



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2317

del 16-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

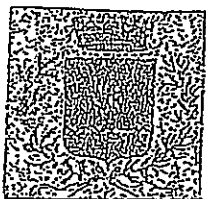
2019

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. 114 del 08-05-2019			
numero 690/2019 del 23-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 60 19 del 02/04/2019, a favore della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus per rette minori in istituto da gennaio ad aprile 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	58.768,96	206.245,14	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.080,00	10.080,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	68.848,96		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	281.151,04	296.922,28	
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 10.080,00 diconsì DIECIMILAOTTANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2019							

CREDITORE (Codice: 17540)				
C.A.P.S. COOP. SOC. ARL P.Iva 04252620721			VIA BARISANO DA TRANI 12 70132 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: ZB327F9F63 SALDO Fatt.n. FATTPA 60_19 del 02/05/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 9.600,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	10.080,00 480,00 9.600,00	9.600,00 480,00	1333
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: U - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000018777 IBAN: IT43U0335901600100000018777			
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2347 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 331 LIQUIDAZIONE N. 630

IMPONIBILE € 9.600,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 480,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.080,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2860

CREDITORE: COD.N. (17560)

C.A.P.S. C.A.P. Soc. ALL

PAGAMENTO FATTURA N. 60

PROT. ENTRATA N. SDI 793170225

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1088

DESCRIZIONE:

RENTS HINDI IN ISTITUTO MOSI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2018

TOTALE FATTURA € 10.080,00

CIG: ZB327 P3 P 63

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

ART. 140
Determin. N. 665/114 del 23-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SM 788170225

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 60
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

175h0
 1088

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04252620721
 Codice fiscale: 04252620721
 Denominazione: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARISANO DA TRANI 12
 CAP: 70132
 Comune: BARI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: marcellosignorile@coopcaps.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: 2019-05-02 (02 Maggio 2019)
 Numero documento: FATTPA 60_19
 Importo totale documento: 10080.00
 Causale: IMPEGNO CONTABILE N. 391 CAPITOLO 17811

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
 Identificativo convenzione: D.D.349 82 24.04.19
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB327F9F63

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ITALIANI gennaio 2019
 Quantità: 31.00
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 2480.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ITALIANI febbraio 2019
 Quantità: 28.00
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 2240.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ITALIANI marzo 2019
 Quantità: 31.00
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 2480.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ITALIANI aprile 2019
 Quantità: 30.00
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 2400.00
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 9600.00
 Totale imposta: 480.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Split pay art17 ter dpr633 72 e succ mod

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Cooperativa Sociale C.A.P.S.
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-07-02 (02 Luglio 2019)
 Importo: 9600.00
 Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
 Codice IBAN: IT43U0335901600100000018777
 Codice BIC: BCITITMX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: distinta presenze.pdf

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14780402	Data richiesta	25/03/2019	Scadenza validità	23/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.A.P.S. CENTRO AIUTO PSIC. SOC. COOP SOC
Codice fiscale	04252620721
Sede legale	VIA BARISANO DA TRANI 12 BARI BA 70123

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.



Certificazione
UNI EN ISO 9001:2008

Spett.le

Comune di Cerignola
Ripartizione Servizi Sociali

Comunicazione dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge 136/2010)

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

Il sottoscritto Marcello Signorile, nato a Bari (BA) il 12.08.'78 ed ivi residente via Bodini l n° 1/A C.F. SGN MCL 78M12 A662L in qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. (Centro di Aiuto Psico Sociale) - Onlus - con sede legale in Via Barisano da Trani al n° 12, C.F./ Partita Iva 04252620721, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

Comunica

qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato alla sottoscritta Cooperativa ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per, la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

C/C INTESTATO A: Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. - ONLUS

IBAN: IT43 U033 5901 6001 0000 0018 777

BIC: BCITITMX

FILIALE : FILIALE DI MILANO 20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – MILANO

che le persone delegate ad operare sul conto di cui sopra sono:

Sig. Marcello Signorile nato a Bari il 12.08.'78, residente a Bari (BA) VIA Bodini n. 1/A, C.F. SGN MCL 78M12 A662L;
Sig. Cisaria Davide nato a Bari il 05.03.'86, residente a Turi (BA) in Via Strada Monopoli n. 68, C.F. CSRDVD86C05A662M

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;
- di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il codice IBAN sul quale effettuare il relativo pagamento .

Data, 26/01/2018

In fede
Il legale rappresentante
(Dott. Marcello Signorile)



Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - o.n.l.u.s.

Iscrizione Albo Cooperative n. A133873 del Ministero delle Attività Produttive
Ente Ausiliario Regione Puglia - ex art. 116 DPR 309/90

Sede Legale: Via Barisano da Trani, 12 - 70132 Quartiere S. Paolo - Bari

Sede Operativa Territoriale: Via V.zo Ricchioni, 1 - 70132 Quartiere S. Paolo - Bari

Tel. 080.5370000 - Fax 080.5312448 • E-mail: segreteria@coopcaps.it - amministrazione@coopcaps.it

PEC: caps@pec.coopcaps.it • Sito Web: www.coopcaps.it

C. F. e Partita IVA 04252620721

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





3 Cognome
CISARIA

4 Nome
DAVIDE

5 Data di nascita
05/03/1986

6 Numero identificazione personale
CSRDVD86C05A662M

7 Numero identificazione del sistema
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della ISSA
80380001600080722429

9 Scadenza
26/06/2018



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





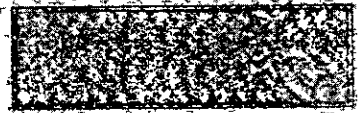
Data di scadenza
26/06/2018





CISARIA
 Cognome
DAVIDE
 Nome
05/03/1986
 nato il **381 1 A 1986**
 (atto di nascita P. 381/1/1986)
BARI BA
 Comune di nascita
ITALIANA
 Cittadinanza
TRIGGIANO
 Residenza
VIA ROSSELLI F.LLI 19
 Via
LIBERO
 Stato civile
 Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.78**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Licio D'Arco*
TRIGGIANO 10/07/2013
 L'Ufficiale Amm.vo incaricato
 (Dott.ssa Teresa D'Argento)
Teresa D'Argento

SCADENZA 05/03/2024
 Diritti Segreteria Euro:
5.42
AS 7094045

 (PZS 004-070040V ROMA)

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TRIGGIANO
CARTA D'IDENTITA'
N° AS 7094045
DI
CISARIA
DAVIDE

Licio D'Arco



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 465

In data 23-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 114

In data 08-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 60 19 del 02/04/2019, a favore della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus per rette minori in istituto da gennaio ad aprile 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. 349/82 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 di diversi istituti, per i mesi da gennaio ad aprile 2019, impegnando la somma complessiva di € 10.080,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 391 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 60 19 del 02/04/2019, con protocollo del 02/05/2019 e con identificativo SDI 799170225, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721 ha richiesto il pagamento della somma di € 10.080,00 di cui € 9.600,00 come imponibile ed € 480.00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per i mesi da gennaio ad aprile 2019;
- Il DURC emesso in data 25/03/2019, 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: **ZB327F9F63.**»

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;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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.

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 della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721, l'importo complessivo di € 10.080,00 di cui € 9.600,00 come imponibile ed € 480.00 come IVA al 5%, a saldo della fattura n. 60 19 del 02/05/2019, con protocollo del 02/05/2019 e con identificativo SDI 799170225, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese da gennaio ad aprile 2019, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 391 dell'esercizio 2019;

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 € 480.00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

5

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 € 10.080,00 (CIG. ZB327F9F63) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 60 19 del 02/04 n. 690 del 23-05-2019 CIG ZB327F9F63	
Su Impegno N° del 24-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 82 Determinazione Servizi Cultura del 10-04-2019 avente per oggetto Rette minori in istituto. Impegno di spesa in favore della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus per il periodo da gennaio ad aprile 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. 60 19 del 02/04/2019, a favore della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus per rette minori in istituto da gennaio ad aprile 2019.
Importo	€ 10.080,00
Beneficiario 17540 C.A.P.S. COOP. SOC. ARL	
Quietanza BONIFICO IBAN IT43U0335901600100000018777	

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: 201900002085402

Identificativo Pagamento: LIQ. 465/19

Importo: 9600,00 €

Codice Fiscale: 04252620721

Data Inserimento: 16/07/2019 - 11:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA