



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2360

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

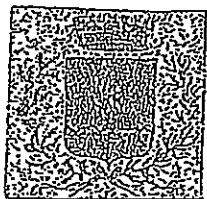
2019

|                                                                                                                                                                         |            |                                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| 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. 121 del 16-05-2019 |                                                   |                |            |
| numero 694/2019 del 23-05-2019                                                                                                                                          |            |                                                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |                |            |
| Liquidazione fattura elettronica n.100/PA del 30/04/2019 a favore di UTOPIA Soc.Coop. Soc., per rette minori in istituto mese di febbraio 2019.                         |            |                                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                               |            |                                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                | 12         | Diritti 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                                                             | 68.848,96                                         | 216.325,14     |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 1.023,75                                          | 1.023,75       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 69.872,71                                         |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                              | 02         | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 280.127,29                                        | 295.898,53     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                              | 15         | Contratti di servizio pubblico                                              |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                              | 008        | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                   | 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 1.023,75 dicensi MILLEVENTITRE/75 |            |                                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI FEBBRAIO 2019                                                                                                                    |            |                                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |

|                                                |                                                                                                   |               |                  |          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 18336)                      |                                                                                                   |               |                  |          |
| UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            |                                                                                                   |               | VIA FONTETTA, 61 |          |
| Cod.Fis. 02083580411 / P.Iva 02083580411       |                                                                                                   |               | 61043 CAGLI (PU) |          |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                               | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.       | Ex SIOPE |
| 1                                              | Cig:Z3E27BAD58 SALDO Fatt.n. 100/PA del 30/04/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI FEBBRAIO 2019 | 1.023,75      |                  | 1333     |
|                                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 975,00 *Ritenuta                                           | 48,75         |                  |          |
|                                                | Netto da Pagare:                                                                                  | 975,00        | 975,00           |          |
|                                                | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                        | TITOLARE      | 48,75            |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | BONIFICO - CIN:M - ABI:05018 - CAB:02600 - C/C:000000138194                                       |               |                  |          |
|                                                | IBAN:IT41M05018026000000000138194                                                                 |               |                  |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                   |               |                  |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2360 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 340 LIQUIDAZIONE N. 684

IMPONIBILE € 975,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 68,75  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.023,75  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2317

CREDITORE: COD.N. (18336)

UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

PAGAMENTO FATTURA N. 100/PA

PROT. ENTRATA N. SM 836295243

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1177

DESCRIZIONE:

REDA KINDEL IN ISTITUTO MESE DI FEBBRAIO 2018

TOTALE FATTURA € 1.023,75

CIG: 23E27BAD58

CUP:                     

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

ATO 48

Deferm. N. 468/121

del 23-05-2018

**FATTURA ELETTRONICA**

SDI 836295243

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 000ZH  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

18336  
1577**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02083580411  
Codice fiscale: 02083580411  
Denominazione: UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA FONTETTA, 61  
CAP: 61043  
Comune: CAGLI  
Provincia: PU  
Nazione: 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 1  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA\*2

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)  
 Numero documento: 100/PA  
 Importo totale documento: 1023.75

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  
 Data ordine di acquisto: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E27BAD58

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA "CASA LUCIA" IN  
 CUCCURANO DI FANO - DAL 15/02/19 AL 28/02/2019 -  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore  
 Valore: BC  
 Descrizione bene/servizio: MINORE B.C. - MESE DI FEBBRAIO  
 Quantità: 13.00  
 Unità di misura: GG  
 Valore unitario: 75.00000000  
 Valore totale: 975.00  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA A VS. CARICO EX  
 ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 5.00

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

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 975.00  
 Totale imposta: 48.75  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Aliquota 5% Art. 17-ter SplitPayment

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)  
 Termini di pagamento (in giorni): 91  
 Data scadenza pagamento: 2019-07-30 (30 Luglio 2019)  
 Importo: 975.00  
 Codice IBAN: IT41M0501802600000000138194

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: FilePdf\_201900000293.pdf  
 Formato: pdf



*Utopia Società Cooperativa Sociale - Comunità Acquaviva*  
*Via Fontetta 61, 61043 Cagli (PU)*  
*Tel. e Fax: 0721 787020    info@cooputopia.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 MARINUCCI ROBERTO in qualità di legale rappresentante della Ditta UTOPIA Società Cooperativa Sociale, 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:

in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 3 e 7 della Legge 136/2010,

BANCA POPOLARE ETICA IBAN IT 41 M 05018 02600 000000138194

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

Marinucci Roberto, nato a Novafeltria (RN) il 11/11/1960 e residente a Pesaro in via Giansanti 34 ,  
cod.fiscale MRNRRT60S11F137W

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

Data, 14/05/2019

Il Rappresentante Legale

Utopia Società Cooperativa Sociale  
Marinucci Roberto  
UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
Via Fontetta 61, 61043 CAGLI (PU)  
Partita IVA 02083580411  
Iscr. Albo Soc. Coop. A 119792

Si allega copia del documento di identità del dichiarante



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_16398282 | Data richiesta | 09/07/2019 | Scadenza validità | 06/11/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Codice fiscale                | 02083580411                         |
| Sede legale                   | VIA FONTETTA N 61 CAGLI PU 61043    |

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. 469

In data 23-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 121

In data 16-05-2019

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.100/PA del 30/04/2019 a favore di UTOPIA Soc.Coop. Soc., per rette minori in istituto mese di febbraio 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** 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 con Determinazione Dirigenziale n. 275/57 del 02/04/2019, 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 il 1° trimestre 2019, impegnando la somma complessiva di € 3.000,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 310 dell'esercizio 2019.

Visti:

- La fattura n. 100/PA del 30/04/2019, con protocollo del 08/05/2019 e con identificativo SDI 836295243, trasmessa in formato elettronico, con la quale la UTOPIA Soc. Coop. Sociale con sede legale in Via Fontetta, 61 61043 Cagli (PU) - P.IVA e C.F. IT02083580411 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.023,75 di cui € 975.00 come imponibile ed € 48.75 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore PRESSO LA STRUTTURA "CASA LUCIA" in Cuccurato di Fano per il mese di febbraio 2019;
- Il DURC emesso in data 11/03/2019, 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: **Z3E27BAD58.**»

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;

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.

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 di UTOPIA Soc. Coop. Sociale con sede legale in Via Fontetta, 61 - 61043 Cagli (PU) - P.IVA e C.F. IT02083580411 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.023,75 di cui € 975.00 come imponibile ed € 48.75 come IVA al 5% a saldo della fattura n. 100/PA del 30/04/2019, con protocollo del 08/05/2019 e con identificativo SDI 836295243, trasmessa in formato elettronico, quale compenso per il servizio di accoglienza minore presso la struttura "CASA LUCIA" in Cuccurato di Fano per il mese di febbraio 2019, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 310 dell'esercizio 2019.

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 € 48,75 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*

✓ A

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 € 1.023,75 (CIG. Z3E27BAD58) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n.100/PA del 30/04 n. 694 del 23-05-2019 CIG Z3E27BAD58                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| Su Impegno N° del 02-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 57 Determinazione Servizi Cultura del 25-03-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per rette minore in Istituto relativamente al 1 trimestre 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.100/PA del 30/04/2019 a favore di UTOPIA Soc.Coop. Soc., per rette minori in istituto mese di febbraio 2019. |
| Importo                                                                                                                                                                                                              | €. 1.023,75                                                                                                                                     |
| Beneficiario 18336 UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| Quietanza CC IBAN                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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**