



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1665

del 04-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

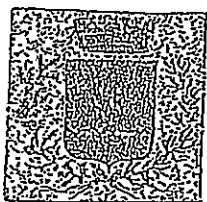
2019

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 94 del 23-04-2019			
numero 606/2018 del 10-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 1/CC del 31/01/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per rette minori in istituto IV° trimestre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	158.479,30	513.247,42	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	123.916,18	124.872,14	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	23.560,00	23.560,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	147.476,18	364.815,28	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.003,12	364.815,28	
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 23.560,00 dicensi VENTITREMILACINQUECENTOESSANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 4 TRIMESTRE 2018							

CREDITORE (Codice: 12218)				
COMUNITA' EDUC.DON A.PALLADINO-CONGR.S.DOMENICANE S.S.			VIA SAC. A. PALLADINO 4	
Cod.Fis. 81000150714 / P.Iva 00559890710			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZE2261695F SALDO Fatt.n. 1/CC del 31/01/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO IV TRIMESTRE 2018		23.560,00	1333
			23.560,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000014083711			
IBAN:IT22X0760115700000014083711			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1665 CAP. 17811 BIL. 218 ^{cc. pp.}

IMPEGNO N. 1181 LIQUIDAZIONE N. 606

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 23.560,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (12218)

COMUNTA' DI C. DON A. PALANINO - CANGE, S. DOMENICO S.S.

PAGAMENTO FATTURA N. 1/ee

PROT. ENTRATA N. SM 343883268

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 836

DESCRIZIONE:

RODE MINORI IN ZESTATO IV TRIMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 23.560,00

CIG: ZE2261685F

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Atto LIQ

Determ. N. 107/84 del 10-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 343883268

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000001nw1i
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

52248
836**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00559890710
Codice fiscale: 81000150714
Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO, 69
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 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: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
Numero documento: 1/CC
Importo totale documento: 23560.00
Causale: RETTE MINORI IV TRIMESTRE 2018 IMP.CONT.1181 CAP.17811

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 1619/371
Data convenzione: 2018-12-04 (04 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE2261695F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005
Quantità: 21.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 1050.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005
Quantità: 7.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 70.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CARBONE DENISE N.06/07/2012
Quantità: 92.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 4600.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CARBONE FRANCESCO N.12/06/2014
Quantità: 92.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 4600.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CARBONE MARIANO N.07/10/2009
Quantità: 92.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 4600.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: RUSSO ALESSANDRO N.16/08/2004
Quantità: 85.00

Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 4250.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RUSSO ALESSANDRO N.16/08/2004
 Quantità: 7.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 10.00
 Valore totale: 70.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: RUSSO IVAN N.16/08/2004
 Quantità: 85.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 4250.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: RUSSO IVAN N.16/08/2004
 Quantità: 7.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 10.00
 Valore totale: 70.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 23560.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Esente art.10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-02-13 (13 Febbraio 2019)
 Importo: 23560.00
 Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA
 Codice IBAN: IT22X0760115700000014083711

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

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I. "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

AL COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n° 136/2010 e 217/2010 e s.m.i..

La sottoscritta STAIANO CARMELA, nata a VICO EQUENSE (NA) il 05/09/1939 e residente in ROMA, Via di SELVA CANDIDA n. 30, Codice Fiscale STN CML 39P45 L845 J, legale rappresentante della

RAGIONE SOCIALE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
CODICE FISCALE	81000150714
PARTITA I.V.A.	00559890710
INDIRIZZO	VIA S. M. DEL ROSARIO, 69

in riferimento alla fornitura di lavori/ beni/servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione n. _____ del _____ adottata dal Responsabile del Servizio _____ del Comune di CERIGNOLA, con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e legge 217/2010 e ss.mm.ii, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore della **COMUNITA' EDUCATIVA DON ANTONIO PALLADINO, VIA SAC. A. PALLADINO N. 4, CERIGNOLA,**

DICHIARA:

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento disposto dal Comune di CERIGNOLA, sono i seguenti:

Estremi identificativi

- ISTITUTO: POSTE ITALIANE SPA
- AGENZIA: FOGGIA
- C/C IBAN IT22 X076 0115 7000 0001 4083 711

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: CAUTILLO POTITA

C.F. CTL PTT 40A69 A463 D

Luogo e data di nascita ASCOLI SATRIANO, 09/01/1940

Residente a CERIGNOLA in VIA SAC. A. PALLADINO, 4

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

DICHIARA ALTRESI'

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
- di essere a conoscenza, per i contratti stipulati prima del 07/9/2010 e ancora in corso di esecuzione alla data odierna, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 136/2010, tali contratti, "si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni" ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.).

- di essere a conoscenza che il Comune di CERIGNOLA potrà risolvere il contratto di cui al presente affidamento mediante semplice dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A/R ove si accerti il non rispetto delle norme di cui alle leggi n° 136/2010 e 217/210;
- di impegnarsi a riportare sulle fatture emesse nei confronti del Comune di CERIGNOLA per il presente affidamento l'eventuale codice CIG e/o CUP di seguito indicato: _____;
- Di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i.;
- Di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante Comune di CERIGNOLA tutti i contratti di cui al punto precedente, per le verifiche di legge;
- che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.

CERIGNOLA, 12/09/2018

Firma del legale rappresentante

Stefano Carrella

La dichiarazione può essere:

sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14744397	Data richiesta	21/03/2019	Scadenza validità	19/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
Codice fiscale	81000150714
Sede legale	VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO 69 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. 407

In data 10-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 94

In data 23-04-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 1/CC del 31/01/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per rette minori in istituto IV° trimestre 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di aprile, 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. 1619/371 del 04/12/2018, 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 settembre a dicembre 2018, tra cui la Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento, impegnando la somma complessiva di € 119.923,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 1181 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 1/CC del 31/01/2019 con protocollo del 16/02/2019 ed identificativo SDI 343883268, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento ha richiesto il pagamento della somma di € 23.560,00, quale corrispettivo per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa Don A. Palladino per il IV° trimestre 2018;
- 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: **ZE2261695F**;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

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 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;

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 Comunità Educativa Don A. Palladino con sede a Cerignola gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento P.IVA 00559890710 - C.F. 81000150714 l'importo complessivo di € 23.560,00 quale pagamento per il servizio di accoglienza minori a saldo della fattura n. 1/CC del 31/01/2019 con protocollo del 16/02/2019 ed identificativo SDI 343883268, somma impegnata al capitolo 17811 - codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - imp. n. 1181 dell'esercizio 2018;
- 3) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

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 € 23.560,00 (CIG. ZE2261695F) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 1/CC del 31/01/ n. 606 del 10-05-2019 CIG ZE2261695F	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 371 Determinazione Servizi Cultura del 30-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa in favore di istituti di accoglienza per minori relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 1/CC del 31/01/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per rette minori in istituto IV° trimestre 2018.
Importo	€ 23.560,00
Beneficiario 12218 COMUNITA' EDUC.DON A.PALLADINO-CONGR.S.DOMENICANE S.S.	
Quietanza BONIFICO IBAN IT22X0760115700000014083711	

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: 201900001611309

Identificativo Pagamento: LIQUID. 407

Importo: 23560,00 €

Codice Fiscale: 00559890710

Data Inserimento: 04/06/2019 - 9:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA