



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

561

del 26-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

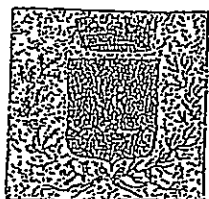
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018																																																					
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 4 del 07-01-2019																																																								
numero 51/2018 del 20-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 28_18 del 27/12/2018 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, bimestre settembre ed ottobre 2018.																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>163.247,42</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>39.560,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>29.463,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>69.023,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>94.224,42</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>15</td><td>Contratti di servizio pubblico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>008</td><td>Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030215008</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	163.247,42	0,00	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	39.560,00	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	29.463,00	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	69.023,00		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	94.224,42	0,00	4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico				5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				SIOPE		1030215008			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	163.247,42	0,00																																																							
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	39.560,00	0,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	29.463,00	0,00																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	69.023,00																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	94.224,42	0,00																																																							
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.																																																					
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 29.463,00 diconsi VENTINOVE MILAQUATTROCENTO SESSANTATRE/00																																																												
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO BIMESTRE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018																																																												

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:Z1F261748B SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 27/12/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO BIMESTRE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	29.463,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 28.060,00 *Ritenuta	1.403,00		
	Netto da Pagare:	28.060,00	28.060,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.403,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:S - ABI:05787 - CAB:78380 - C/C:048570118720			
	IBAN:IT12S0578778380048570118720			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 561 CAP. 17811 BIL. 2018 *ex pp.*

IMPEGNO N. 1184 LIQUIDAZIONE N. 51

IMPONIBILE € 28.060,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1.403,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 28.463,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 774

CREDITORE: COD.N. (16534)

COOPERATIVA UN SOGLIO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 28/18

PROT. ENTRATA N. 38018

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 118

DESCRIZIONE:

REDA MINORI IN ISTITUTO BIMESTRE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018

TOTALE FATTURA € 28.463,00

CIG: Z1F2617h8B

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

atto unip.

Determ. N. 28/4 del 18-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 33018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 28
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16536
SS8**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
Albo professionale di appartenenza: REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Provincia di competenza dell'Albo: FG
Numero iscrizione all'Albo: 973 SEZ A
Data iscrizione all'Albo: 2013-06-06 (06 Giugno 2013)
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: 6000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: sorrisotutti@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2018-12-27 (27 Dicembre 2018)
Numero documento: FATTPA 28_18
Importo totale documento: 29463.00
Causale: RETTA PER OSPITI DELLA C.E. SAN FRANCESCO D'ASSISI BIMESTRE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 : Impegno contabile n. 1181 - Capitolo n. 17811 - CIG: Z1F261748B

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Data contratto: 2018-12-27 (27 Dicembre 2018)
Codice commessa/convenzione: Impegno contabile n. 1181 - Capitolo n. 17811
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F261748B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Zitolo Palmina Pamela bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 40.00
Valore totale: 2440.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Rinaldi Valentina bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Rinaldi Pietro bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Ditacchio Domenico bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Cellamaro Cristina bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Barbieri Anna bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Barbieri Nunzio bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: retta per ospite Giacomponello Ylenia bimestre settembre e ottobre
Quantità: 61.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 28060.00
Totale imposta: 1403.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: legge 28/12/2015 n. 208

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: 2019-01-26 (26 Gennaio 2019)
Importo: 28060.00
Istituto finanziario: APULIA
Codice IBAN: IT12S0578778380048570118720

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: tracciabilita conto cooperativa.pdf
Descrizione: TRACCIABILITA CONTO COOPERATIVA

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

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- 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 12 18 10 15 17 18 17 17 18 13 18 10 10 14 18 15 17 10 11 18 17 12 10

presso BANCA APULIA, FILIALE DI CERIGNOLA

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 MNRNGL65A05C514H

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
 Nome: ANGELO
 Cognome: MINARDI
 Codice fiscale: MNRNGLSA05C514H-56550
 Tessera Sanitaria: 80380001600116478152
 Regione: Campania
 Azienda: Ospedale Civile di Salerno

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

Firma del titolare: Angelo Minardi
 CERIGNOLA il 24-08-2016
 Impronta del dito indice sinistro
 d. Ufficiale d'Anagrafe
 SINIS di Francesco

MINARDI ANGELO
 MNRNGLSA05C514H
 SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380001600116478152
 05/01/1965
 01/07/2022

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14053735	Data richiesta	20/11/2018	Scadenza validità	20/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 28

In data 18-01-2019

Atto Reg. Sett. N. 4

In data 07-01-2019

OGGETTO: Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 28_18 del 27/12/2018 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, bimestre settembre ed ottobre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso:

- che questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;
- che con determina dirigenziale n. 1619/371 del 04/12/2018 si è provveduto a destinare la somma di € 119.923,00 per il pagamento delle rette in favore dei vari istituti di accoglienza, somma impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio n. 12.01- 1.03.02.15.008 - cap. 17811 - impegno 1181.

Visti:

- La fattura n. 28_18 del 27/12/2018 e con prot. 39018 del 27/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Soc. Un Sorriso Per Tutti ha richiesto il pagamento della somma di € 29.463,00 di cui € 28.060,00 come imponibile ed € 1.403,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa per i mesi di settembre ed ottobre 2018;
- Il DURC emesso in data 20/11/2018, 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: Z1F261748B.

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;

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: IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720, l'importo complessivo di € 29.463,00 di cui € 28.060,00 come imponibile ed € 1.403,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 28_18 del 27/12/2018 e con prot. 39018 del 27/12/2018, somma impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio n. 12.01- 1.03.02.15.008 - cap. 17811 - impegno 1181;
- 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;

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 € 29.463,00 (CIG. Z1F261748B) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 2 n. 51 del 20-01-2019 CIG Z1F261748B	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 371 Determinazione Servizi Cultura del 30-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa in favore di istituti di accoglienza per minori relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.	
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	Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 28_18 del 27/12/2018 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, bimestre settembre ed ottobre 2018.
Importo	€ 29.463,00
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO IBAN IT72E0335901600100000153291	

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: 201900000567823

Identificativo Pagamento: ATTO 28/19

Importo: 28060,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 26/02/2019 - 13:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA