



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3531

del 04-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

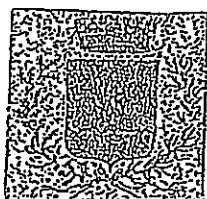
Capitolo	19185	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1 03 02 15 000)	Gest.	RESIDUI/2016
PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) - SECONDO RIPARTO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 149 del 16-09-2019			
numero 1363/2014 del 24-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7730289449 - CUP: J11D18000030001 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione fattura elettronica n. 26/PA del 29/07/2019 relativa a							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		1.284.595,26	1.284.595,26
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		312.953,58	312.953,58
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		144.516,62	144.516,62
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		457.470,20	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		827.125,06	827.125,06
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. J11D18000030001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 144.516,62 dicensi CENTOQUARANTAQUATTROMILACINQUECENTOSEDICI/62							
Per : SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA ACCONTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2019							

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.
1	Cig:7730289449 ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/07/2019 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2019		144.516,62	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 137.634,88 *Ritenuta		6.881,74	
	Netto da Pagare:		137.634,88	137.634,88
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	6.881,74
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:W - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000166116			
	IBAN:IT62W0335901600100000166116			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3531 CAP. 13186 BIL. 216 cc-PP.

IMPEGNO N. 985/4 LIQUIDAZIONE N. 1363

IMPONIBILE € 137.634,88
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 6.881,74
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 144.516,62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1558

CREDITORE: COD.N. (14534)

COOPERATIVA UN SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA - ACCONTO

PROT. ENTRATA N. SDI 1339317430

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2639

DESCRIZIONE:

SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA - MESI DI GENNAIO -
FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2019 - ACCONTO -

TOTALE FATTURA € 151.742,65

CIG: 7730289469

CUP: 511118000030001

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

ART. 40-
Determin. N. 817/149 del 21-08-2019

FATTURA ELETTRONICA

Proceduto da 29/07/19
IDENTIFICATIVO SD1
1339347630
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00000a1ce3
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1h53h
2638

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: AMBITO TERRITORIALE 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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-07-29** (29 Luglio 2019)

Numero documento: **26/PA**

Importo totale documento: **151742.45**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**

Data contratto: **2019-07-29** (29 Luglio 2019)

Codice Unitario Progetto (CUP): **J11D18000030001**

Codice Identificativo Gara (CIG): **7730289449**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **GESTIONE ASILO NIDO**

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE ASILONIDO COMUNALE
ORDONA // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED
UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA
STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO:
GENNAIO- MAGGIO 2019; COSTO DEL PERSONALE: EURO
149062,00; COSTO PASTI: EURO 5858,50 ; COSTO SPESE GENERALI:
EURO 1697,31 COMPARTECIPAZIONE RETTE: EURO 13375. PAC II
RIPARTO.- CUP:J11D18000030001 - CIG 7730289449**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **144516.62**

Valore totale: **144516.62**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **144516.62**

Totale imposta: **7225.83**

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: **2019-08-28** (28 Agosto 2019)

Importo: **144516.62**

Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**

Codice IBAN: **IT29M0306909606100000156659**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **allegato.pdf**

Formato: pdf

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

COPIA

RACCOMANDATA

Spettabile
Intesa Sanpaolo Spa
Direzione Impact
Filiale Territoriale Puglia Nord Matera
Piazza Luigi di Savoia, 16
70121 BARI (BA)

e, per conoscenza,

UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
VIA MONVISO, 8
71042 CERIGNOLA (FG)

Abbiamo ricevuto la comunicazione in data 17/09/2019 del seguente tenore:

"Vi comunichiamo che, con atto in data 17/09/2019, abbiamo conferito a Banca Prossima, mandato irrevocabile ai sensi dell'art.1723, secondo comma, Cod.Civ., con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art.1713 Cod.Civ., ad esigere ed incassare tutte le somme dovute in dipendenza del nostro credito verso di Voi, derivante da "DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 16/11/2017 ATTO N. 178 PUNTO 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA CIG 7206022578 CUP J99J17000540001"

In ragione di quanto sopra ogni Vostro pagamento dovrà essere effettuato, alle scadenze convenute, esclusivamente e direttamente alla mandataria Banca Prossima Filiale di Milano, mediante accredito sul conto IT62 W033 5901 6001 0000 0166 116 intestato a UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS

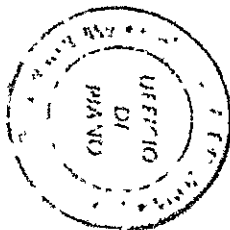
Vi preghiamo di voler confermare per iscritto alla medesima Banca Prossima S.p.A., filiale di Milano che Vi atterrete alle presenti disposizioni. inviando alla Banca stessa mediante raccomandata a.r. la lettera qui acclusa, senza immetterla in busta, precisando altresì che l'eventuale revoca o modifica delle sopra citate disposizioni non avrà effetto nei Vostri confronti se non con il consenso espresso della Banca.

Distinti saluti."

Nell'aver preso buona nota di quanto sopra, Vi confermiamo che provvederemo ad effettuare esclusivamente e direttamente alla Banca Prossima Spa – Filiale di Milano, alle scadenze convenute, i pagamenti di quanto dovuto e precisiamo che l'eventuale revoca o modifica delle sopra trascritte disposizioni non avrà effetto nei nostri confronti se non con il consenso espresso di Banca Prossima spa.

Distinti saluti.

Ricevuto 22/09/2019
del 09/10/2019



..... (firma del debitore)

CASSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
DOTT.SSA DANIELA CORTE

Dile

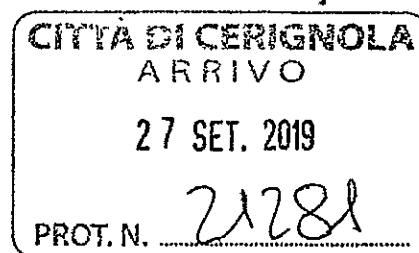
SERVIZIO SOCIALI
RACCOMANDA

**COMUNICAZIONE AL DEBITORE DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO IRREVOCABILE
ALL'INCASSO DI CREDITI**

Andria, 17/09/2019

Spettabile
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1
71042 CERIGNOLA (FG)
e, per conoscenza,

Spettabile
Intesa Sanpaolo spa
Direzione Impact
Filiale Territoriale Puglia Nord Matera
Piazza Luigi di Savoia, 16
70121 BARI (BA)



"Vi comunichiamo che, con atto in data 17/09/2019 abbiamo conferito a Banca Prossima, mandato irrevocabile ai sensi dell'art.1723, secondo comma, Cod.Civ., con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art.1713 Cod.Civ., ad esigere ed incassare tutte le somme dovute in dipendenza del nostro credito verso di Voi, derivante "DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 16/11/2017 ATTO N. 178 PUNTO 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA CIG 7206022578 CUP J99J17000540001"

In ragione di quanto sopra ogni Vostro pagamento dovrà essere effettuato, alle scadenze convenute, esclusivamente e direttamente alla mandataria Banca Prossima Filiale di Milano, mediante accredito sul conto IT62 W033 5901 6001 0000 0166 116 intestato a UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS

Vi preghiamo di voler confermare per iscritto alla medesima Banca Prossima S.p.A., filiale di Milano che Vi atterrete alle presenti disposizioni, inviando alla Banca stessa mediante raccomandata a.r. la lettera qui acclusa, senza immetterla in busta, precisando altresì che l'eventuale revoca o modifica delle sopra citate disposizioni non avrà effetto nei Vostri confronti se non con il consenso espresso della Banca.

Distinti saluti."

Allegato: conferma mandato

CITTA' DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - Registro PROTOCOLLO GENERALE
27-09-2019 - 0021281
Categoria 1 - Classe 6

COOP. "UN SORRISO PER TUTTI"
Via Luigi di Savoia, 16
70121 Bari (BA)



14534

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

- o in proprio
- o 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 IT 62 W 03359 01600 100000166116

presso BANCA PROSSIMA

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 MNRNGL65A05CS14H

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

Distinti saluti.

Cerignola,

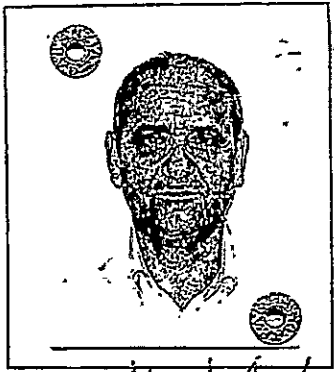
Coop. "UN SORRISO PER TUTTI"
Via Monviso 8 - CERIGNOLA (FG)
C.F.: 03830360719

Minardi Angelo
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Data di scadenza: 01/07/2022
 Data di nascita: 05/01/1965
 Luogo di nascita: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Sesso: M
 Codice fiscale: MNRNGI65A05C514H
 Nome: ANGELO
 Cognome: MINARDI
 Tessera Sanitaria: 80380001600116478152
 Regione: Puglia
 Azienda: ASL FG

Cognome: MINARDI
 Nome: ANGELO
 nato il: 05-01-1965
 (atto n. 43 p. SA 1965)
 a: CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza: Italiana
 Residenza: CERIGNOLA (FG)
 Via: MONVISO 8
 Stato civile: CONIUGATO
 Professione: MESSA L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura: 165
 Capelli: Brizzolati
 Occhi: Castani
 Segni particolari: NESSUNO


 Firma del titolare: Minardi Angelo
 CERIGNOLA il 24-08-2016
 Impronta del dito indice sinistro
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 SINISI dott. Francesco


Data di scadenza: 05/01/1965
 Data di nascita: 01/07/2022
 Nome: ANGELO
 Cognome: MINARDI
 Codice fiscale: MNRNGI65A05C514H
 Tessera Sanitaria: 80380001600116478152
 Regione: Puglia
 Azienda: ASL FG

Scadenza: 01-01-2023
 Data di nascita: 05-01-1965
 Nome: ANGELO
 Cognome: MINARDI
 Codice fiscale: MNRNGI65A05C514H
 Tessera Sanitaria: 80380001600116478152
 Regione: Puglia
 Azienda: ASL FG

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA
 N° AX 7200572
 DI
 MINARDI ANGELO

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.
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. **917**

In data **24-09-2019**

Atto Reg. Sett. N. **149**

In data **16-09-2019**

OGGETTO: Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7730289449 - CUP: J11D18000030001 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione fattura elettronica n. 26/PA del 29/07/2019 relativa a spesa mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **settembre**, 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. 37785 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Ordona;

Richiamato l'atto di liquidazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 599/95 del 20/06/2019 con il quale si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, in favore della Soc. Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti;

Considerato che per il mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019, la Soc. Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio.

- ❖ Fattura n. 26/PA del 29/07/2019 e con protocollo del 29/07/2019 ed identificativo SDI 1339317430 di importo pari ad Euro 151.742,45 di cui Euro 144.516,62 per imponibile ed Euro 7.225,83 per IVA al 5%;

Considerato che l'importo delle fatture elettroniche da liquidare è pari ad Euro 151.742,45 tale somma è già stata impegnata e deve essere come di seguito ripartita:

- per Euro 144.516,62 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 4;
- per Euro 7.225,83 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

Visto Il DURC emesso in data 19/07/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti.

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. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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: 7730289449;
- che al predetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: J11D18000030001;

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 del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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) il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio Prot. n. 37785 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Ordona;

2) di liquidare e pagare l'importo di Euro 151.742,45 a favore della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti, erogatore del servizio di che trattasi che ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica relativa al mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019, unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo, secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio;

❖ Fattura n. 26/PA del 29/07/2019 e con protocollo del 29/07/2019 ed identificativo SDI 1339317430 di importo pari ad Euro 151.742,45 di cui Euro 144.516,62 per imponibile ed Euro 7.225,83 per IVA al 5%;

somma già impegnata e così di seguito ripartita:

- per Euro 144.516,62 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 4;
- per Euro 7.225,83 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 € 7.225,83 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 € 151.742,45 (CIG. 7730289449) 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. 1363 del 24-09-2019 CIG 7730289449	
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 del 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 ORDONA - CIG: 7730289449 - CUP: J11D18000030001 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione fattura elettronica n. 26/PA del 29/07/2019 relativa a
Importo	€. 144.516,62
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza	BONIFICO IBAN IT85V0335901600100000166115 IBAN IT85V0335901600100000166115
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Ni n. 1364 del 24-09-2019 CIG 7730289449	
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 ORDONA - CIG: 7730289449 - CUP: J11D18000030001 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione fattura elettronica n. 26/PA del 29/07/2019 relativa a
Importo	€. 7.225,83
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza	BONIFICO IBAN IT85V0335901600100000166115 IBAN IT85V0335901600100000166115

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: 201900003297626

Identificativo Pagamento: LIQ. 917/19

Importo: 144516,62 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 04/11/2019 - 11:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA