



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2535

del 07-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

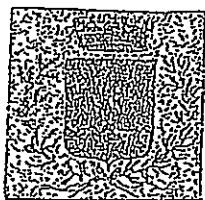
Capitolo	19161	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02 99.999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Ambito Territoriale	nr.	115 del 09-07-2019
numero 1128/2010 del 30-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare SAD/PAC - CIG: 7267008CB3 - CUP: J19C18000400001 - Liquidazione fattura n. 310 del 25/06/2019 della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria per il servizio svolto							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		53.395,77	107.370,46
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		27.021,31	27.021,31
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.356,61	5.356,61
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		32.377,92	74.992,54
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		21.017,85	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J19C18000400001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.356,61 diconsi CINQUEMILATRECENTOCINQUANTASEI/61							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE SAD MESE DI MAGGIO 2019							

CREDITORE (Codice: 17191)				
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI		VIA DI IUVARA SNC		
P.Iva 02244320715		71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00310 del 25/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE SAD MESE DI MAGGIO 2019		5.356,61	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.101,53 *Ritenuta		255,08	
	Netto da Pagare:		5.101,53	5.101,53
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	255,08
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:J - ABI:05387 - CAB:15700 - C/C:000000028469			
	IBAN:IT67J0538715700000000028469			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2535 CAP. 19161 BIL. 2017 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 1331/5 LIQUIDAZIONE N. 1128

IMPONIBILE € 5.101,53
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 255,08
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 5.356,61
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3356

CREDITORE: COD.N. (11191)

SAN GIOVANNI DI NO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 340

PROT. ENTRATA N. SM 112650883

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2324

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA AM/SAI 06/544 - MESE DI
MAGGIO 2018

TOTALE FATTURA € 5.356,61

CIG: 7267008CB3

CUP: J18E180040001

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.

del

PRO LUP

Deferm. N. 752/115

del 30-07-2018

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo da 25/06/19
IDENTIFICATIVO DI

~~1124500858~~
112450883

~~17481~~
932h

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 02935
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 056429356
E-mail del trasmittente: j-software@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715
Codice fiscale: 02244320715
Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA
CAP: 71121
Comune: FOGGIA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 205793
Capitale sociale: 15185.10
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
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: IT04383420405
Codice Fiscale: 04383420405
Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

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: 2019-06-25 (25 Giugno 2019)
Numero documento: 00310
Importo totale documento: 5356.61

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CIG: 7267008CB3 - CUP: J19C18000400001**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PERIODO:MAGGIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **ORE OSS SAD PAC II RIPARTO**

Quantità: **266.203**

Unità di misura: **n.**

Valore unitario: **17.14800**

Valore totale: **4564.85**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ORE COMPARTECIPAZIONE SAD II RIP.**

Quantità: **31.297**

Unità di misura: **n.**

Valore unitario: **17.14800**

Valore totale: **536.68**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 5101.53

Totale imposta: 255.08

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-07-25 (25 Luglio 2019)

Importo: 5101.53

Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17131446	Data richiesta	26/06/2019	Scadenza validità	24/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI
Codice fiscale	02244320715
Sede legale	VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16530771	Data richiesta	19/07/2019	Scadenza validità	16/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA CHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.
Codice fiscale	04032650717
Sede legale	VIA DANTE ALIGHIERI 4 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.

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACOLABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13/08/2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto **RAFFAELE PIO DE NIKKIS**

☐ in proprio

☒ in qualità di **PRESIDENTE** della ditta

SAN GIOVANNI DI DIO
Soc. Coop. Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati per azioni
Via di Iuvara snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
Cod. Fisc. e Part. Iva 02244320715
REA n. 205793

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 67 2 05387 15700 0000000028469**

presso **BPER-BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

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

Sig. **RAFFAELE PIO DE NIKKIS** nato a **SAN GIOVANNI ROSONO** il **26/04/1988**
residente in **FOGGIA** alla via **MARIO FORCELLA** n. **15/D**
codice fiscale **DNTREL 88D0649800**

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

Distinti saluti.

Cerignola, **12/07/2018**

Firma
Raffaele Pio de Nikkis



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 752

In data 30-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 115

In data 09-07-2019

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare SAD/PAC - CIG: 7267008CB3 - CUP: J19C18000400001 - Liquidazione fattura n. 310 del 25/06/2019 della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria per il servizio svolto nel mese di maggio 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio, 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.

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della Delibera di G. R. n. 2324/2017;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 112 del 21/07/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l., che ha offerto il ribasso di 2,50% sull'importo a base d'asta di € 748.619,44 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 729.903,95, oltre IVA, nella misura di legge.

Richiamato il Contratto di Appalto del 06/11/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 729.903,95, oltre IVA al 5% pari ad € 36.495,20;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 163 del 10/11/2017 e la successiva Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 230 del 27/12/2018 si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD)/PAC in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale procedendo ad impegnare la nuova somma complessiva pari ad Euro 216.610,58;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 13 del 20/02/2019 con la quale si procedeva ad impegnare delle economie maturate dalla riprogrammazione e scaturite dal I° Riparto del Piano di Intervento Anziani, contenente le sotto elencate schede di intervento:

- Scheda intervento di Tipologia 2 (SAD) - importo €. 18.771,15 - nuova CUP **J19C18000390001**
- Scheda intervento di Tipologia 2 (SAD) - importo €. 15.061,20 - nuova CUP **J19C18000400001**

e si procedeva all'affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale procedendo ad impegnare la nuova somma complessiva pari ad Euro 35.523,97 comprensiva dell'IVA al 5%;

Visto altresì che alla presente procedura è stato assegnato lo stesso codice CIG acquisito per la precedente gara ossia: **7267008CB3**;

Considerato che la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio nel mese di maggio 2019 per il servizio SAD e trasmesso fattura elettronica relativa per un totale di € 5.356,61 somma già impegnata al Cap. 19161 imp. 1331 sub 5 - c.b. 12.07-1.03.02.99.999;

Visti:

- La fattura n. 310 del 25/06/2019 con prot. del 25/06/2019 e identificativo SDI 1124500858 trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 5.356,61 di cui € 5.101,53 per imponibile oltre ad € 255,08 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di maggio 2019 - CUP **J19C18000400001**.

- Il DURC emesso in data 26/06/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;

- Il DURC emesso in data 19/07/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta ALBA CHIARA Soc. Coop. Sociale e Sanitaria a r.l.

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: **7267008CB3** mentre i CUP: **J19C18000400001**;

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 delle fatture, 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.»

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Richiamati:

- 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"
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- 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) di liquidare e pagare in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. con sede a Cerignola P.IVA e C.F. 04032650717 l'importo complessivo di € 5.356,61 di cui € 5.101,53 per imponibile oltre ad € 255,08 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) fornito nel mese di maggio 2019 a saldo fattura elettronica n. n. 310 del 25/06/2019 con prot. del 25/06/2019 e identificativo SDI 1124500858, somma già impegnata al Cap. 19161 imp. 1331 sub 5 - c.b. 12.07-1.03.02.99.999;

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 € 255,08 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente
CIG n. **7267008CB3** mentre il CUP: **J19C18000400001**;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

9-14

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 € 5.356,61 (CIG. 7267008CB3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 1128 del 30-07-2019 CIG 7267008CB3	
Su Impegno N° 5 sub n° 5 del 27-02-2019 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 13 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 20-02-2019 avente per oggetto Affidamento, con applicazione entro il quinto d'obbligo, del servizio di Assistenza Domiciliare SAD - PAC II RIPARTO. Accertamento somme assegnate all'Ambito Territoriale e Impegno di spesa. CIG: 7267008CB3CUP: J19C18000400001 - J19C18000390001	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 19161 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009	
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare SAD/PAC - CIG: 7267008CB3 - CUP: J19C18000400001 - Liquidazione fattura n. 310 del 25/06/2019 della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria per il servizio svolto
Importo	€ 5.356,61
Beneficiario 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI	
Quietanza BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469	

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 Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002389686

Identificativo Pagamento: LIQ. 752/19

Importo: 5101,53 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data Inserimento: 07/08/2019 - 11:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA