



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2020

del 27-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

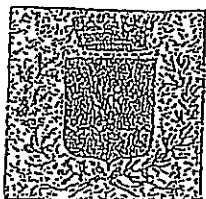
2019

Capitolo	19186	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		Provvimento		Liquidazione Ambito Territoriale		nr.	95 del 11-06-2019
numero 915/2014		del 20-06-2019		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 spesa mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Dintri 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	132.918,27		132.918,27	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	115.006,01		115.006,01	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	247.924,28			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.036.670,98		1.036.670,98	
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 115.006,01 dicensi CENTOQUINDICIMILASEI/01							
Per : SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA ACCONTO MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			VIA MONVISO 8 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	EX SIOPE
1	Cig:7730289449 SALDO Fatt.n. 3 del 03/04/2019 N.C. SU FATTURA N. 8/PA SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su *Ritenuta -135.529,82	-120.756,31 -6.776,49		1306
2	Cig:7730289449 ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 04/04/2019 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 109.529,53 *Ritenuta	115.006,01 5.476,48		1306
3	Cig:7730289449 SALDO Fatt.n. 8/PA del 01/02/2019 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 135.529,82 *Ritenuta	120.756,31 6.776,49		1306
	Netto da Pagare:	109.529,53	109.529,53	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.476,48	
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. 2020 CAP. 13186 BIL. 2016^{es. PP.}

IMPEGNO N. 385/4 LIQUIDAZIONE N. 315

IMPONIBILE € 109.529,53
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.476,48
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 115.006,01
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 9587

CREDITORE: COD.N. (11534)

COOPERATIVA UN SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA Accanto (8/PA - NE 3)

PROT. ENTRATA N. SDI 640 385559

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1028

DESCRIZIONE:

SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORTONA - Accanto H351 81

SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 120.756,31

CIG: 7730289 h48 CUP: 51111800030001

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Atto Un-

Determ. N. 533/35 del 20-06-2018

FATTURA ELETTRONICA

SM 6ho885558

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044z0b
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1h53h
1028

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: TEAMSISTEM 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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 15/PA
Importo totale documento: 120756.31

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2019-04-03 (03 Aprile 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: SETTEMBRE- DICEMBRE 2018; COSTO DEL PERSONALE: EURO 119797,00; COSTO PASTI: EURO 3676,07; COSTO SPESE GENERALI: EURO 1281,75 COMPARTECIPAZIONE RETTE: EURO 10775. PAC II RIPARTO.- CUP: J11D18000030001 - CIG 7730289449
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 115006.01
Valore totale: 115006.01
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 115006.01
Totale imposta: 5750.30
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: 2019-05-03 (03 Maggio 2019)
Importo: 115006.01
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT73Q0335901600100000156659

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf
Formato: pdf

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



FATTURA ELETTRONICA

SDI 253743766

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000011kg
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1h53h
h57**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 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: TEAMSISTEM 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: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)
 Numero documento: 8/PA
 Importo totale documento: 120756.31

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2019-02-01 (01 Febbraio 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: PERSONALE
 Descrizione bene/servizio: COSTO DEL PERSONALE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 COSTO DEL PERSONALE EURO 119797,00 PAC II RIPARTO.- CUPJ11D18000030001 - CIG 7730289449
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 119797.00
 Valore totale: 119797.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: PASTI
 Descrizione bene/servizio: PASTI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 COSTO PASTI EURO 3676,07 PAC II RIPARTO.- CUPJ11D18000030001 - CIG 7730289449
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 3676.07
 Valore totale: 3676.07
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: SPESE GENERALI
 Descrizione bene/servizio: COSTI SPESE GENERALI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 COSTO SPESE GENERALI EURO 1281,75 PAC II RIPARTO.- CUPJ11D18000030001 - CIG 7730289449
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 1281.75
 Valore totale: 1281.75
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: COMPARTECIPAZIONE RETTE
 Descrizione bene/servizio: COMPARTECIPAZIONE RETTE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018

COMPARTECIPAZIONE RETTE EURO 10775,00 PAC II RIPARTO.- CUPJ11D18000030001 - CIG
7730289449
Quantità: 1.00
Valore unitario: 10775.00
Valore totale: 10775.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTE
Descrizione bene/servizio: COMPARTECIPAZIONE RETTE // COMPARTECIPAZIONE RETTE
Quantità: 1.00
Valore unitario: -21550.00
Valore totale: -21550.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 135529.82
Totale imposta: 6776.49
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: -21550.00
Totale imposta: 0.00
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: 2019-03-03 (03 Marzo 2019)
Importo: 113979.82
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT73Q0335901600100000156659

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf
Formato: pdf

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

FATTURA ELETTRONICA

SM 634585888

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0000042kfg
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

1453h
 1027

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

N.C. SU R.A. N. 8/PA

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: TEAMSISTEM 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: TD04 (nota di credito)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-04-03 (03 Aprile 2019)
 Numero documento: 3
 Importo totale documento: 120756.31

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J11D18000030001
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7730289449

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 8/PA
 Data fattura collegata: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: PERSONALE
 Descrizione bene/servizio: COSTO DEL PERSONALE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: SETTEMBRE- DICEMBRE 2018; COSTO DEL PERSONALE: EURO 119797,00; PAC II RIPARTO.- CUP: J11D18000030001 - CIG 7730289449
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 119797.00
 Valore totale: 119797.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: PASTI
 Descrizione bene/servizio: PASTI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: PERIODO: SETTEMBRE- DICEMBRE 2018; COSTO PASTI : EURO 3676,07; PAC II RIPARTO.- CUP: J11D18000030001 - CIG 7730289449
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 3676.07
 Valore totale: 3676.07
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: SPESE GENERALI
 Descrizione bene/servizio: COSTI SPESE GENERALI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: PERIODO: SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 ; COSTO SPESE GENERALI : EURO 1281,75 ; PAC II RIPARTO.- CUP: J11D18000030001 - CIG 7730289449
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 1281.75

Valore totale: 1281.75
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: COMPARTECIPAZIONE RETTE
Descrizione bene/servizio: COMPARTECIPAZIONE RETTE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: PERIODO: SETTEMBRE- DICEMBRE 2018; COMPARTECIPAZIONE RETTE : EURO 10775,00; PAC II RIPARTO.- CUP: J11D18000030001 - CIG 7730289449
Quantità: 1.00
Valore unitario: 10775.00
Valore totale: 10775.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTE
Descrizione bene/servizio: COMPARTECIPAZIONE RETTE // COMPARTECIPAZIONE RETTE
Quantità: 1.00
Valore unitario: -21550.00
Valore totale: -21550.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 135529.82
Totale imposta: 6776.49
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: -21550.00
Totale imposta: 0.00
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: 2019-05-03 (03 Maggio 2019)
Importo: 113979.82
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT73Q0335901600100000156659

Copia

AMB. SOC. 2019
BARI GEST. FAL

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
- 9 MAG. 2019
PROT. N. 10457

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

Andria, 29/04/2019

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

Spettabile
Banca Prossima S.p.A.
Piazza Luigi di Savoia, 16
70121 BARI (BA)

"Vi comunichiamo che, con atto in data 29/04/2019, 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".

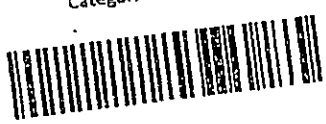
In ragione di quanto sopra ogni Vostro pagamento dovrà essere effettuato, alle scadenze convenute, esclusivamente e direttamente alla mandataria Banca Prossima Filiale di Milano, mediante accredito sul conto IT62 W033 5901 6001 0000 0166 116 intestato a UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS

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

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_CS14
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
09-05-2019 - 0010457
Categoria 4 - Classe 2



Cod. "UN SORRISO PER TUTTI"
VIA GIOVINEO, 8 - CERIGNOLA (FG)
71042 - 09933590719

RACCOMANDATA

Spettabile
Banca Prossima S.p.A.
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 10/12/2018 del seguente tenore:

"Vi comunichiamo che, con atto in data 29/04/2019, 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.

.....: (firma del debitore)

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 1612 W 03359 01600 1100000166116

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

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CERTOSA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 7200572

DI MINARDI CARLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14736316	Data richiesta	21/03/2019	Scadenza validità	19/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO 8 CERIGNOLA FG 71042

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. 599

In data **20-06-2019**

Atto Reg. Sett. N. 95

In data **11-06-2019**

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 spesa mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, 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 Ortona;

Considerato che per il mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, 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. 15/PA del 04/06/2019 e con protocollo del 04/04/2019 ed identificativo SDI 640985559 di importo pari ad Euro 120.756,31 di cui Euro 115.006,01 per imponibile ed Euro 5.750,30 per IVA al 5%;

Considerato che la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 ha emesso la sotto elencata nota di credito:

- 1) Nota di credito n. 3 del 03/04/2019, con protocollo del 03/04/2019 ed identificativo SDI 631595988 di importo pari ad Euro 120.756,31 a compensazione della fattura n. 08/PA del 01/02/2019 con protocollo del 12/02/2019 ed identificativo SDI 253743766.

Considerato che l'importo delle fatture elettroniche da liquidare è pari ad Euro 120.756,31 tale somma è già stata impegnata e deve essere come di seguito ripartita:

- per Euro 115.006,01 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 4;
- per Euro 5.750,30 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

Visto Il DURC emesso in data 21/03/2019, 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. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 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

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 Ortona;

2) di liquidare e pagare l'importo di Euro 120.756,31 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 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo, secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio;

❖ Fattura n. 15/PA del 04/06/2019 e con protocollo del 04/04/2019 ed identificativo SDI 640985559 di importo pari ad Euro 120.756,31 di cui Euro 115.006,01 per imponibile ed Euro 5.750,30 per IVA al 5%;

somma già impegnata e così di seguito da ripartita:

- per Euro 27.565,03 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 4;
- per Euro 1.648,25 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 € 5.750,30 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 € 120.756,31 (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. 915 del 20-06-2019 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 dei 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 spesa mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre
Importo	€. 115.006,01
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO IBAN IT73Q0335901600100000156659	
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Ni n. 916 del 20-06-2019 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 spesa mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre
Importo	€. 5.750,30
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO IBAN IT73Q0335901600100000156659	

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: 201900001888377

Identificativo Pagamento: LIQ. N. 599

Importo: 115006,01 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 27/06/2019 - 12:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA