



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2316

del 16-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

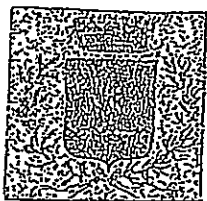
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1.03 02 15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 113 del 08-05-2019			
numero 689/2019 del 23-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.16/PA del 29/04/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da gennaio a marzo 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	21.661,96	169.138,14	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.107,00	37.107,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	58.768,96		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	291.231,04	307.002,28	
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 37.107,00 diconsì TRENTASETTEMILACENTOSETTES/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			VIA MONVISO 8 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8D27F9EF3 SALDO Fatt.n. 16/PA del 29/04/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	37.107,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 35.340,00 *Ritenuta	1.767,00		
	Netto da Pagare:	35.340,00	35.340,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.767,00	
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2316 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 383 LIQUIDAZIONE N. 688

IMPONIBILE € 35.340,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.767,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 37.107,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 9859

CREDITORE: COD.N. (16534)

COOPERATIVA UN SERVIZIO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA

PROT. ENTRATA N. SDI 779150255

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1070

DESCRIZIONE:

RENTI MINORI IN ISTITUTO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018

TOTALE FATTURA € 37.107,00

CIG: Z8D27P9EP3

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Atto Lir-

Determ. N. 166/113

del 23-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 778150255

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000056zmq
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1h53h
1070

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: 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: 2019-04-29 (29 Aprile 2019)
Numero documento: 16/PA
Importo totale documento: 37107.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2019-04-29 (29 Aprile 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): CAPITOLO 17811
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8D27F9EF3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE DOMENICO DITACCHIO // RETTA PER OSPITE DOMENICO DITACCHIO I TRIMESTRE 2019
Quantità: 90.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 5400.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI PIETRO // RETTA PER OSPITE RINALDI PIETRO I TRIMESTRE 2019
Quantità: 90.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 5400.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE CELLAMARO CRISTINA // RETTA PER OSPITE CELLAMARO CRISTINA I TRIMESTRE 2019
Quantità: 90.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 5400.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE BARBIERI NUNZIO // RETTA PER OSPITE BARBIERI NUNZIO I TRIMESTRE 2019

Quantità: 90.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 5400.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE BARBIERI ANNA // RETTA PER OSPITE BARBIERI ANNA I TRIMESTRE 2019

Quantità: 90.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 5400.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE PASQUALE COMPIERCHIO // RETTA PER OSPITE PASQUALE COMPIERCHIO DAL 21/02/2019 AL 31/03/2019

Quantità: 39.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 2340.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE TEODORO COLUCCI // RETTA PER OSPITE COLUCCI TEODORO DAL 09/03/2019 AL 31/03/2019

Quantità: 23.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 1380.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE ZITOLO PALMINA PAMELA // RETTA PER OSPITE ZITOLO PALMINA PAMELA I TRIMESTRE 2019

Quantità: 90.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 40.00

Valore totale: 3600.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: RETTA

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI VALENTINA // RETTA PER OSPITE RINALDI VALENTINA DAL 01/01/2019 AL 18/01/2019

Quantità: 17.00

Unità di misura: giorni

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 1020.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 35340.00
Totale imposta: 1767.00
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: 2019-05-29 (29 Maggio 2019)
Importo: 35340.00
Istituto finanziario: BANCA APULIA
Codice IBAN: IT12S0578778380048570118720

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

- ☐ 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 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

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 464

In data 23-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 113

In data 08-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.16/PA del 29/04/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da gennaio a marzo 2019.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 351/84 del 24/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore 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 gennaio a marzo 2019, impegnando la somma complessiva di € 37.107,00

sul bilancio 2019 al capitolo 17811 (Assistenza diversa ai minori) codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 impegno n. 393.

Visti:

- La fattura n. 16/PA del 29/04/2019 e con prot. del 30/04/2019 e identificativo sdi 779150255, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti ha richiesto il pagamento della somma di € 37.107,00 di cui € 35.340,00 come imponibile ed € 1.767,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa per il periodo da gennaio a marzo 2019;
- Il DURC emesso in data 21/03/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **Z8D27F9EF3.**»

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;

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: IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720, l'importo complessivo di € 37.107,00 di cui € 35.340,00 come imponibile ed € 1.767,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura 16/PA 29/03/2019 e con prot. del 30/04/2019, identificativo SDI 779150255, somma impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 17811 (Assistenza diversa ai minori) codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 impegno n. 393;

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 € 1.767,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

2-2-2

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 € 37.107,00 (CIG. Z8D27F9EF3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.16/PA del 29/04/ n. 689 del 23-05-2019 CIG Z8D27F9EF3	
Su Impegno N° del 24-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 84 Determinazione Servizi Cultura del 10-04-2019 avente per oggetto Rette minori in istituto. Impegno di spesa in favore della Coop. ONLUS "Un Sorriso Per Tutti" per il periodo da gennaio a marzo 2019.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.16/PA del 29/04/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, per rette minori in istituto per il periodo da gennaio a marzo 2019.
Importo	€ 37.107,00
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,

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: 201900002085322

Identificativo Pagamento: LIQ. 464/19

Importo: 35340,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 16/07/2019 - 11:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA