.1968

o in proprio

si in qualità di LEGALE RAPP. della ditta SOC. COOP. SOC. C'INDIVIDUO

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 01 01 05 38 7 1 6 4 1 0 3 0 0 1 0 1 0 8 1 0 2 1 6 3 1 5 5

presso BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA A9.3

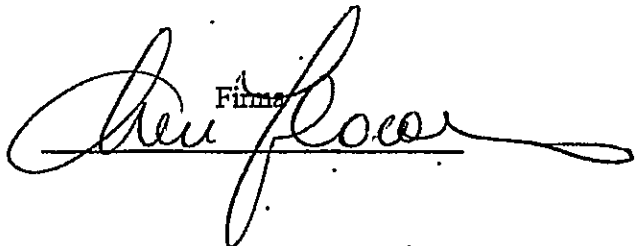
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul
conto corrente dedicato:

Sig. FILOCARO ANTONINO nato a MESSINA il 12.12.1968
residente in MATERA alla via TANTO n. 8
codice fiscale FLCNNNG87A2F1581R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 18/10/18

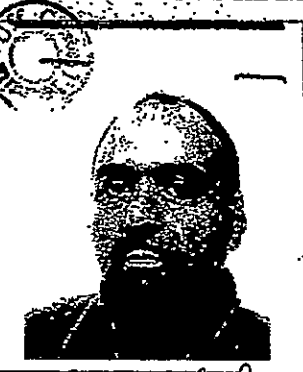

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **FILOCAMO**
 Nome **ANTONINO**
 nato il **12 dicembre 1968**
 (atto n. **4520** P. **I** S. **A**)
 a **MESSINA** (**ME**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MATERA**
 Via **VIA TARANTO, 8 sc.C int.1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPIEGATO**

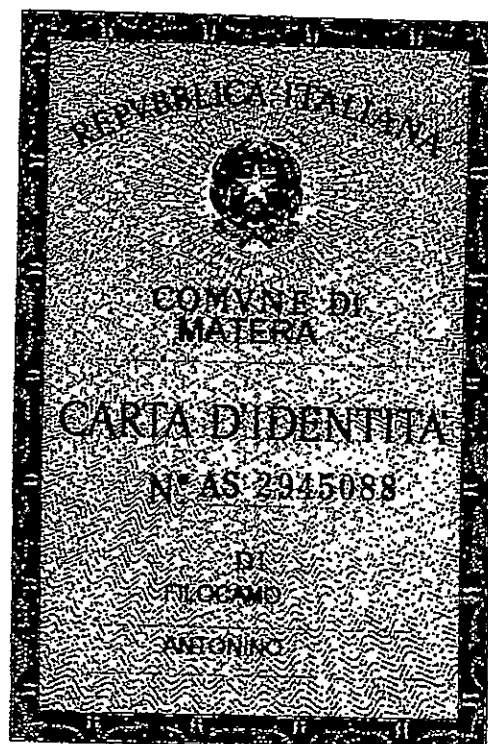
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Antonio Filocamo*
MATERA **28 DE 2013**
 Per il SINDACO
G. MESSANOVA ANTONIO
 Imprinta del dito indice sinistro




UP.26.004 - OFFICINA CIV. - ROMA





CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 755

In data 30-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 196

In data 09-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 125 del 09/06/2019 in favore della Soc.Coop.Soc. Onlus "l'Individuo", per rette di minore in comunità. Mese di maggio 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio, 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 il seguente atto di liquidazione

Premesso:

- che questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 504/137 del 03/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore di diversi istituti, per i mesi da maggio a dicembre 2019, impegnando la somma complessiva di € 25.725,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 521 dell'esercizio 2019.

Visti:

- La fattura n. 125 del 09/06/2019 e con prot. del 24/06/2019 e identificativo SDI 1118644226, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo ha richiesto il pagamento della somma di € 3.255,00 di cui € 3.100,00 per imponibile oltre ad € 155,00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per il mese di maggio 2019;
- Il DURC emesso in data 03/07/2019 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: **Z14287B862**.

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. 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 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:

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

2) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo con sede legale a Matera in via Bari n. 79 - P.IVA e C.F. 01027070778, l'importo complessivo di € 3.255,00 di cui € 3.100,00 per imponibile oltre ad € 155.00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per il mese di maggio 2019 a saldo della fattura n.125 del 09/06/2019 e con prot. del 24/06/2019 e identificativo SDI 1118644226, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 521 dell'esercizio 2019;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 155,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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 € 3.255,00 (CIG. Z14287B862) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 125 del 09/06/2 n. 1131 del 30-07-2019 CIG Z14287B862	
Su Impegno N° del 03-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 137 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per Rette minori in comunità per il periodo maggio/dicembre 2019 in favore della coop. soc. l'Individuo.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 125 del 09/06/2019 in favore della Soc.Coop.Soc. Onlus "l'Individuo", per rette di minore in comunità. Mese di maggio 2019.
Importo	€ 3.255,00
Beneficiario	17984 SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO
Quietanza BONIFICO IBAN IT07F0538716103000008026355	

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