



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3100

del 23-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

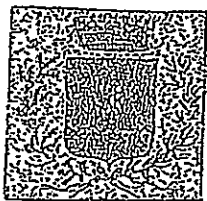
2019

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.	194 del 09-07-2019
numero 1129/2019 del 30-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 76/A del 30/06/2019 in favore della Soc.Coop.arl - Assieme, per rette donne vittime di violenza, per il mese di Giugno 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti 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					
TITOLO	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.098,50	16.775,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	2.205,00	2.205,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	13.303,50	12.025,39	
SIOPE	1030299999			DISPONIBILITA' RESIDUA	10.696,50		
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 2.205,00 diconsì DUEMILADUECENTOCINQUE/00							
Per : SERVIZIO ACCOGLIENZA DONE VITTIME DI VIOLENZA MESE DI GIUGNO 2019							

CREDITORE (Codice. 16400)					
ASSIEME SOC. COOP. ARL P.Iva 07398740725			VIA G. AMENDOLA 201/9 70126 BARI		
(BA)					
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6F287BF43 SALDO Fatt.n. 76PA del 30/06/2019 SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MESE DI GIUGNO 2019		2.205,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.100,00 *Ritenuta		105,00		
	Netto da Pagare:		2.100,00	2.100,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	105,00	
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. 3100 CAP. 18930 BIL. 2018

IMPEGNO N. 504 LIQUIDAZIONE N. 1123

IMPONIBILE € 2.100,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 105,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.205,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3804

CREDITORE: COD. N. (16400)

ASSIEME S.p.A. S.p.A. S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 76PA

PROT. ENTRATA N. SDI 1174451831

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2350

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ADESIONE DOWE VITTE DI VIOLENZA - MESE DI GIUGNO 2018

TOTALE FATTURA € 2.205,00

CIG: Z6F287BF63

CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

1000 L. 100

Determ. N. 753/184 del 30-07-2018

FATTURA ELETTRONICA

Prorogato da 03/07/19
IDENTIFICATIVO SDI
M74451831

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0003533740
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

OK

16h00

9350

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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)
Numero documento: 76PA
Importo totale documento: 2205.00
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: **30.00**
Unità di misura: **GG**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **70.00**
Valore totale: **2100.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2100.00**
Totale imposta: **105.00**
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: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **2100.00**
Istituto finanziario: **BANCA CREDEM**
Codice IBAN: **IT76W0303204001010000002227**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18100888	Data richiesta	11/09/2019	Scadenza validità	09/01/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

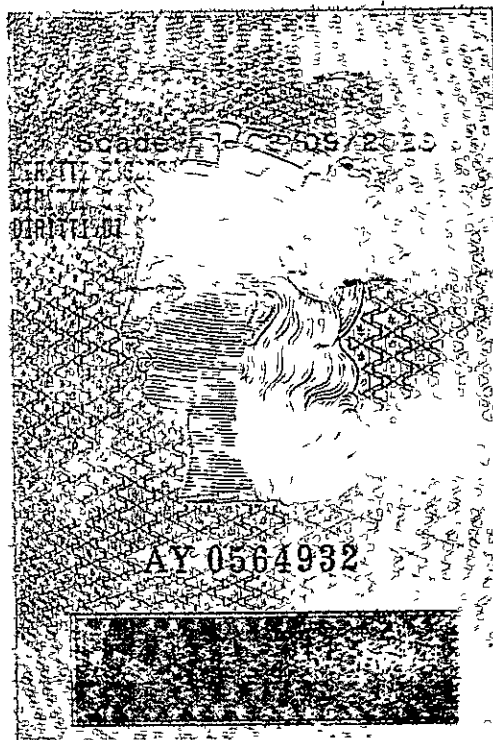
Firma e timbro

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 7A.....
 Stato civile.....CONIUGATA.....
 Professione.....EDUCATRICE.....
 CONNOTAZIONE 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.....
 ORDINE DEL SINDACO.....
 TECNICO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.....
 Antonio VECCHIETTI.....





CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 753

In data 30-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 194

In data 09-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 76/A del 30/06/2019 in favore della Soc.Coop.arl - Assieme, per rette donne vittime di violenza, per il mese di Giugno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso:

che 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. 76PA del 30/06/2019 con prot. del 03/07/2019 e identificativo SDI 1174451831, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi ha richiesto il pagamento della somma di € 2.205,00 di cui € 2.100,00 come imponibile ed € 105,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza per donne vittime di violenza nella Comunità per il mese di giugno 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'Erorario 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 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 € 2.205,00 di cui € 2.100,00 come imponibile ed € 105,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di giugno 2019 a saldo della fattura 76/PA del 30/06/2019 con prot. del 03/07/2019 e identificativo SDI 1174451831, 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 € 105,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

4-4-4

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 € 2.205,00 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 76/A del 30/06/ n. 1129 del 30-07-2019 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. 76/A del 30/06/2019 in favore della Soc.Coop.arl - Assieme, per rette donne vittime di violenza, per il mese di Giugno 2019.
Importo	€, 2.205,00
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