



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3170

del 26-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

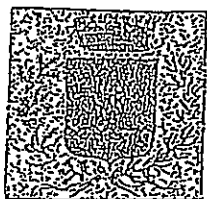
2019

|                                                                                                                                                                                            |            |                                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| 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. 208 del 23-07-2019 |                                                   |                |            |
| numero 1160/2019 del 02-08-2019                                                                                                                                                            |            |                                                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |                |            |
| Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da aprile a giugno 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                                                             | 147.866,61                                        | 298.270,79     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 40.635,00                                         | 40.635,00      |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 188.501,61                                        |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 161.498,39                                        | 174.341,63     |            |
| 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 40.635,00 di cui QUARANTAMILASEICENTOTRENTACINQUE/00 |            |                                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 ACCONTO                                                                                                                   |            |                                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |

|                                          |                                                                                                             |                      |            |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 14534)                |                                                                                                             |                      |            |          |
| COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI         |                                                                                                             | VIA MONVISO 8        |            |          |
| Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719 |                                                                                                             | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                         | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:Z05287BA39 ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 19/07/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 | 40.635,00            |            | 1333     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 38.700,00 *Ritenuta                                                  | 1.935,00             |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                            | 38.700,00            | 38.700,00  |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                  | TITOLARE             | 1.935,00   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO IT18J0306978383100000008031 - CIN:J - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000008031                     |                      |            |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                              |                      |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3470 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 522 LIQUIDAZIONE N. 1160

IMPONIBILE € 38.700,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 1.835,00  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 40.535,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3873

CREDITORE: COD.N. (14534)

COOPERATIVA UN SOLELLO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA (ACCANTO)

PROT. ENTRATA N. SM 128031/1177

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2630

DESCRIZIONE:

PERTE MURARI IN ISTITUTO MASI DI APULIE MAGGIO GIUGNO 2018 - ACCANTO

TOTALE FATTURA € 41.181,00

CIG: 20528784 33

CUP:                     

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

1070 LG

Deterr. N. 784/208

del 02-08-2018

# FATTURA ELETTRONICA

Procedura da 14/02/19  
IDENTIFICATIVO SBI

Versione  
FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 000009m2nf  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1290311177

1453h  
2h30

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719  
Codice fiscale: 03830360719  
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO 8  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: FG-277791  
Capitale sociale: 0.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione  
FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-07-19 (19 Luglio 2019)**  
Numero documento: **25/PA**  
Importo totale documento: **41181.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**  
Data contratto: **2019-07-19 (19 Luglio 2019)**  
Codice commessa/convenzione: **- Determina dirigenziale n. 505/138 del 03/06/2019 - Impegno contabile n. 522 - Capitolo n. 17811**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z05287BA39**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

***Nr. linea: 1***

***Codifica articolo***

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **RETTA ZITOLO PALMINA PAMELA // II TRIMESTRE 2019**

Quantità: **91.00**

Unità di misura: **GG**

Valore unitario: **40.00**

Valore totale: **3640.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 2***

***Codifica articolo***

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **RETTA DOMENICO DITACCHIO // II TRIMESTRE 2019**

Quantità: **91.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **5460.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 3***

***Codifica articolo***

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **RETTA BARBIERI NUNZIO // II TRIMESTRE 2019**

Quantità: **91.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **5460.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 4***

***Codifica articolo***

Tipo: INTERNO  
Valore: RETTA  
Descrizione bene/servizio: RETTA BARBIERI ANNA // II TRIMESTRE 2019  
Quantità: 91.00  
Unità di misura: giorni  
Valore unitario: 60.00  
Valore totale: 5460.00  
IVA (%): 5.00

***Nr. linea: 5***

***Codifica articolo***

Tipo: INTERNO  
Valore: RETTA  
Descrizione bene/servizio: CELLAMARO CRISTINA // II TRIMESTRE 2019  
Quantità: 91.00  
Unità di misura: giorni  
Valore unitario: 60.00  
Valore totale: 5460.00  
IVA (%): 5.00

***Nr. linea: 6***

***Codifica articolo***

Tipo: INTERNO  
Valore: RETTA  
Descrizione bene/servizio: PASQUALE COMPIERCHIO // RETTA DAL 01  
/04/2019 AL 03/04/2019  
Quantità: 3.00  
Unità di misura: giorni  
Valore unitario: 60.00  
Valore totale: 180.00  
IVA (%): 5.00

***Nr. linea: 7***

***Codifica articolo***

Tipo: INTERNO  
Valore: RETTA  
Descrizione bene/servizio: PASQUALE COMPIERCHIO // DAL 04/04/2019  
AL 30/06/2019 SEMIRESIDENZA  
Quantità: 73.00  
Unità di misura: giorni  
Valore unitario: 40.00  
Valore totale: 2920.00  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: TEODORO PIO COLUCCI // II TRIMESTRE 2019

Quantità: 91.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 80.00

Valore totale: 7280.00

IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: LANZA EUGENIO // DAL 07/06/2019 AL 30/06 /2019

Quantità: 24.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 1440.00

IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 10**

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: LANZA SELENIA // DAL 07/06/2019 AL 30/06 /2019

Quantità: 24.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 1440.00

IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 11**

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: RINALDI PIETRO // DAL 01/04/2019 AL 08/04/2019

Quantità: 8.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 480.00

IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 39220.00

Totale imposta: 1961.00

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*

Beneficiario del pagamento: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP. SOC.ONLUS

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-08-18 (18 Agosto 2019)

Importo: 39220.00

Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT18J0306978383100000008031

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf

Formato: pdf

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17484963 | Data richiesta | 19/07/2019 | Scadenza validità | 16/11/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS |
| Codice fiscale                | 03830360719                            |
| Sede legale                   | VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (FG)    |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

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 PRESIDENTE della ditta COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"

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 **IT18J0306978383100000008031**

presso **INTESA SAN PAOLO**

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

Sig. MINARDI ANGELO nato a CERIGNOLA il 05/01/1965  
residente in CERIGNOLA alla via MONVISO n. 8  
codice fiscale MNRNGL65A05C514H

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

Distinti saluti.

Cerignola,

Coop. "UN SORRISO PER TUTTI"  
Via Monviso 8 - CERIGNOLA (FG)  
C.F.: 03830360719

*Firma*  
Minardi Angelo

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CERTOSA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 7200572

DI MINARDI ANGELO



## **CITTÀ DI CERIGNOLA**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 781

In data **02-08-2019**

Atto Reg. Sett. N. 208

In data **23-07-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da aprile a giugno 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** 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 con Determinazione Dirigenziale n. 505/138 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 della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719 periodo da aprile a giugno 2019, impegnando la somma complessiva di € 40.635,00 sul bilancio 2019 al capitolo 17811 (Assistenza diversa ai minori) codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 impegno n. 522.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 507/144 del 03/06/2019, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza di minori, in favore della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento relativamente al 2° trimestre 2019, al capitolo 17811 imp. n. 524 e considerando che la suddetta Congregazione ha presentato fattura elettronica con la quale sono scaturite alcune economie sulle somme impegnate, si ritiene di utilizzare il residuo per il pagamento della sotto elencata fattura elettronica della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti

Visti:

- La fattura n. 25/PA del 19/07/2019 con prot. del 19/07/2019 e identificativo SDI 1290311177, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti ha richiesto il pagamento della somma di € 41.181,00 di cui € 39.220,00 come imponibile ed € 1.961,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa per il periodo da aprile a giugno 2019;
- Il DURC emesso in data 19/07/2019, 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: **Z05287BA39**;

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 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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 Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719, IBAN: IT81 J030 6978 3831 0000 0008 031, l'importo complessivo di € 41.181,00 di cui € 39.220,00 come imponibile ed € 1.961,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 25/PA del 19/07/2019 con prot. del 19/07/2019 e identificativo SDI 1290311177, somma impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 17811 (Assistenza diversa ai minori) codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 come di seguito indicata:

- Per Euro 40.635,00 sull'impegno n. 522;
- Per Euro 546,00 sull'impegno n. 524;

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 € 1.961,00 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 € 41.181,00 (CIG. Z05287BA39) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/ n. 1160 del 02-08-2019 CIG Z05287BA39</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 03-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 138 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per Rette minori in comunità per il periodo aprile/giugno 2019 In favore della coop. soc. Un Sorriso Per Tutti.</b>         |                                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                                                                                   |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in Istituto per il periodo da aprile a giugno 2019. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 40.635,00                                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza BONIFICO IBAN IT85V0335901600100000166115 IBAN IT85V0335901600100000166115</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/ n. 1161 del 02-08-2019 CIG Z05287BA39</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 03-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 144 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per rette minori in Istituto per il periodo dal mese di aprile a giugno 2019 In favore della Comunità Don A. Palladino.</b> |                                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                                                                                   |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in Istituto per il periodo da aprile a giugno 2019. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 546,00                                                                                                                                                                      |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza BONIFICO IBAN IT85V0335901600100000166115 IBAN IT85V0335901600100000166115</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |

**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**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002912934

Identificativo Pagamento: LIQ. 781/19

Importo: 39220,00 €

**Codice Fiscale:** 03830360719

Data Inserimento: 26/09/2019 - 12:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA