



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4057

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

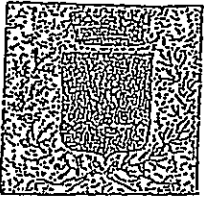
2019

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.	249	del 16-09-2019
numero 1372/2019 del 24-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fattura elettronica n. PA28/2019 del 06/09/2019 della Coop. Soc. L'Ancora per accoglienza minore presso la Comunità Educativa La Perla per il periodo dal 01/08/2019 al 16/08/2019.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	456.657,00	619.904,42		
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	208.680,99	365.635,17		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	798,00	798,00		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	209.478,99			
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	247.178,01	253.471,25		
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 798,00 diconsì SETTECENTONOVANTOTTO/00								
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO PERIODO DAL 01-08-2019 AL 16-08-2019								

CREDITORE (Codice: 18432)				
COOP. SOCIALE L'ANCORA P.Iva 04213410717			VIA STAMPORLANDO 34 A/B/C/ 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z742952A36 SALDO Fatt.n. FPA28/2019 del 06/09/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO DAL 01-08-2019 AL 6-08-2019	798,00		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 760,00 *Ritenuta	38,00		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	760,00	760,00	
		TITOLARE	38,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:D - ABI:08810 - CAB:78490 - C/C:000070000876		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT27D0881078490000070000876			

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4057 CAP. 1781 BIL. 2018

IMPEGNO N. 728 LIQUIDAZIONE N. 1322

IMPONIBILE € 760,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 38,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 798,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5316

CREDITORE: COD. N. (18432)

Coop. Sociale L'ANZELA

PAGAMENTO FATTURA N. 28/2018

PROT. ENTRATA N. SM 1543787300

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2374

DESCRIZIONE:

RETE MUSEI IN ISTITUTO PERIODO DAL 01/08/2018 AL 16/08/2018

TOTALE FATTURA € 798,00

CIG: 2742952A36

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

10040

Deterr. N. 925/2018

del 21-08-2018

AL 796/229

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo in 26/09/19
195-1210717 SM
1543787300
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 28
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

18432

2874

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04213410717
Codice fiscale: 04213410717
Denominazione: Cooperativa Sociale L'ancora
Titolo: L'Ancora
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Stamporlando
Numero civico: 34/A-B-C
CAP: 71037
Comune: Monte Sant'Angelo
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG - 310002
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0884592095
E-mail: coopsocialelancora@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI CULTURALI
DEMOGRAFICI SOCIALI**

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: **2019-09-06 (06 Settembre 2019)**

Numero documento: **FPA28/2019**

Importo totale documento: **798.00**

Causale: **CIG: Z742952A36; accoglienza presso comunità La Perla
minore C.V., giorni di permanenza: 16**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Accoglienza presso Comunità La Perla
minore C.V. periodo: dal 01.08.2019 al 16.08.2019**

Quantità: **16.00**

Unità di misura: **GG**

Valore unitario: **47.50**

Valore totale: **760.00**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **760.00**
Totale imposta: **38.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Cooperativa sociale L'ancora**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-09-06** (06 Settembre 2019)
Importo: **760.00**
Istituto finanziario: **Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni
Rotondo**
Codice IBAN: **IT27D0881078490000070000876**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **flussi finanziari cerignola.pdf**

Nome dell'allegato: **documenti michele scarlatella.pdf**

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 LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA

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 127 0 0181410 1718141910 100101071010101816

presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO

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

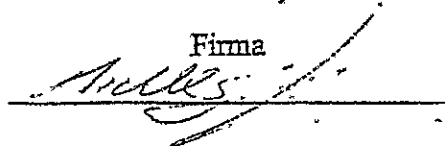
Sig. GRILLI FRANCESCA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 29-12-1986
residente in MONTICANTINELLO alla via STR. 18 n. 1
codice fiscale GRI ENC 86T 69H 976 S

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


Distinti saluti.


Cerignola, 22-07-2019



Firma



N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome SCARLATELLA	 Firma del titolare <i>Michele Scarlatella</i> Impronta del indice sinistro UFFICIALE D'ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>Matteo SALGUSI</i>
Nome MICHELE	
nato il 16/01/1980	
(atto n. 74 P. 1 S. A. 1980)	
a SAN GIOVANNI (ROTONDO) (FG)	
Cittadinanza ITALIANA	
Residenza MONTE - SANT'ANGELO	
Via VIA ESTRAMURALE, 35/M - INT. 6	
Stato civile LIBERO	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura 1,80	MONTE - SANT'ANGELO 08/11/2011 UFFICIALE D'ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>Matteo SALGUSI</i>
Capelli CASTANI	
Occhi CASTANI	
Segni particolari NESSUNO	

SCADENZA 07/11/2021 Euro: 5,42 + 5,16 AS 3610873	REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI MONTE - SANT'ANGELO CARTA D'IDENTITA' N° AS 3610873 DI SCARLATELLA MICHELE
---	---

	REPUBBLICA ITALIANA TESSERA SANITARIA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI		
	Codice Fiscale SCRMHL80A16H926N Sesso M	Cognome SCARLATELLA Nome MICHELE	
Data di scadenza 11/2020	Luogo di nascita SAN GIOVANNI ROTONDO Provincia FG	Data di nascita 16/01/1980	
			

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18865443	Data richiesta	31/10/2019	Scadenza validità	28/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'ANCORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04213410717
Sede legale	VIA STAMPORLANDO, 34/A-B-C 71037 MONTE SANT'ANGELO (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. 925

In data 24-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 249

In data 16-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. PA28/2019 del 06/09/2019 della Coop. Soc. L'Ancora per accoglienza minore presso la Comunità Educativa La Perla per il periodo dal 01/08/2019 al 16/08/2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre, 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. 750/215 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per il servizio di accoglienza di minore C.V. presso la Comunità Educativa La Perla relativamente al periodo da marzo a dicembre 2019 imputando la somma complessiva di € 14.663,25 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 728 dell'esercizio 2019, in favore della Coop. Soc. L'Ancora con sede in Monte Sant'Angelo alla Via Stamporlando n. 34/A-B-C Cod. Fis. E P. IVA 04213410717 ente gestore della Comunità Educativa La Perla;

Visti:

- La fattura n. PA28/2019 del 06/09/2019 con prot. del 06/09/2019 ed identificativo SDI 1543787300, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. L'Ancora con sede in Monte Sant'Angelo alla Via Stamporlando n. 34/A-B-C Cod. Fis. E P. IVA 04213410717 ha richiesto il pagamento della somma di € 798,00 di cui € 760,00 come imponibile ed € 38,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore C.V. nella Comunità Educativa La Perla per periodo dal 01/08 al 16/08/2019;

- Il DURC emesso in data 03/07/2019 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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Dato 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;

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

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: **Z742952A36**;

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:

- 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 del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;;

D E T E R M I N A

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

- 1) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. L'Ancora con sede in Monte Sant'Angelo alla Via Stamporlando n. 34/A-B-C Cod. Fis. E P. IVA 04213410717 l'importo complessivo di € 798,00 di cui € 760,00 come imponibile ed € 38,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. PA28/2019 del 06/09/2019 con prot. del 06/09/2019 ed identificativo SDI 1543787300, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 728 dell'esercizio 2019;
- 2) 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;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 38,00 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 € 798,00 (CIG. Z742952A36) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. PA28/2019 del 0 n. 1372 del 24-09-2019 CIG Z742952A36	
Su Impegno N° del 30-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 215 Determinazione Servizi Cultura del 25-07-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per accoglienza ulteriore minore, in favore della Coop. Soc. L'Ancora ente gestore della Comunità Educativa La Perla per il periodo da marzo a dicembre 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. PA28/2019 del 06/09/2019 della Coop. Soc. L'Ancora per accoglienza minore presso la Comunità Educativa La Perla per il periodo dal 01/08/2019 al 16/08/2019.
Importo	€. 798,00
Beneficiario	18432 COOP. SOCIALE L'ANCORA
Quietanza	BONIFICO IBAN IT27D0881078490000070000876

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