



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2446

del 29-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

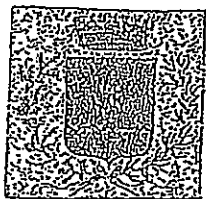
Capitolo	18930	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 172 del 18-06-2019			
numero 1032/2019 del 10-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.52PA del 31/05/2019 in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl Ricominciamo da Noi, per rette donne vittime di violenza per i mesi di aprile e maggio 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA							
Missione	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	24.000,00	31.005,89	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.615,00	12.292,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.483,50	4.483,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.098,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.901,50	14.230,39	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
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 4.483,50 di cui QUATTROMILAQUATTROCENTOTTANTATRE/50							
Per : SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019							

CREDITORE (Codice: 16400)				
ASSIEME SOC. COOP. ARL		VIA G. AMENDOLA 201/9		
P.Iva 07398740725		70126 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6F287BF43 SALDO Fatt.n. 52PA del 31/05/2019 SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	4.483,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.270,00 *Ritenuta	213,50		
	Netto da Pagare:	4.270,00	4.270,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinalivi relativi	TITOLARE	213,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:W - ABI:03032 - CAB:04001 - C/C:010000002227			
	IBAN:IT76W0303204001010000002227			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2446 CAP. 18930 BIL. 2019

IMPEGNO N. 504 LIQUIDAZIONE N. 1032

IMPONIBILE € 4.270,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 213,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.483,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3087

CREDITORE: COD.N. (16400)

ASSISTE Soc. coop. AL

PAGAMENTO FATTURA N. 52PA

PROT. ENTRATA N. SDI 1677050936

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1592

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ADOGUENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019

TOTALE FATTURA € 4.483,50

CIG: 267287BFL3

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

atto UE

Determ. N. 678/172

del 10-07-2019

FATTURA ELETTRONICA

SM 1677050336

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0003532474
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16h00
1582**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIAMO DA NOI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA AMENDOLA
Numero civico: 201/9
CAP: 70126
Comune: BARI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805429812
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

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: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Numero documento: 52PA
Importo totale documento: 4483.50
Causale: OSPITALITA' NUCLEO C.M.

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: dd
Data ordine di acquisto: 2019-05-28 (28 Maggio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: 486/140
Codice commessa/convenzione: impegno contabile 504 CAPITOLO 18930 FINO AL 30/06
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F287BF43

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DONNA C. M.
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Data inizio periodo di riferimento: 2019-04-01 (01 Aprile 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Valore unitario: 70.00
Valore totale: 4270.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4270.00
Totale imposta: 213.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ASSIEME COOP A R.L.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 4270.00
Istituto finanziario: BANCA CREDEM
Codice IBAN: IT76W0303204001010000002227

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

Assieme Onlus soc. coop. a r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta: DORA DI BARI nata ad Andria (BT) il 03/09/1973 ed ivi residente alla via Firenze, 74 - Presidente della Coop. Assieme soc. a R.L. partita IVA: 07398740725, con Sede Legale a Bari in via Amendola 201/9 - 70126 Bari

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

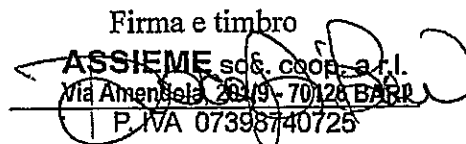
Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

AGENZIA: BANCA CREDEM.

IBAN: IT 76 W 03032 04001 010000002227

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 975/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bari 05/02/2019

Firma e timbro

ASSIEME soc. coop. a r.l.
Via Amendola 201/9 - 70126 BARI
P.IVA 07398740725

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

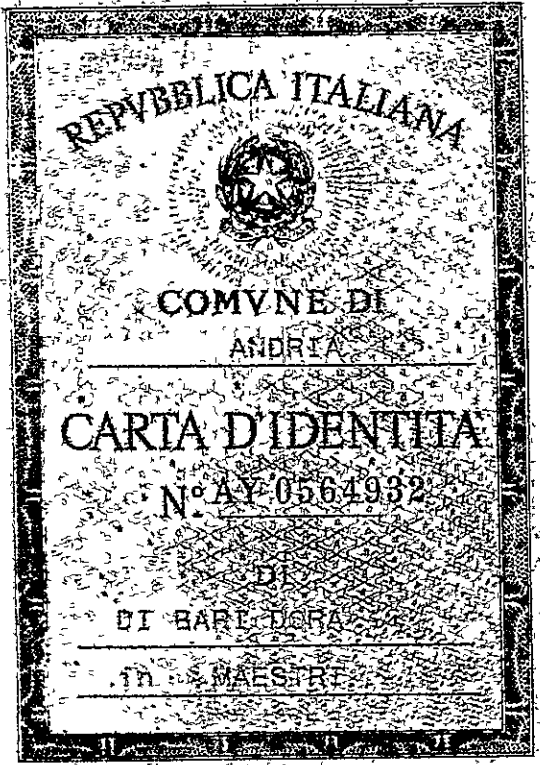
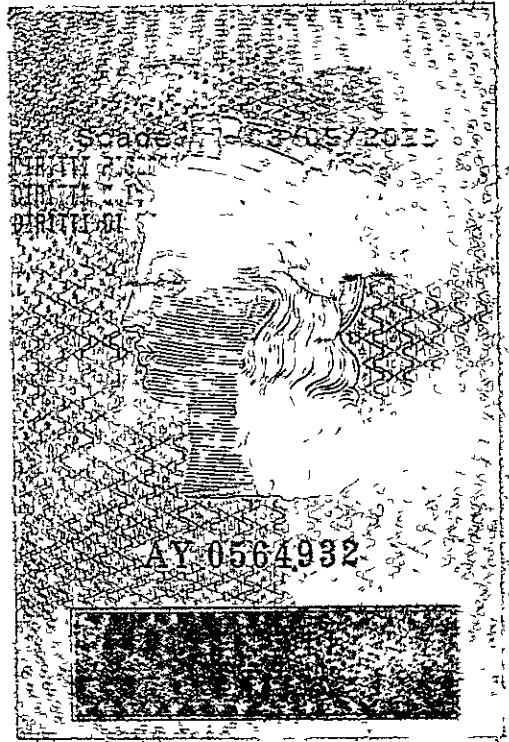
Cognome.....DI BARI.....
 Nome.....DORA.....
 nato il.....03/09/1973.....
 (atto n.....1399.....Is.....A.....)
 a.....ANDRIA (BA).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....ANDRIA.....
 Via.....VIA FIRENZE 74.....
 Stato civile.....CONIUGATA.....
 Professione.....EDUCATRICE.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,63 m.....
 Capelli.....castani.....
 Occhi.....castani.....
 Segni particolari.....=====



Firma del titolare.....
 ANDRIA.....22/09/2017

Impronta del dito
 Indice sinistro

IL SINDACO
 D'ORDINE DEL SINDACO
 TECNICO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Antonio VECCHIETTI



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16462239	Data richiesta	14/05/2019	Scadenza validità	11/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	07398740725
Sede legale	VIA G AMENDOLA, 201/9 70126 BARI (BA)

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **678**

In data **10-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. **172**

In data **18-06-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.52PA del 31/05/2019 in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl Ricominciamo da Noi, per rette donne vittime di violenza per i mesi di aprile e maggio 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, 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 con Determinazione Dirigenziale n. 486/140 del 28/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza per donne vittime di violenza, in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi, con sede legale a Bari in via Amendola n. 201/9 - P.IVA e C.F. 03830360719 periodo da aprile a giugno 2019, impegnando la somma complessiva di € 6.688,50 sul bilancio 2019 al capitolo 18930, codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999, imp.di spesa n. 504;

Visti:

- La fattura n. 52/PA del 31/05/2019 con prot. del 14/06/2019 e identificativo SDI 1077050936, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi ha richiesto il pagamento della somma di € 4.483,50 di cui € 4.270,00 come imponibile ed € 213,50 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza per donne vittime di violenza nella Comunità per il mese di aprile e maggio 2019;
- Il DURC emesso in data 14/05/2019, 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: **Z6F287BF43.**»

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 della fattura, 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;

Preso 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;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;

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 Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi, con sede legale a Bari in via Amendola n. 201/9 - P. IVA e C.F. 03830360719 IBAN: IT76 W0303204001010000002227, l'importo complessivo di € 4.483,50 di cui € 4.270,00 come imponibile ed € 213,50 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di aprile e maggio 2019 a saldo della fattura 52/PA del 31/05/2019 con prot. del 14/06/2019 e identificativo SDI 1077050936, somma impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 18930 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 504;
- 3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 213,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

51

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 € 4.483,50 (CIG. Z6F287BF43) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.52PA del 31/05/2 n. 1032 del 10-07-2019 CIG Z6F287BF43	
Su Impegno N° del 28-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 140 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per Rette donne vittime di violenza in comunita per il periodo aprile/giugno 2019 in favore della coop. soc. ASSIEME.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 18930 Articolo RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.52PA del 31/05/2019 in favore della Coop. Soc. ASSIEME' arl Ricominciamo da Noi, per rette donne vittime di violenza per i mesi di aprile e maggio 2019.
Importo	€. 4.483,50
Beneficiario	16400 ASSIEME SOC. COOP. ARL
Quietanza BONIFICO IBAN IT76W0303204001010000002227	

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