



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2019

del 27-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

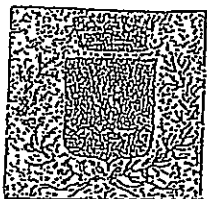
2019

Capitolo	19200	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.15.000)	Gest.	RESIDUI/2017
FNPS ANNUALITA' 2014							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 94 del 11-06-2019			
numero 912/2014		del 20-06-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di CERIGNOLA in Via Tagliamento - CIG: 7730386455 - CUP: J39C18000150001 - Liquidazione a favore di Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Soc. - Liquidazione spesa mese di set							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		71.055,87	71.055,87
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.539,05	2.539,05
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.106,87	4.106,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		6.645,92	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		64.409,95	64.409,95
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. J39C18000150001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.106,87 dicensi QUATTROMILACENTOSEI/87							
Per : GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA TAGLIAMENTO SALDO MESE DI DICEMBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 17159)				
CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - SOC.			VIA DI IUVARA, S.N.C.	
Cod.Fis. 04007550710 / P.Iva 04007550710			71121 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:7730386455 SALDO Fatt.n. 86/PA del 19/03/2019 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA TAGLIAMENTO MESE DI DICEMBRE 2018		4.106,87	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 3.911,30 *Ritenuta		195,57	
	Netto da Pagare:		3.911,30	3.911,30
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	195,57
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:F - ABI:05387 - CAB:15700 - C/C:000002548205 IBAN:IT69F0538715700000002548205 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2018 CAP. 19200 BIL. 2017 ^{R.F.F.}

IMPEGNO N. 981/3 LIQUIDAZIONE N. 312

IMPONIBILE € 3.911,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 195,57
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4.106,87
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2585

CREDITORE: COD.N. (17158)

CONSULENZA SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIENDI

PAGAMENTO FATTURA N. 86/PA SALDO

PROT. ENTRATA N. 561 5668631 81

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1026

DESCRIZIONE:

GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA TAGLIAMONTE - SALDO MASSIMO
DICEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 18.364,80

CIG: 7730386455

CUP: 539018000150001

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

^{Atto Un-}
Determin. N. 586/84 del 20-06-2018

FATTURA ELETTRONICA

SM 546843191

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 2ZSAI
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

17/5/19
1026**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04007550710
Codice fiscale: 04007550710
Denominazione: CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA
CAP: 71121
Comune: Foggia
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG292534
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI 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: IT01713750931
Denominazione: RDV Network s.r.l.

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: 2019-03-19 (19 Marzo 2019)
 Numero documento: 86/PA
 Importo totale documento: 18364.80

€ 14.257,93 eq. 13186 imp. 385/2
 € 4.106,87 eq. 18200 imp. 551/3

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1690864
 Data ordine di acquisto: 2017-09-15 (15 Settembre 2017)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J39C18000150001
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7730386455

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice articolo
 Valore: 3

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI CERIGNOLA IN VIA TAGLIAMENTO.- PERIODO: DICEMBRE 2018; COSTO DEL PERSONALE: EURO 15.804,11; PAC II RIPARTO.- CUP: J39C18000150001.- CIG: 7730386455.-

Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 15804.11
 Valore totale: 15804.11
 IVA (%): 5.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CGNCODIVA
 Valore testo: A17T05
 Tipo dato: CGNTPROD
 Valore testo: Servizio
 Tipo dato: CGNDESPROD
 Valore testo: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZ

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice articolo
 Valore: 3

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI CERIGNOLA IN VIA TAGLIAMENTO.- PERIODO: DICEMBRE 2018; EROGAZIONE PASTI: EURO 1.686,18; PAC II RIPARTO.- CUP: J39C18000150001.- CIG: 7730386455.-

Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 1686.18
 Valore totale: 1686.18
 IVA (%): 5.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CGNCODIVA
 Valore testo: A17T05
 Tipo dato: CGNTPROD
 Valore testo: Servizio
 Tipo dato: CGNDESPROD
 Valore testo: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZ

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 17490.29

Totale imposta: 874.51

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-03-19 (19 Marzo 2019)

Importo: 17490.29

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Codice IBAN: IT69F0538715700000002548205

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

CONSORZIO SANITA' E SERVIZI
INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOC.
Via di Iuvara, snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
e-mail: consi@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 04007550710

Spazio
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto SALVATORE ACCARRINO

☐ in proprio
☒ in qualità di PRESIDENTE della ditta

CONSORZIO SANITA' E SERVIZI
INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOC.
Via di Iuvara, snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
e-mail: consi@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 04007550710

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 612 E 05287 15710 101010102518205

presso BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

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

(FG)
Sig. ACCARRINO SALVATORE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 13-11-90
residente in MANFREDONIA (FG) alla via RAFFAELE BASSO n. 29
codice fiscale CCR SVT80513H8269

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

Distinti saluti.

Cerignola, 05/09/2018

CONSORZIO SANITA' E SERVIZI
INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOC.
Via di Iuvara, snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
e-mail: consi@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 04007550710

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome... ACCARRINO
 Nome... Salvatore
 nato il... 13/11/1990
 (atto n... 1794 P. I. S. A...)
 a... San Giovanni Rotondo (FG)...
 Cittadinanza... Italiana
 Residenza... MANFREDONIA
 Via... Via Raffaele Basso 29
 Stato civile...
 Professione... dirigente amministrativo
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... cm 176
 Capelli... castani
 Occhi... castani
 Segni particolari


 Firma del titolare... *Salvatore Accarrino*
 Manfredonia... 05/05/2017
 Impronta del dito indice sinistro
 d'ordinamento
 SINDACO
 (Libro TOMAUOLO)


Scadenza... 13/11/2027

 Costo Duplicato € 1,00
 Ditta Segreteria 0729/211111
 AY 4188395


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 MANFREDONIA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AY 4188395
 DI
 ACCARRINO
 Salvatore

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16310891	Data richiesta	03/05/2019	Scadenza validità	31/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
Codice fiscale	04007550710
Sede legale	VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (FG)

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. 596

In data **20-06-2019**

Atto Reg. Sett. N. 94

In data **11-06-2019**

OGGETTO: Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di CERIGNOLA in Via Tagliamento - CIG: 7730386455 - CUP: J39C18000150001 - Liquidazione a favore di Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Soc. - Liquidazione spesa mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, 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 Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con Verbale n. 4 del 05/09/2017 il Coordinamento Istituzionale, ha con proprio atto di indirizzo disposto alla Responsabile dell'Ufficio di Piano di procedere alla indizione di apposite gare per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione del servizio di asilo nido comunale nelle strutture ubicate nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Cerignola utilizzando le risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Interno Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Autorità di gestione per la copertura dell'anno scolastico 2017/2018.
- Con Decreto n. 1723/PAC del 11/08/2017 il Ministero dell'Interno - Autorità di Gestione, in riferimento al Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ha assegnato, all'Ambito di Cerignola, l'ammontare di € 1.673.377,68, di cui € 1.533.777,00 a titolo di Importo assegnato per il II Riparto e € 139.600,68 a titolo di somme non utilizzate del I riparto;
- Con Verbale n. 6 del 23.05.2018 il Coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriale di Cerignola prendeva atto ed approvava la proposta di riprogrammazione del PAC Infanzia, nel senso di riutilizzare le somme rivenienti dalle Economie del I e II Riparto andando così a:
 - garantire la continuità della gestione degli asili nido di Cerignola di Via Tagliamento e Via Torricelli e di Ortona;
 - avviare la gestione dell'Asilo nido di Stornarella per l'anno accademico 2018/2019;
 - prevedere invece, per i comuni di Ortona e Carapelle di mutare lo stanziamento previsto destinandolo alla gestione attraverso i buoni servizio delle strutture accreditate iscritte a catalogo.
- che con decreto 2642/PAC del 19/12/2018 è stata attuata la rimodulazione delle spese delle schede intervento previste dal predetto Programma PAC II RIPARTO, suddividendo gli importi di competenza come indicato nella Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 172 del 14/12/2018.

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 172 del 14/12/2018 con la quale si procedeva alla riprogrammazione del Piano Intervento Infanzia Ambito di Cerignola, prevedendo le somme necessarie per l'apertura mese di luglio degli asili nido comunali e ripetizione della gestione del servizio, per l'anno educativo 2018/2019, degli asili nido di Cerignola - Via Torricelli e Via Tagliamento, - di Ortona ed avviare la gestione dell'asilo di Stornarella per l'Anno Educativo 2018/2019 con suddivisione della spesa di € 1.111.407,10 oltre IVA al 5% pari ad € 55.570,36 riprogrammata come di seguito riportato:

- **€ 288.281,05 oltre IVA al 5%** per l'asilo nido di Ortona Anno Educativo 2018/2019 con decorrenza da settembre 2018 e sino al 30 Giugno 2019;

- € 266.533,11 oltre IVA al 5% per l'asilo di nido di Cerignola Via Torricelli Anno Educativo 2018/2019 con decorrenza da settembre 2018 e sino al 30 Giugno 2019;
- € 288.386,90 oltre IVA al 5% per l'asilo nido di Cerignola di Via Tagliamento Anno Educativo 2018/2019 con decorrenza da settembre 2018 e sino al 30 Giugno 2019 Consorzio Sanità e Servizi Integrati;
- € 268.206,04 oltre IVA al 5% per l'asilo nido di Stornarella Anno Educativo 2018/2019 con decorrenza da settembre 2018 e sino al 30 Giugno 2019;

Richiamato il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio Prot. n. 37774 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e il Consorzio CONSSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni Soc. Coop. Soc. con sede a Foggia in Via Di Iurvara snc - P.IVA e C.F. 04007550710;

Considerato che per il mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, il Consorzio CONSSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni Soc. Coop. Soc., erogatore del servizio di che trattasi, ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio;

N. Fatt.	Data Fattura	Data Protocollo	Identificativo SDI	Imponibile	IVA	Totale	Periodo Servizio
83/PA	19/03/2019	20/03/2019	546788161	€ 17.310,71	€ 865,54	€ 18.176,25	set-18
84/PA	19/03/2019	20/03/2019	546936029	€ 25.145,93	€ 1.257,30	€ 26.403,23	ott-18
85/PA	19/03/2019	20/03/2019	546941951	€ 22.190,45	€ 1.109,52	€ 23.299,97	nov-18
86/PA	19/03/2019	20/03/2019	546943191	€ 17.490,29	€ 874,51	€ 18.364,80	dic-18
TOTALI				€ 82.137,38	€ 4.106,87	€ 86.244,25	

Considerato che il Consorzio CONSSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni Soc. Coop. Soc. con sede a Foggia in Via Di Iurvara snc - P.IVA e C.F. 04007550710 ha emesso le sotto elencate note di credito:

- 1) Nota di credito n. 82/PA del 19/03/2019, con protocollo del 21/03/2019 ed identificativo SDI 546793944 di importo pari ad Euro 18.364,80 a compensazione della fattura n. 65/PA del 06/03/2019 con protocollo del 06/03/2019 ed identificativo SDI 465633319.
- 2) Nota di credito n. 80/PA del 19/03/2019, con protocollo del 21/03/2019 ed identificativo SDI 546755898 di importo pari ad Euro 26.403,23 a compensazione della fattura n. 63/PA del 06/03/2019 con protocollo del 06/03/2019 ed identificativo SDI 465625751.
- 3) Nota di credito n. 79/PA del 19/03/2019, con protocollo del 21/03/2019 ed identificativo SDI 546758050 di importo pari ad Euro 18.176,25 a compensazione della fattura n. 62/PA del 06/03/2019 con protocollo del 06/03/2019 ed identificativo SDI 465632006.
- 4) Nota di credito n. 81/PA del 19/03/2019, con protocollo del 21/03/2019 ed identificativo SDI 546755685 di importo pari ad

Euro 23.299,97 a compensazione della fattura n. 64/PA del 06/03/2019 con protocollo del 06/03/2019 ed identificativo SDI 465635340.

Considerato che l'importo delle fatture elettroniche da liquidare è pari ad Euro 86.244,25 tale somma è già stata impegnata e deve essere come di seguito ripartita:

- per Euro 82.137,38 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 4;
- per Euro 4.106,87 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

Visto Il DURC emesso in data 03/05/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva del Consorzio CONSSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni Soc. Coop. Soc..

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;

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;

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;

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: - CIG: **7730386455** -
- che al predetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: **J39C18000150001**;

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.»

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- 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

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

1) Richiamato il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio Prot. n. 37774 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e il Consorzio CONSSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni Soc. Coop. Soc. con sede a Foggia in Via Di Iurvara snc - P.IVA e C.F. 04007550710;

2) di liquidare e pagare l'importo di Euro 86.244,25 a favore del Consorzio CONSSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni Soc. Coop. Soc., ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche relative al mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, per la gestione del servizio di asilo nido di via Tagliamento a Cerignola, unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo, secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio;

N. Fatt.	Data Fattura	Data Protocollo	Identificativo SDI	Imponibile	IVA	Totale	Periodo Servizio
83/PA	19/03/2019	20/03/2019	546788161	€ 17.310,71	€ 865,54	€ 18.176,25	set-18
84/PA	19/03/2019	20/03/2019	546936029	€ 25.145,93	€ 1.257,30	€ 26.403,23	ott-18
85/PA	19/03/2019	20/03/2019	546941951	€ 22.190,45	€ 1.109,52	€ 23.299,97	nov-18
86/PA	19/03/2019	20/03/2019	546943191	€ 17.490,29	€ 874,51	€ 18.364,80	dic-18
TOTALI				€ 82.137,38	€ 4.106,87	€ 86.244,25	

somma già impegnata e così di seguito da ripartita:

- per Euro 82.137,38 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 4;
- per Euro 4.106,87 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

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 € 4.106,87 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 € 86.244,25 (CIG. 7730386455) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Ni n. 911 del 20-06-2019 CIG 7730386455	
Su Impegno N° 4 sub n° 4 del 28-12-2018 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 172 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 14-12-2018 avente per oggetto Apertura mese di Luglio Asili Nido comunali dei Comuni di Cerignola (Via Tagliamento e Via Torricelli) e di Ortona e ripetizione della gestione del servizio di asilo nido per l'anno educativo 2018/2019 ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 relativ	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19186 Articolo PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) - SECONDO RIPARTO
Causale	Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di CERIGNOLA in Via Tagliamento - CIG: 7730386455 - CUP: J39C18000150001 - Liquidazione a favore di Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Soc. - Liquidazione spesa mese di set
Importo	€ 82.137,38
Beneficiario	17159 CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - SOC.
Quietanza BONIFICO IBAN IT69F0538715700000002548205	
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Ni n. 912 del 20-06-2019 CIG 7730386455	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 14-09-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 132 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 15-09-2017 avente per oggetto Avviso di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di asilo nido comunale nelle strutture ubicate nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Cerignola. Approvazione atti di gara. Approvazione spesa	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19200 Articolo FNPS ANNUALITA' 2014
Causale	Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di CERIGNOLA in Via Tagliamento - CIG: 7730386455 - CUP: J39C18000150001 - Liquidazione a favore di Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Soc. - Liquidazione spesa mese di set
Importo	€ 4.106,87
Beneficiario	17159 CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - SOC.
Quietanza BONIFICO IBAN IT69F0538715700000002548205	

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: 201900001888334

Identificativo Pagamento: LIQ. N. 596

Importo: 82137,38 €

Codice Fiscale: 04007550710

Data Inserimento: 27/06/2019 - 12:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA