



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2315

del 16-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

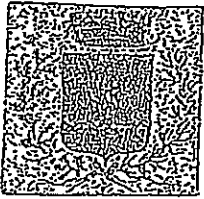
2019

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.	115	del 08-05-2019	
numero 691/2019 del 23-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva						
Liquidazione fattura elettronica n.80 del 04/05/2019 della Soc. Coop. Soc. L'INDIVIDUO, per rette di minori in comunità periodo da gennaio ad aprile 2019.										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA			
Missione	12	Dinti 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		9.061,96	156.538,14			
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		12.600,00	12.600,00			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		21.661,96				
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		328.338,04	344.109,28			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico								
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale								
Stipendio	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 12.600,00 diconsì DODICIMILASEICENTO/00										
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2019										

CREDITORE (Codice: 17984)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO			VIA BARI 79	
Cod.Fis. 01027070778 / P.Iva 01027070778			75100 MATERA (MT)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z3E27F9F3A SALDO Fatt.n. 80 del 04/05/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2019	12.600,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 12.000,00 *Ritenuta	600,00		
	Netto da Pagare:	12.000,00	12.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	600,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:05387 - CAB:16103 - C/C:000008026355		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT07F0538716103000008026355			

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2345 CAP. 17841 BIL. 2018

IMPEGNO N. 382 LIQUIDAZIONE N. 691

IMPONIBILE € 12.000,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 600,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 12.600,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2858

CREDITORE: COD.N. (17884)

SECRETARIA' COOP. SOCIALE ONLUS L'EMMILIANO

PAGAMENTO FATTURA N. 80

PROT. ENTRATA N. SM 815875862

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1091

DESCRIZIONE:

RETE FINESTRE IN ESTIVATO PERIODO DA GIUGNO AD APRILE 2018

TOTALE FATTURA € 12.600,00

CIG: Z3E27F9F34

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.

del

ATTO LUP-

Deferm. N. h66/115

del 23-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SM 815875962

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 738
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

1798h
 109A

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01027070778
 Codice fiscale: 01027070778
 Denominazione: " L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARI
 Numero civico: 79
 CAP: 75100
 Comune: Matera
 Provincia: MT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
 Numero di iscrizione: 0067304
 Capitale sociale: 10516.46
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0835388689
 Fax: 0835388689
 E-mail: cooperativaindividuo@yahoo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Versione prodotta con fog o d s' o Sd www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Numero documento: 80
Importo totale documento: 12600.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RETTA RELATIVA AL MINORE C.FP. DETERMINA N. 350/83 DEL 24.04.2019
- IMPEGNO CONTABILE N.392- CAPITOLO N. 17811 - CIG. Z3E27F9F3A
Quantità: 120.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 12000.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 12000.00
Totale imposta: 600.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-04 (04 Giugno 2019)
Importo: 12000.00
Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A.
Codice IBAN: IT07F0538716103000008026355

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_80-2019.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Fattura_80-2019.pdf

Nome dell'allegato: PRESENZE_GEN._APR.19.PDF
Formato: PDF
Descrizione: PRESENZE_GEN._APR.19.PDF

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

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 FILOCARO ANTONINO
NATO A MESSINA IL 12.12.1968

o in proprio

o in qualità di LEGALE RAPP. della ditta SOC. COOP. SOC. C'INDIVIDUO

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 11 0141 05317 161103 0001000810126355

presso BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA A9.3

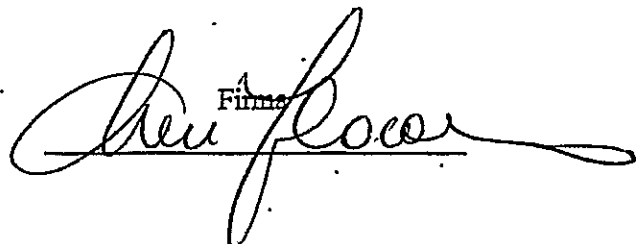
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. FILOCARO ANTONINO nato a MESSINA il 12.12.1968
residente in MATERA alla via TARANTO n. 8
codice fiscale FLCNNNG8712F1581C

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


Distinti saluti.

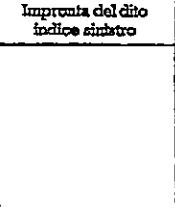

Cerignola, 18/10/18

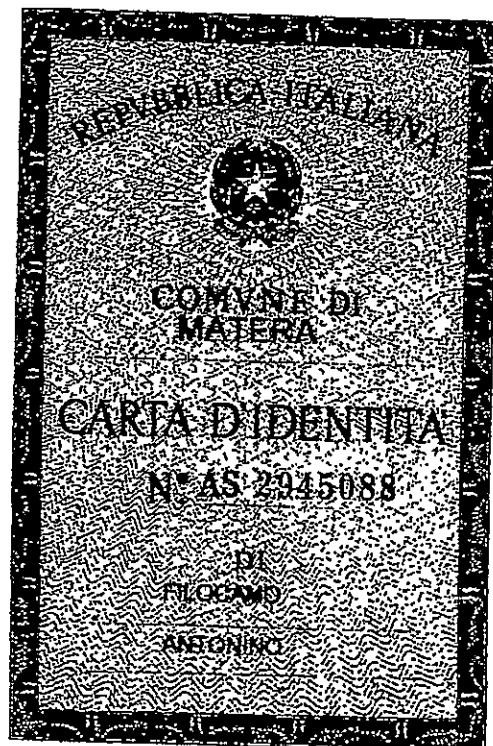
Firma


N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **FILOCAMO**
 Nome **ANTONINO**
 nato il **12 dicembre 1968**
 (atto n. **4520** P. **I** S. **A**)
 a **MESSINA** (**ME**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MATERA**
 Via **VIA TARANTO, 8 cc.C. int.1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPIEGATO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Antonino Filocamo*
MATERA **2 DEC 2013**
 Per il SINDACO
ANTONINO ANTONINO
 Impronta del dito indice sinistro





Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16284345	Data richiesta	03/07/2019	Scadenza validità	31/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'INDIVIDUO SERVIZI SOCIO - SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Codice fiscale	01027070778
Sede legale	VIA BARI 79 MATERA MT 75100

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 466

In data 23-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 115

In data 08-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.80 del 04/05/2019 della Soc. Coop. Soc. L'INDIVIDUO, per rette di minori in comunità periodo da gennaio ad aprile 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, 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 questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 350/83 del 24/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore di diversi istituti, per i mesi da gennaio ad aprile 2019, impegnando la somma complessiva di € 12.600,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 392 dell'esercizio 2019.

Visti:

- La fattura n. 80 del 04/05/2019 e con prot. del 04/05/2019 e identificativo SDI 815875962, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo ha richiesto il pagamento della somma di € 12.600,00 di cui € 12.000,00 per imponibile oltre ad € 600,00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019;
- Il DURC emesso in data 04/03/2019 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: **Z3E27F9F3A**.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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 delle fatture, 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;

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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 Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo con sede legale a Matera in via Bari n. 79 - P.IVA e C.F. 01027070778, l'importo complessivo di € 12.600,00 di cui € 12.000,00 per imponibile oltre ad € 600.00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per i mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2019 a saldo della fattura n.80 del 04/05/2019 e con prot. del 04/05/2019 e identificativo SDI 815875962, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 392 dell'esercizio 2019;
- 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 € 600,00 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 € 12.600,00 (CIG. Z3E27F9F3A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.80 del 04/05/201 n. 691 del 23-05-2019 CIG Z3E27F9F3A	
Su Impegno N° del 24-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 83 Determinazione Servizi Cultura del 10-04-2019 avente per oggetto Rette minori in istituto. Impegno di spesa in favore della Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo per il periodo da gennaio ad aprile 2019.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.80 del 04/05/2019 della Soc. Coop. Soc. L'INDIVIDUO, per rette di minori in comunità periodo da gennaio ad aprile 2019.
Importo	€. 12.600,00
Beneficiario	17984 SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO
Quietanza BONIFICO IBAN IT07F0538716103000008026355	

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: 201900002085202

Identificativo Pagamento: LIQ. 466/19

Importo: 12000,00 €

Codice Fiscale: 01027070778

Data Inserimento: 16/07/2019 - 11:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA