



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1143

del 19-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

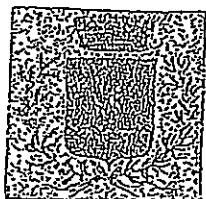
2019

Capitolo	19186	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.000)	Gest.	RESIDUI/2016
PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) - SECONDO RIPARTO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Ambito Territoriale	nr.	22 del 27-02-2019
numero 345/2014		del 19-03-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione spesa mese di luglio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		1.284.595,26	0,00
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		22.958,72	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		27.822,17	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		50.780,89	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.233.814,37	0,00
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P. J19G17000660007	
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 27.822,17 diconsi VENTISETTEMILAOTTOCENTOVENTIDUE/17							
Per : SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESE DI LUGLIO 2018 ACCONTO							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI		VIA MONVISO 8		
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7206022578 SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/02/2019 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESE DI LUGLIO 2018	29.213,28		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 32.965,03 *Ritenuta	1.648,25		
2	Cig:7206022578 SALDO Fatt.n. 4 del 03/04/2019 N.C. SU FATTURA N. 7/PA SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESE DI LUGLIO 2018	-29.213,28		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su -32.965,03 *Ritenuta	-1.648,25		
3	Cig:7206022578 ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 04/04/2019 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORDONA MESE DI LUGLIO 2018	27.822,17		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 26.497,30 *Ritenuta	1.324,87		
	Netto da Pagare:	26.497,30	26.497,30	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.324,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:Q - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000156659			
	IBAN:IT73Q0335901600100000156659			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1113 CAP. 13186 BIL. 2016 ^{del PP.}

IMPEGNO N. 985/3 LIQUIDAZIONE N. 315

IMPONIBILE € 26.497,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.324,87
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 27.822,17
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1513

CREDITORE: COD.N. (14534)

COOPERATIVA UN SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA - (7/PA - NE 4)

PROT. ENTRATA N. SM 640384058 - (253637348 - 631595074)

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 966 - (456-965)

DESCRIZIONE:

SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SITO IN ORTONA MESE DI LUGLIO 2018 - Accanto

TOTALE FATTURA € 28.213,28

CIG: 7206022578

CUP: 518617000660007

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

^{ADO LIO}
Determin. N. 223/22 del 18-03-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 6345 85074

N.P. SU FAT. N. 7/PA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

4253h
865**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG-277791
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-03 (03 Aprile 2019)
Numero documento: 4
Importo totale documento: 29213.28

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): J19G17000660007
Codice Identificativo Gara (CIG): 7206022578

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 7/PA
Data fattura collegata: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: PERSONALE
Descrizione bene/servizio: COSTO DEL PERSONALE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: LUGLIO 2018; COSTO DEL PERSONALE: EURO 29554,00; PAC II RIPARTO.- CUP: J19G17000660007 - CIG 7206022578
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 29554.00
Valore totale: 29554.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: PASTI
Descrizione bene/servizio: PASTI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: LUGLIO 2018; COSTO PASTI : EURO 606,13; PAC II RIPARTO.- CUP: J19G17000660007 - CIG 7206022578
Quantità: 1.00
Valore unitario: 606.13
Valore totale: 606.13
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: SPESE GENERALI
Descrizione bene/servizio: COSTI SPESE GENERALI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: LUGLIO 2018; COSTO SPESE GENERALI : EURO 104,90 ; PAC II RIPARTO.- CUP: J19G17000660007 - CIG 7206022578
Quantità: 1.00
Valore unitario: 104.90

Valore totale: 104.90
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: COMPARTECIPAZIONE RETTE
Descrizione bene/servizio: COMPARTECIPAZIONE RETTE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: LUGLIO 2018; COMPARTECIPAZIONE RETTE : EURO 2700,00; PAC II RIPARTO.- CUP: J19G17000660007 - CIG 7206022578
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2700.00
Valore totale: 2700.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: RETTE
Descrizione bene/servizio: COMPARTECIPAZIONE RETTE // COMPARTECIPAZIONE RETTE
Quantità: 1.00
Valore unitario: -5400.00
Valore totale: -5400.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 32965.03
Totale imposta: 1648.25
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: -5400.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-03 (03 Maggio 2019)
Importo: 27565.03
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT73Q0335901600100000156659

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

FATTURA ELETTRONICA

SDI 253697318

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000011hf5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

h53h
h56**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)
 Numero documento: 7/PA
 Importo totale documento: 29213,28

imp. 27.822,17

ZUA 1.391,11

29.213,28

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19G17000660007
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7206022578

28.042,73

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: PERSONALE
 Descrizione bene/servizio: COSTO DEL PERSONALE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO LUGLIO 2018 COSTO DEL PERSONALE EURO 29554,00 PAC II RIPARTO.- CUP J19G17000660007 - CIG 7206022578
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 29554,00
 Valore totale: 29554,00
 IVA (%): 5.00

ZUA 1.477,70

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: PASTI
 Descrizione bene/servizio: PASTI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO LUGLIO 2018 COSTOPASTI EURO 606,13 PAC II RIPARTO.- CUP J19G17000660007 - CIG 7206022578
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 606,13
 Valore totale: 606,13
 IVA (%): 5.00

577,27

ZUA 30,31

Nr. linea: 3

ZUA 28,86

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: SPESE GENERALI
 Descrizione bene/servizio: COSTI SPESE GENERALI // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO LUGLIO 2018 COSTO SPESE GENERALI EURO 104,90 PAC II RIPARTO.- CUP J19G17000660007 - CIG 7206022578
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 104,90
 Valore totale: 104,90
 IVA (%): 5.00

99,80

ZUA 5,25

Nr. linea: 4

ZUA 5,00

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: COMPARTICIPAZIONE RETTE
 Descrizione bene/servizio: COMPARTICIPAZIONE RETTE // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA

Nr. linea: 53

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: RETTE

Descrizione bene/servizio: ~~COMPARTECIPAZIONE RETTE // COMPARTICIPAZIONE RETTE~~

Quantità: 1.00

Valore unitario: 5400.00

~~Valore totale~~ 5400:00

~~-IVA (%)~~: 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 32965.03

Totale imposta: 1648.25

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N4 (esenti)

Totale imponibile/importo: -5400.00

Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-03-03 (03 Marzo 2019)

Importo: 27565.03-

Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**

Codice IBAN: IT73Q0335901600100000156659

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf

Formato: pdf

FATTURA ELETTRONICA

SDI 640884058

Vers one FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

1h53h
966**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG-277791
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: 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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 14/PA
Importo totale documento: 29213.28

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2019-04-03 (03 Aprile 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): J19G17000660007
Codice Identificativo Gara (CIG): 7206022578

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: GESTIONE ASILO NIDO
Descrizione bene/servizio: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ORDONA // AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE NELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI ORDONA - PERIODO: LUGLIO 2018; COSTO DEL PERSONALE: EURO 29554,00; COSTO PASTI : EURO 606,13 ; COSTO SPESE GENERALI :EURO 104,90 ; COMPARTECIPAZIONE RETTE: EURO 2700 PAC II RIPARTO.- CUP: J19G17000660007 - CIG 7206022578
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 27822.17
Valore totale: 27822.17
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 27822.17
Totale imposta: 1391.11
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-03 (03 Maggio 2019)
Importo: 27822.17
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT73Q0335901600100000156659

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf
Formato: pdf

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

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 17 13 10 10 13 15 19 10 11 16 10 10 11 10 10 10 10 11 12 16 16 15 19

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

Cognome **MINARDI**
 Nome **ANGELO**
 Sesso **M**
 Codice **MNRNG165A05C514H**
 Comune **CERIGNOLA**
 Provincia **FG**

ITALIA
 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'INTERNO
 DIREZIONE REGIONALE DEI SERVIZI

Cognome **MINARDI**
 Nome **ANGELO**
 nato il **05-01-1965**
 (atto n. **48** p. **SA** 1965)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **NAVISO 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
 di **Angelo Minardi**
 A. Ufficiale di Pubblica Sicurezza
 S. Ufficiale di Pubblica Sicurezza

Data di scadenza
 05/01/1965
 Data di nascita
 01/07/2022

Cognome **MINARDI**
 Nome **ANGELO**
 Sesso **M**
 Codice **MNRNG165A05C514H**
 Comune **CERIGNOLA**
 Provincia **FG**

ITALIA
 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'INTERNO
 DIREZIONE REGIONALE DEI SERVIZI

Scadenza **05-01-1965**
 Diritto **AX 7200572**

ITALIA
 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'INTERNO
 DIREZIONE REGIONALE DEI SERVIZI

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

Durc On Line

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

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

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

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

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 223

In data **19-03-2019**

Atto Reg. Sett. N. 22

In data **27-02-2019**

OGGETTO: Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione spesa mese di luglio 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con Verbale n. 4 del 05/09/2017 il Coordinamento Istituzionale, ha con proprio atto di indirizzo disposto alla Responsabile dell'Ufficio di Piano di procedere alla indizione di apposite gare per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione del servizio di asilo nido comunale nelle strutture ubicate nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Cerignola utilizzando le risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Interno Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Autorità di gestione per la copertura dell'anno scolastico 2017/2018.
- Con Decreto n. 1723/PAC del 11/08/2017 il Ministero dell'Interno - Autorità di Gestione, in riferimento al Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ha assegnato, all'Ambito di Cerignola, l'ammontare di € 1.673.377,68, di cui € 1.533.777,00 a titolo di Importo assegnato per il II Riparto e € 139.600,68 a titolo di somme non utilizzate del I riparto;
- che con decreto 2642/PAC del 19/12/2018 è stata attuata la rimodulazione delle spese delle schede intervento previste dal predetto Programma PAC II RIPARTO, suddividendo gli importi di competenza come indicato nella Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 172 del 14/12/2018 con la quale si procedeva alla ripetizione del servizio de quo nelle strutture ubicate dei comuni facenti parte di questo Ambito Territoriale e per l'apertura del mese di luglio 2018.

Richiamate le Determinazioni del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 176 del 16/11/2017 e n. 178 del 16/11/2017 con le quali si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione degli Asilo Nido Comunali presenti in Ambito e precisamente per l'Asilo Nido di ORDONA alla Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719, che ha offerto il ribasso del 2,00% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 269.951,88 oltre ad IVA al 5% - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 172 del 14/12/2018 con la quale si procedeva alla riprogrammazione del Piano Intervento Infanzia Ambito di Cerignola, prevedendo le somme necessarie per l'apertura mese di luglio degli asili nido comunali e ripetizione della gestione del servizio di per l'anno educativo 2018/2019.

Richiamato il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio Prot. n. 37785 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Ortona al prezzo netto € 269.951,88 oltre ad IVA al 5% - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007;

Considerato che con atto di liquidazione n. 63/7 del 31/07/2018 e atto di liquidazione n. 299/51 del 19/10/2018 si provveduto a liquidare le mensilità da gennaio giugno 2018 del servizio per la gestione dell'Asilo Nido di ORDONA alla Soc. Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti.

Considerato che per il mese di luglio 2018, la Soc. Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, erogatore del servizio di che trattasi, ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio.

- ❖ Fattura n. 7/PA del 01/02/2019 e con protocollo del 12/02/2019 ed identificativo SDI 253697318 di importo pari ad Euro 29.213,28 di cui Euro 27.565,03 per imponibile ed Euro 1.648,25 per IVA al 5%;

Considerato che l'importo della fattura elettronica da liquidare è pari ad Euro 29.213,28 tale somma è già stata impegnata e deve essere come di seguito ripartita:

- per Euro 27.565,03 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 3;
- per Euro 1.648,25 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

Visto Il DURC emesso in data 20/11/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti.

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto:

- che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 7206022578;
- che al predetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: J19G17000660007;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio Prot. n. 37785 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Ortona al prezzo netto € 269.951,88 oltre ad IVA al 5% - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007;

2) di liquidare e pagare l'importo di Euro 29.213,28 a favore della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti, erogatore del servizio di che trattasi che ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica relativa al mese di luglio 2018, unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo, secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio;

❖ Fattura n. 7/PA del 01/02/2019 e con protocollo del 12/02/2019 ed identificativo SDI 253697318 di importo pari ad Euro 29.213,28 di cui Euro 27.565,03 per imponibile ed Euro 1.648,25 per IVA al 5%;

somma già impegnata e così di seguito da ripartita:

- per Euro 27.565,03 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 3;
- per Euro 1.648,25 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.648,25 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 € 29.213,28 (CIG. 7206022578) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Ni n. 345 del 19-03-2019 CIG 7206022578	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 28-12-2018 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 172 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 14-12-2018 avente per oggetto Apertura mese di Luglio Asili Nido comunali dei Comuni di Cerignola (Via Tagliamento e Via Torricelli) e di Ortona e ripetizione della gestione del servizio di asilo nido per l'anno educativo 2018/2019 ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 relativ	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19186 Articolo PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) - SECONDO RIPARTO
Causale	Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione spesa mese di luglio 2018.
Importo	€. 27.565,03
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12S0578778380048570118720	
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Ni n. 346 del 19-03-2019 CIG 7206022578	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 14-09-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 132 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 15-09-2017 avente per oggetto Avviso di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di asilo nido comunale nelle strutture ubicate nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Cerignola. Approvazione atti di gara. Approvazione spesa	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19200 Articolo FNPS ANNUALITA' 2014
Causale	Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007 - Liquidazione a favore di Un Sorriso per Tutti Soc. Coop.va Sociale ONLUS - Liquidazione spesa mese di luglio 2018.
Importo	€. 1.648,25
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12S0578778380048570118720	

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,



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 321

In data 15-04-2019

Atto Reg. Sett. N. 50

In data 08-04-2019

OGGETTO: Modifica ed integrazione dell'Atto di Liquidazione n. 223/22 del 19/03/2019 Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007 - Liquidazione spesa mese di luglio 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con atto di liquidazione dell'Ambito Territoriale n. 223/22 del 19/03/2019 si è provveduto a dare mandato all'ufficio risorse finanziarie di liquidare la fattura elettronica n. 7/PA del 01/02/2019, con protocollo del 12/02/2019 ed identificativo SDI 253697318 di importo pari ad Euro 29.213,28 di cui Euro 27.565,03 per imponibile ed Euro 1.648,25 per IVA al 5% in favore della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Ortona relativamente al mese di luglio 2018.
- per un sostanziale errore nel calcolo dell'importo imponibile la fattura di cui sopra non è stata possibile liquidarla.

Considerato che la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 ha emesso nota di credito n. 4 del 03/04/2019, con protocollo del 03/04/2019 ed identificativo SDI 631595074 di importo pari ad Euro 29.213,28 a compensazione della succitata fattura.

Valutato di dover procedere alla liquidazione del servizio di gestione del servizio di asilo nido comunale di Ortona per il Mese di Luglio 2018 la succitata Soc. Coop. Un Sorriso per Tutti ha emesso nuova fattura elettronica n. 14/PA del 04/04/2019 e con protocollo del 04/04/2019 ed identificativo SDI 640984058 di importo pari ad Euro 29.213,28 di cui Euro 27.822,17 per imponibile ed Euro 1.391,11 per IVA al 5%;

Richiamate le Determinazioni del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 176 del 16/11/2017 e n. 178 del 16/11/2017 con le quali si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione degli Asilo Nido Comunali presenti in Ambito e precisamente per l'Asilo Nido di ORTONA alla Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719, che ha offerto il ribasso del 2,00% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 269.951,88 oltre ad IVA al 5% - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 172 del 14/12/2018 con la quale si procedeva alla riprogrammazione del Piano Intervento Infanzia Ambito di Cerignola, prevedendo le somme necessarie per l'apertura mese di luglio degli asili nido comunali e ripetizione della gestione del servizio di per l'anno educativo 2018/2019.

Richiamato il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio Prot. n. 37785 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo

Nido Comunale di Ortona al prezzo netto € 269.951,88 oltre ad IVA al 5% - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007;

Considerato che per il mese di luglio 2018, la Soc. Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, erogatore del servizio di che trattasi, ha trasmesso la su elencata fattura elettronica unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio.

Considerato che l'importo della fattura elettronica da liquidare è pari ad Euro 29.213,28 tale somma è già stata impegnata e deve essere come di seguito ripartita:

- per Euro 27.822,17 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 3;
- per Euro 1.391,11 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

Visto Il DURC emesso in data 21/03/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti.

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto:

- che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 7206022578;
- che al predetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: J19G17000660007;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale -

Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa esposte che ne fanno parte sostanziale del presente provvedimento, di integrare e modificare l'atto di liquidazione dell'Ambito Territoriale n. 223/22 del 19/03/2019;

1) il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio Prot. n. 37785 del 28/12/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola in Via Monviso, 8 P.IVA e C.F. 03830360719 esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Ortona al prezzo netto € 269.951,88 oltre ad IVA al 5% - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007;

2) di liquidare e pagare l'importo di Euro 29.213,28 a favore della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti, erogatore del servizio di che trattasi che ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica relativa al mese di luglio 2018, unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo, secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio;

❖ Fattura n. 14/PA del 04/04/2019 e con protocollo del 04/04/2019 ed identificativo SDI 640984058 di importo pari ad Euro 29.213,28 di cui Euro 27.822,17 per imponibile ed Euro 1.391,11 per IVA al 5%;

somma già impegnata e così di seguito da ripartita:

- per Euro 27.822,17 al capitolo 19186 codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.000** - imp. 985 sub n. 3;
- per Euro 1.391,11 al capitolo 19200 codice di bilancio **12.07-1.03.02.15.000** - imp. 991 sub n. 3;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.391,11 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 € 29.213,28 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Modifica ed integrazione dell'Atto di Liquidazione n. 494 del 15-04-2019 CIG 7206022578	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 28-12-2018 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 172 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 14-12-2018 avente per oggetto Apertura mese di Luglio Asili Nido comunali dei Comuni di Cerignola (Via Tagliamento e Via Torricelli) e di Ortona e ripetizione della gestione del servizio di asilo nido per l'anno educativo 2018/2019 ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 relativ	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19186 Articolo PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) - SECONDO RIPARTO
Causale	Modifica ed integrazione dell'Atto di Liquidazione n. 223/22 del 19/03/2019 Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007 - Liquidazione spesa mese di luglio 2018.
Importo	€ 27.822,17
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO IBAN IT73Q0335901600100000156659	
Modifica ed integrazione dell'Atto di Liquidazione n. 495 del 15-04-2019 CIG 7206022578	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 14-09-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 132 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 15-09-2017 avente per oggetto Avviso di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di asilo nido comunale nelle strutture ubicate nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Cerignola. Approvazione atti di gara. Approvazione spesa	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19200 Articolo FNPS ANNUALITA' 2014
Causale	Modifica ed integrazione dell'Atto di Liquidazione n. 223/22 del 19/03/2019 Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di ORDONA - CIG: 7206022578 - CUP: J19G17000660007 - Liquidazione spesa mese di luglio 2018.
Importo	€ 1.391,11
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO IBAN IT73Q0335901600100000156659	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001177312

Identificativo Pagamento: LIQUID, N. 223/

Importo: 27822,17 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 19/04/2019 - 10:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA