



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3535

del 04-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

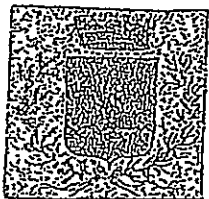
2019

Capitolo	19217	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12 04-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PON INCLUSIONE - ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 158 del 09-10-2019			
numero 1497/2018 del 21-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 10/PA del 01/10/2019 in favore della Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l., per la gestione del servizio di sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati mediazione interculturale e alfabetizzazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	642.743,36	771.453,53	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	448.402,43	540.005,40	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.674,99	3.674,99	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	452.077,42		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	190.665,94	227.773,14	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J11H17000120006
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.674,99 dicensi TREMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/99							
Per : SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IMMIGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019							

CREDITORE (Codice: 17187)				
COOP. SOCIALE DIBENEDETTO		VIA PIAZZA VECCHIA 26		
P.Iva 03827220710		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:7538957021 SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/10/2019 SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IMMIGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019		3.674,99	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 3.499,99 *Ritenuta		175,00	
	Netto da Pagare:		3.499,99	3.499,99
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	175,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CCP (IT2610860678380000000001264) - CIN:I - ABI:08606 - CAB:78380 - C/C:000000001264			
	IBAN:IT2610860678380000000001264			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3535 CAP. 19217 BIL. 2018

IMPEGNO N. 651 LIQUIDAZIONE N. 1157

IMPONIBILE € 3.488,88

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 175,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.674,88

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1563

CREDITORE: COD.N. (17187)

COOP. SERVIZI MANUTENZIONE

PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA

PROT. ENTRATA N. SDI 1683358018

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3376

DESCRIZIONE:

SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IMMIGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 3.674,88

CIG: 7538957021

CUP: 511117000120006

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

ARTO LLO

Determ. N. 1003/158 del 21-10-2018

ATBUD

Atto loc. 9/4/142

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 92/10/2019
IDENTIFICATIVO SDI n. 1693358018

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: IO489
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

17187
3376

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03827220710
Codice fiscale: 03827220710
Denominazione: COOPERATIVA SOCIALE DIBENEDETTO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA VECCHIA
Numero civico: 26
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 277493
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE 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: IT02926100047
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

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: 2019-10-01 (01 Ottobre 2019)
Numero documento: 10/PA
Importo totale documento: 3674.99

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Codice Unitario Progetto (CUP): J11H17000120006
Codice Identificativo Gara (CIG): 7538957021

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE DELLO SPORTELLO
IMMIGRAZIONE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
CULTURALE DEGLI IMMIGRATI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E
ALFABETIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **EURO**

Data inizio periodo di riferimento: **2019-09-01** (01 Settembre 2019)

Data fine periodo di riferimento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)

Valore unitario: **3499.99000000**

Valore totale: **3499.99000000**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **3499.99**

Totale imposta: **175.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **COOPERATIVA SOCIALE
DIBENEDETTO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **3499.99**

Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CANOSA LOCONIA SCRL**

Codice IBAN: **IT2610860678380000000001264**

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

☒ in proprio
☐ in qualità di PREZIDENTE della ditta COOP. VA SOCIALE DIBENEDETTO

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 12 15 11 081006 18380 0000000001264

presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

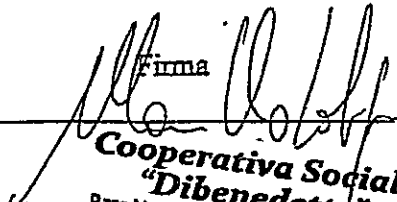
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. PIACENTINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 23-05-67
residente in CERIGNOLA alla via GABRIANO n. 8
codice fiscale PENNTN67E236514A

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

Distinti saluti.

Cerignola, 07/08/2013

Firma

**Cooperativa Sociale
"Dibenedetto"**
P.zza Vecchia, 26-71042 Cerignola (FG)
P.IVA: 03827220710

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI - IBAN -

Codice Paese	CheckDigit	Cin	Abi	Cab	Conto
IT	26	I	08606	78380	000000001264

IBAN : IT26 I086 0678 3800 0000 0001 264

BIC : ICRAITRRGUO

BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA SCRL

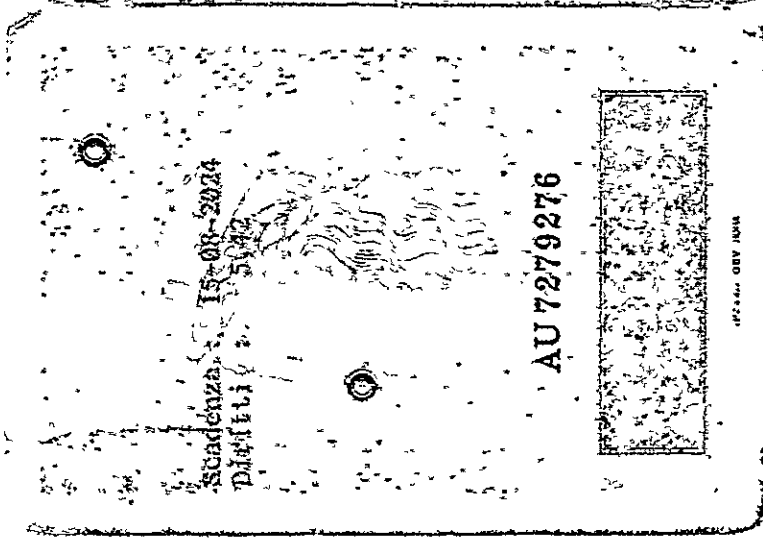
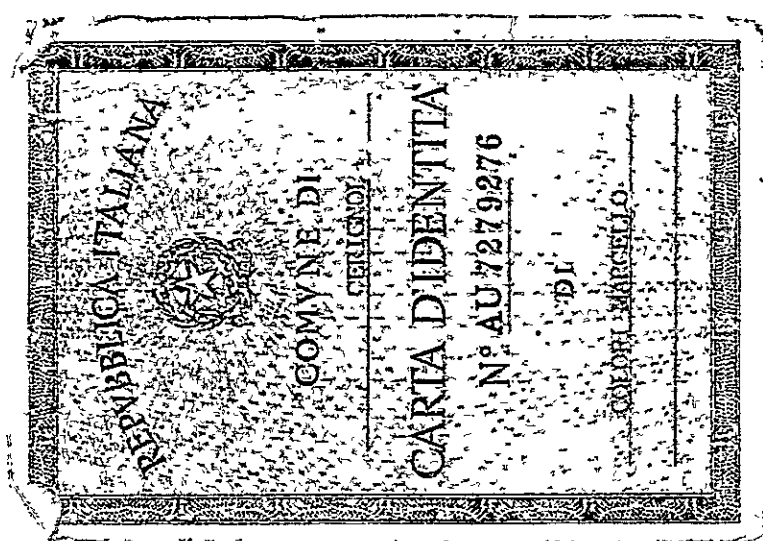
FIL. : FILIALE DI CERIGNOLA

anagrafica SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIBENEDETTO A.R.L.

indirizzo VIA PIAZZA VECCHIA 26

localita' 71042/CERIGNOLA

/FG



Cognome. "COLOPI"

Nome MARCELLO

nato il 15-08-1964.

(atto n. 720 P...1... S. A 1964)

a MILANO (MI)...

Cittadinanza Italiana

Residenza CERIGNOLA (FG)

Via PIAZZA VECCHIA 26

Stato civile

Professione. OMESSA: L. 127/97 ART. 2

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 180

Capelli Castani

Occhi Castani

Segni particolari. NESSUNO.

Firma del titolare, *Alberico V...*

CERIGNOLA II 09-09-2013

Impronta del dito indice autografo

d'Ordine SINDACATO

L'Ufficiale SINDACATO

SINIS/000000000000

CERIGNOLA

[Handwritten signature]

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16730116	Data richiesta	05/08/2019	Scadenza validità	03/12/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIBENEDETTO A R. L.
Codice fiscale	03827220710
Sede legale	PIAZZA VECCHIA 26 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. 1003

In data **21-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. 158

In data **09-10-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 10/PA del 01/10/2019 in favore della Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l., per la gestione del servizio di sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati mediazione interculturale e alfabetizzazione nell' Ambito Territoriale di Cerignola. Mese di Settembre 2019. CIG: 7538957021 - CUP: J11H17000120006.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **ottobre**, 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:

VISTA la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Visto il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della Delibera di G. R. n. 2324/2017;

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale a contrarre n. 125 del 10.07.2018 con la quale si è proceduto ad approvare gli atti di gara relativi al servizio di gestione dello Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, mediazione interculturale e alfabetizzazione nell'Ambito Territoriale di Cerignola, per l'importo di € 69.714,28 iva inclusa al 22%, all'uopo stabilendo di indire apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 stabilendo di affidare il servizio di che trattasi, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, espletando la procedura attraverso il portale degli acquisti della P.A. (MEPA).
- la Determina Dirigenziale a contrarre n. 141 del 16.08.2018 con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di gestione dello Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, mediazione interculturale e alfabetizzazione in favore della Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l. con sede in Cerignola alla Via Piazza Vecchia n. 26 P.IVA e C.F.: **03827220710**, con punteggio complessivo di punti 82,66 (su 100) che ha offerto il ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta di € **57.142,86** e il conseguente prezzo al netto del ribasso offerto pari ad € 60.000,00 oltre IVA al 5% pari ad € 2.857,14;

Richiamato il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Numero RdO 2012503 stipulato in data 13/09/2018 prot. n. 27131, tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l. con sede a Cerignola in Piazza Vecchia n. 26 P. IVA 03827220710, per la gestione del servizio di sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati mediazione interculturale e alfabetizzazione nell'Ambito Territoriale di Cerignola.

Considerato che la somma è già stata impegnata al capitolo 19217 codice di bilancio **12.04-1.03.02.99.999** - imp. n. 651 del bilancio 2019;

Visti:

- La fattura n. 10/PA del 01/10/2019, con prot. del 02/10/2019 e identificativo SDI 1693358018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l. con sede a Cerignola in Piazza Vecchia n. 26 P.IVA 03827220710 ha richiesto il pagamento della somma di € 3.674,99 di cui € 3.499,99

per imponibile oltre ad € 175,00 per IVA al 5%, quale compenso per il servizio fornito per il mese di settembre 2019.

- Il DURC emesso in data 05/08/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l.;

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: **7538957021**, mentre il Codice Unico di Progetto è il seguente: **J11H17000120006** ;

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.»

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;

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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- 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:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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) in riferimento al Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Numero RdO 2012503, stipulato in data 13/09/2018 prot. n. 27131, tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l. con sede a Cerignola in Piazza Vecchia n. 26 P. IVA 03827220710, per la gestione del servizio di sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati mediazione interculturale e alfabetizzazione nell' Ambito Territoriale di Cerignola;

2) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l. con sede a Cerignola in Piazza Vecchia n. 26 P. IVA 03827220710 l'importo complessivo di € 3.674,99 di cui € 3.499,99 per imponibile oltre ad € 175,00 per IVA al 5%, quale compenso per il servizio fornito per il mese di settembre 2019, a saldo della fattura elettronica n. 10/PA del 01/10/2019, con prot. del 02/10/2019 e identificativo SDI 1693358018, somma impegnata al capitolo 19217 codice di bilancio **12.04-1.03.02.99.999** - imp. n. 651 del bilancio 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 € 175,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

~~~~~  
IL Dirigente DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*



|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 € 3.674,99 (CIG. 7538957021) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n. 10/PA del 01/1 n. 1497 del 21-10-2019 CIG 7538957021                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 13-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 125 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-07-2018 avente per oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI, MEDIAZIONE INTERCULTURALE E ALFABETIZZAZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG 7538957021 -CUP J11H17000120006). |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capitolo 19217 Articolo PON INCLUSIONE - ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fattura elettronica n. 10/PA del 01/10/2019 in favore della Coop. Soc. Dibeneditto a.r.l., per la gestione del servizio di sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati mediazione interculturale e alfabetizzazio |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 3.674,99                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario 17187 COOP. SOCIALE DIBENEDETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO SU CCP (IT26I0860678380000000001264) IBAN IT26I0860678380000000001264                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <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 Dirigente Affari Generali  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**