



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3131

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

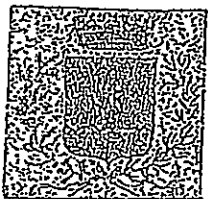
2019

|                                                                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 18771      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                                                  | Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 99 999) | Gest.          | COMPETENZA |
| ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE                                                                                                                         |            |                                               |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                     |            |                                               |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 209 del 25-07-2019 |                                                   |                |            |
| numero 1162/2019 del 02-08-2019                                                                                                                                                  |            |                                               |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva                                                    |                                                   |                |            |
| Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 13/07/2019 del Centro residenziale per anziani Fondazione Oasi Arcivescovo Minerva per rette anziani in istituto nel 1° Semestre 2019. |            |                                               |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                        |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                         | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                             | 80.000,00                                         | 128.262,20     |            |
| Programma                                                                                                                                                                        | 03         | Interventi per gli anziani                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                             | 3.532,80                                          | 29.538,54      |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 2.406,80                                          | 2.406,80       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 5.939,60                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 74.060,40                                         | 96.316,86      |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                       | 99         | Altri servizi                                 |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                       | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                            | 1030299999 |                                               |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                               | Libera     |                                               |   |                                                                                  |                                                   | Fruttifero     | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi Indicate per un importo complessivo di 2.406,80 dicono: DUEMILAQUATTROCENTOSEI/80 |            |                                               |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : RETTE ANZIANI IN ISTITUTO 1 SEMESTRE 2019                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                                                  |                                                   |                |            |

|                                          |                                                                                                                                                    |  |                             |                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| CREDITORE (Codice: 12217)                |                                                                                                                                                    |  |                             |                      |
| FONDAZIONE OASI ARCIVESCOVO MINERVA      |                                                                                                                                                    |  | VIA MUZIO SCEVOLA N.20      |                      |
| Cod.Fis. 90006290721 / P.Iva 03940670726 |                                                                                                                                                    |  | 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) |                      |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                               |  | IMP. PARZIALE               | IMP. COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig: ZA82904867 SALDO Fatt.n. 3 del 13/07/2019 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO 1 SEMESTRE 2019                                                           |  | 2.406,80                    | 2.406,80 1333        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO - CIN:P - ABI:01030 - CAB:41400 - C/C:000003948011<br>IBAN: IT36P0103041400000003948011<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |                             |                      |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3131 CAP. 18771 BIL. 2018

IMPEGNO N. 172 LIQUIDAZIONE N. 1162

IMPONIBILE €                       
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA €                       
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 2.406,80  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.                     

CREDITORE: COD. N. (12217)

FONDAZIONE OASI ACCIUSO VADO MINERVA

PAGAMENTO FATTURA N. 3

PROT. ENTRATA N. SDI 1264150706

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2610

DESCRIZIONE:

RETTE ANZIANI IN ISTITUTO 1° SEMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 2.406,80

CIG: ZA82904867

CUP:                     

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

Atto UE

Determ. N. 782/208

del 02-08-2018

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 15/7/19  
IDENTIFICATIVO SDI  
1264150106  
Versione  
FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02098391200  
Progressivo di invio: 3ovEI  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

OK

12257  
2h40

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03940670726  
Codice fiscale: 90006290721  
Denominazione: FONDAZIONE OASI ARCIVESCOVO MINERVA  
Regime fiscale: RF18 (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MUZIO SCEVOLA  
Numero civico: 20  
CAP: 76012  
Comune: CANOSA DI PUGLIA  
Provincia: BT  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE 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: IT02098391200

Denominazione: Unimatica S.p.a

## 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: 2019-07-13 (13 Luglio 2019)

Numero documento: 3

Importo totale documento: 2406.80

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Causale: Determ.Dir. 447/121 del 20/05/2019 - CIG: ZA82904867

IMPEGNO CONTABILE 472 CAPITOLO 18771.

## Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANI. SIG.  
RA RANA MARIA ROSA. PERIODO GENNAIO - MARZO 2019.

Quantità: 3.00

Unità di misura: mesi

Valore unitario: 801.60

Valore totale: **2404.80**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **BOLLO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **n**  
Valore unitario: **2.00**  
Valore totale: **2.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Spese accessorie: **0.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **2404.80**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Esente art. 10 n. 19 DPR 633/1972.**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Spese accessorie: **0.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **2.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Esclusa base imponibile art. 15 DPR 633/72.**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2406.80**  
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

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

☐ in proprio  
☒ in qualità di Legale Rappres. della ditta OASI Azz. E. MINERVA

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 36 19 010030 414100 0000000948011

presso BANCA MONTE DEI PASCHI FIL. CANOSA DI P. (BT)

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

Sig. BACCO FELICE nato a ANDRIA il 19.01.59  
residente in CANOSA DI P. alla via C/50 S. SABINO n. 4 CATTEDRALE  
codice fiscale \_\_\_\_\_

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

Distinti saluti.

Cerignola, 08/09/2018

Firma  
di Bacco Felice

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Scade il 19/01/2028  
DIRITTI RISCOSSI  
DIRITTI C.I. 10.33  
DIRITTI DI SEGR. 1.28



AY-0541240

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
ANDRIA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AY-0541240

DI  
BACCO FELICE

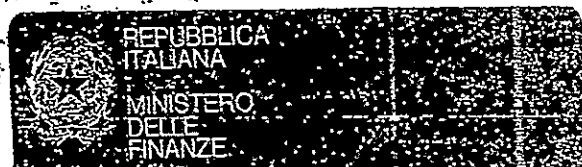
Cognome BACCO  
Nome FELICE  
nato il 19/01/1959  
112 I A  
(atto n. ANDRIA (BA)<sup>P</sup><sup>S</sup>)  
a. ITALIANA  
Cittadinanza ANDRIA  
Residenza VIA GUIDO GUINIZELLI 13 p.1 1.1  
Via STATO LIBERO  
Stato civile \*\*\*\*\*  
Professione  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
1,77 m.  
Statura brizzolati  
Capelli castani  
Occhi =====  
Segni particolari



Firma di ANDRIA 11/05/2017

Il SINDACO  
D'ORDINE DEL SIND.  
TECNICO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Antonio VECCHIETTI

Impronta del dito  
Indice sinistro



CODICE FISCALE B CCF LC59 A19 A285L  
COGNOME BACCO  
NOME FELICE  
LUOGO DI ANDRIA

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_16999846 | Data richiesta | 04/09/2019 | Scadenza validità | 02/01/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | FONDAZIONE "OASI ARCIVESCOVO MINERVA"              |
| Codice fiscale                | 90006290721                                        |
| Sede legale                   | PIAZZA VITTORIO VENETO 6 CANOSA DI PUGLIA BT 76012 |

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.





# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 782

In data **02-08-2019**

Atto Reg. Sett. N. 209

In data **25-07-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 13/07/2019 del Centro residenziale per anziani Fondazione Oasi Arcivescovo Minerva per rette anziani in istituto nel 1° Semestre 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** 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. 447/121 del 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza anziani in comunità relativamente al 1° semestre 2019 imputando la somma complessiva di € 32.000,00 al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 472 dell'esercizio 2019;

Visti:

- la fattura elettronica n. 3 del 13/07/2019 con protocollo del 15/07/2019 ed identificativo SDI 1264150706 di importo pari ad Euro 2.406,80 emessa dalla Fondazione Oasi Arcivescovo Minerva con sede a Canosa di Puglia in via Muzio Scevola n. 20 P. IVA 03940670726 - C.F. 90006290721, quale compenso per il servizio di accoglienza anziani per il 1° semestre 2019;
- Il DURC emesso in data 07/05/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

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: **ZA82904867**;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 Fondazione Oasi Arcivescovo Minerva con sede a Canosa di Puglia in via Muzio Scevola n. 20 P. IVA 03940670726 - C.F. 90006290721, l'importo complessivo di € 2.406,80 somma già impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 472, quale pagamento per il servizio di accoglienza anziani per il 1° semestre 2019 a saldo della fattura elettronica n. 3 del 13/07/2019 con protocollo del 15/07/2019 ed identificativo SDI 1264150706;

3) di dare atto che le presenti fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

**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 € 2.406,80 (CIG. ZA82904867) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 13/07/201 n. 1162 del 02-08-2019 CIG ZA82904867                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
| Su Impegno N° del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 121 Determinazione Servizi Cultura del 14-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per rette anziani in istituti di accoglienza per il 1 semestre 2019. |                                                                                                                                                                                    |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| Capitolo 18771 Articolo ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| Causale                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 13/07/2019 del Centro residenziale per anziani Fondazione Oasi Arcivescovo Minerva per rette anziani in istituto nel 1° Semestre 2019. ' |
| Importo                                                                                                                                                                                                                    | €. 2.406,80                                                                                                                                                                        |
| Beneficiario 12217 FONDAZIONE OASI ARCIVESCOVO MINERVA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT36P0103041400000003948011                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |

**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**