



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3171

del 26-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

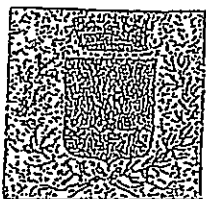
2019

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.	208 del 23-07-2019
numero 1161/2019 del 02-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da aprile a giugno 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	188.501,61	338.905,79	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	546,00	546,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	189.047,61		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	160.952,39	173.795,63	
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 546,00 di cui CINQUECENTOQUARANTASEI/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 SALDO							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI		VIA MONVISO 8		
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z05287BA39 SALDO Fatt.n. 25/PA del 19/07/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019	546,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 520,00 *Ritenuta	26,00		
	Netto da Pagare:	520,00	520,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	26,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE IT18J0306978383100000008031 - CIN:J - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000008031			
	IBAN:IT18J0306978383100000008031			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3171 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 524 LIQUIDAZIONE N. 1161

IMPONIBILE € 520,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 26,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 546,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3874

CREDITORE: COD. N. (41534)

COOPERATIVA UN SERISO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 85/PA (SALDO)

PROT. ENTRATA N. SM 128031/177

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2430

DESCRIZIONE:

REDE MINORI IN ISTITUTO MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 - SALDO

TOTALE FATTURA € 41.181,00

CIG: 205297A39

CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. /

del /

Art. 40

Determ. N. 781/208

del 02-08-2018

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo DA 14/02/19
(IDENTIFICATIVO SBI)

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000009m2nf
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1290311177

1453h
2h30

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: 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: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-19 (19 Luglio 2019)**
Numero documento: **25/PA**
Importo totale documento: **41181.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Data contratto: **2019-07-19 (19 Luglio 2019)**
Codice commessa/convenzione: **- Determina dirigenziale n. 505/138 del 03/06/2019 - Impegno contabile n. 522 - Capitolo n. 17811**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z05287BA39**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **RETTA ZITOLO PALMINA PAMELA // II TRIMESTRE 2019**

Quantità: **91.00**

Unità di misura: **GG**

Valore unitario: **40.00**

Valore totale: **3640.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **RETTA DOMENICO DITACCHIO // II TRIMESTRE 2019**

Quantità: **91.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **5460.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **RETTA BARBIERI NUNZIO // II TRIMESTRE 2019**

Quantità: **91.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **5460.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA
Descrizione bene/servizio: RETTA BARBIERI ANNA // II TRIMESTRE 2019
Quantità: 91.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 5460.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA
Descrizione bene/servizio: CELLAMARO CRISTINA // II TRIMESTRE 2019
Quantità: 91.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 5460.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA
Descrizione bene/servizio: PASQUALE COMPIERCHIO // RETTA DAL 01
/04/2019 AL 03/04/2019
Quantità: 3.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 180.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA
Descrizione bene/servizio: PASQUALE COMPIERCHIO // DAL 04/04/2019
AL 30/06/2019 SEMIRESIDENZA
Quantità: 73.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 40.00
Valore totale: 2920.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **TEODORO PIO COLUCCI // II TRIMESTRE 2019**

Quantità: **91.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **80.00**

Valore totale: **7280.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **LANZA EUGENIO // DAL 07/06/2019 AL 30/06 /2019**

Quantità: **24.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **1440.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **LANZA SELENIA // DAL 07/06/2019 AL 30/06 /2019**

Quantità: **24.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **1440.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **RETTA**

Descrizione bene/servizio: **RINALDI PIETRO // DAL 01/04/2019 AL 08/04/2019**

Quantità: **8.00**

Unità di misura: **giorni**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **480.00**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **39220.00**

Totale imposta: **1961.00**

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: **2019-08-18** (18 Agosto 2019)

Importo: **39220.00**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**

Codice IBAN: **IT18J0306978383100000008031**

Dati relativi agli allegati

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

Formato: **pdf**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17484963	Data richiesta	19/07/2019	Scadenza validità	16/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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 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 **IT18J0306978383100000008031**

presso **INTESA SAN PAOLO**

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

Sig. MINARDI ANGELO nato a CERIGNOLA il 05/01/1965
residente in CERIGNOLA alla via MONVISO n. 8
codice fiscale MNRNGL65A05CS14H

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

Distinti saluti.

Cerignola,

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

Minardi Angelo
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Data di scadenza: 01/07/2022
 Data di nascita: 05/01/1965
 Cognome: MINARDI
 Nome: ANGELO
 Codice Fiscale: MNRNGI65A05C514H
 Sesso: M
 Regione: Toscana
 Comune: Cerignola
 Via: MONVISO 8
 Stato civile: CONIUGATO
 Professione: CHIESSA L. 127/97 ART. 2
 Connotati e contrassegni salienti: NESSUNO
 Statura: 165
 Capelli: Brizzolati
 Occhi: Castani
 Segni particolari: NESSUNO

Cognome MINARDI
 Nome ANGELO
 nato il 05-01-1965
 (atto n. 48 P.I. SA 1965)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via MONVISO 8
 Stato civile CONIUGATO
 Professione CHIESSA L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare: Minardi Angelo
 CERIGNOLA FG 24-08-2016
 Impronta del dito indice sinistro
 d. Donato Candace
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 SIVISI dott. Franco

Data di scadenza: 05/01/1965
 Data di nascita: 01/07/2022
 Cognome: MINARDI
 Nome: ANGELO
 Codice Fiscale: MNRNGI65A05C514H
 Sesso: M
 Regione: Toscana
 Comune: Cerignola
 Via: MONVISO 8
 Stato civile: CONIUGATO
 Professione: CHIESSA L. 127/97 ART. 2
 Connotati e contrassegni salienti: NESSUNO
 Statura: 165
 Capelli: Brizzolati
 Occhi: Castani
 Segni particolari: NESSUNO

Scadenza: 05-01-1965
 Data di nascita: 01-07-2022
 AX 7200572

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 781

In data 02-08-2019

Atto Reg. Sett. N. 208

In data 23-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da aprile a giugno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **luglio**, 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. 505/138 del 03/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719 periodo da aprile a giugno 2019, impegnando la somma complessiva di € 40.635,00 sul bilancio 2019 al capitolo 17811 (Assistenza diversa ai minori) codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 impegno n. 522.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 507/144 del 03/06/2019, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza di minori, in favore della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento relativamente al 2° trimestre 2019, al capitolo 17811 imp. n. 524 e considerando che la suddetta Congregazione ha presentato fattura elettronica con la quale sono scaturite alcune economie sulle somme impegnate, si ritiene di utilizzare il residuo per il pagamento della sotto elencata fattura elettronica della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti

Visti:

- La fattura n. 25/PA del 19/07/2019 con prot. del 19/07/2019 e identificativo SDI 1290311177, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti ha richiesto il pagamento della somma di € 41.181,00 di cui € 39.220,00 come imponibile ed € 1.961,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa per il periodo da aprile a giugno 2019;
- Il DURC emesso in data 19/07/2019, 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: **Z05287BA39**;

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. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa 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;
- 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 Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719, IBAN: IT81 J030 6978 3831 0000 0008 031, l'importo complessivo di € 41.181,00 di cui € 39.220,00 come imponibile ed € 1.961,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 25/PA del 19/07/2019 con prot. del 19/07/2019 e identificativo SDI 1290311177, somma impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 17811 (Assistenza diversa ai minori) codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 come di seguito indicata:

- Per Euro 40.635,00 sull'impegno n. 522;
- Per Euro 546,00 sull'impegno n. 524;

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 € 1.961,00 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 € 41.181,00 (CIG. Z05287BA39) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/ n. 1160 del 02-08-2019 CIG Z05287BA39	
Su Impegno N° del 03-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 138 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per Rette minori in comunità per il periodo aprile/giugno 2019 in favore della coop. soc. Un Sorriso Per Tutti.	
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.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da aprile a giugno 2019.
Importo	€ 40.635,00
Beneficiario 14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI	
Quietanza BONIFICO IBAN IT85V0335901600100000166115 IBAN IT85V0335901600100000166115	
Liquidazione fattura elettronica n.25/PA del 19/07/ n. 1161 del 02-08-2019 CIG Z05287BA39	
Su Impegno N° del 03-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 144 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per rette minori in istituto per il periodo dal mese di aprile a giugno 2019 in favore della Comunità Don A. Palladino.	
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.25/PA del 19/07/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da aprile a giugno 2019.
Importo	€ 546,00
Beneficiario 14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI	
Quietanza BONIFICO IBAN IT85V0335901600100000166115 IBAN IT85V0335901600100000166115	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002912934

Identificativo Pagamento: LIQ. 781/19

Importo: 39220,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 26/09/2019 - 12:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRKOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA