



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

362

del 18-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

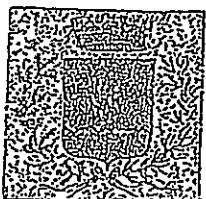
2019

Capitolo	18771	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1.03.02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2018																																																						
ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 10 del 07-01-2019																																																									
numero 13/2018 del 11-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Liquidazione fatture elettroniche n. 791, 792 e 793 del 29/12/2018 del Centro residenziale per anziani e disabili L'OASI.																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dintti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>48.262,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>03</td><td>Interventi per gli anziani</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>4.563,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>4.563,20</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>43.699,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030299999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	48.262,20	0,00	Programma	03	Interventi per gli anziani	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.563,20	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	4.563,20		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	43.699,00	0,00	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				SIOPE		1030299999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	48.262,20	0,00																																																								
Programma	03	Interventi per gli anziani	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.563,20	0,00																																																								
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	4.563,20																																																									
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	43.699,00	0,00																																																								
4o Livello	99	Altri servizi																																																											
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																											
SIOPE		1030299999																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero	C.U.P.																																																							
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																													
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.563,20 diconsì QUATTROMILACINQUECENTO SESSANTATRE/20																																																													
Per : RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018																																																													

CREDITORE (Codice: 14730)				
L'OASI SRL		VIA PETRARCA 8		
P.Iva 01898620610		SAN NICOLA LA STRADA . (CE)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z292617B29 SALDO Fatt.n. 793 del 29/12/2018 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESE DI SETTEMBRE 2018	1.488,00		1333
2	Cig:Z292617B29 SALDO Fatt.n. 791 del 29/12/2018 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESE DI LUGLIO 2018	1.537,60		1333
3	Cig:Z292617B29 SALDO Fatt.n. 792 del 29/12/2018 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESE DI AGOSTO 2018	1.537,60		1333
			4.563,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:H - ABI:05385 - CAB:14900 - C/C:000000000194			
	IBAN:IT14H0538514900000000000194			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 362 CAP. 18771 BIL. 2018 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 888 LIQUIDAZIONE N. 13

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4.563,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (14730)
L'OASI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 781-782-783

PROT. ENTRATA N. 38164-38165-38163

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 133-134-132

DESCRIZIONE:

RETE ANZIANI IN ZSTUDIO - MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 4.563,20

CIG: 2282617B28

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

^{ART. 40}

Determ. N. 13/10 del 14-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 3816h

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01898620610
Progressivo di invio: 2994
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0823 613111
E-mail del trasmittente: centro.oasi@legalmail.it

14730
133**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01898620610
Denominazione: L'OASI - Centro Res. di Riab. Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francesco Petrarca n.8
CAP: 81020
Comune: SAN NICOLA LA STRADA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 129613
Capitale sociale: 98800.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0823 613111
E-mail: centro.oasi@legalmail.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - Settore Servizi Sociali

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA (FG)
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con fogli 3 di 1 a 2a www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-12-29 (29 Dicembre 2018)
 Numero documento: 791
 Importo totale documento: 1537.60
 Causale: Impegno n.899 Capitolo n.18771.
 Art. 73 DPR 633/72: SI

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 00
 Codice Unitario Progetto (CUP): 00
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z292617B29

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie rese in
 Quantità: 1.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-07-01 (01 Luglio 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
 Valore unitario: 1537.60
 Valore totale: 1537.60
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RSA Residenziale Disabili di competenza del Comune di Cerignola (FG).
 Quantità: 0.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-07-01 (01 Luglio 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 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: 1537.60
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: codice esenzione (Art. 10 comma 1 n. 18/19 del DPR 633/72)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-12-29 (29 Dicembre 2018)
 Importo: 1537.60
 Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata
 Codice IBAN: IT14H0538514900000000000194

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Allegato fattura 791_2018.pdf
 Formato: PDF

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 38465

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01898620610
Progressivo di invio: 2995
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0823 613111
E-mail del trasmittente: centro.oasi@legalmail.it

1h730
13h

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01898620610
Denominazione: L'OASI - Centro Res. di Riab. Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francesco Petrarca n.8
CAP: 81020
Comune: SAN NICOLA LA STRADA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 129613
Capitale sociale: 98800.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0823 613111
E-mail: centro.oasi@legalmail.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - Settore Servizi Sociali

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA (FG)
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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: 2018-12-29 (29 Dicembre 2018)
 Numero documento: 792
 Importo totale documento: 1537.60
 Causale: Impegno n.899 Capitolo n.18771.
 Art. 73 DPR 633/72: SI

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 00
 Codice Unitario Progetto (CUP): 00
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z292617B29

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie rese in
 Quantità: 1.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-08-01 (01 Agosto 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
 Valore unitario: 1537.60
 Valore totale: 1537.60
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RSA Residenziale Disabili di competenza del Comune di Cerignola (FG).
 Quantità: 0.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-08-01 (01 Agosto 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 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: 1537.60
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: codice esenzione (Art. 10 comma 1 n. 18/19 del DPR 633/72)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-12-29 (29 Dicembre 2018)
 Importo: 1537.60
 Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata
 Codice IBAN: IT14H0538514900000000000194

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Allegato fattura 792_2018.pdf
 Formato: PDF

FATTURA ELETTRONICA

P205: 38163

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01898620610
Progressivo di invio: 2996
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0823 613111
E-mail del trasmittente: centro.oasi@legalmail.it

16730
*132***Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01898620610
Denominazione: L'OASI - Centro Res. di Riab. Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francesco Petrarca n.8
CAP: 81020
Comune: SAN NICOLA LA STRADA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 129613
Capitale sociale: 98800.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0823 613111
E-mail: centro.oasi@legalmail.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - Settore Servizi Sociali

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA (FG)
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Versione FPA '2

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-12-29** (29 Dicembre 2018)
 Numero documento: **793**
 Importo totale documento: **1488.00**
 Causale: **Impegno n.899 Capitolo n.18771.**
 Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **00**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **00**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z292617B29**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie rese in**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-09-01** (01 Settembre 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
 Valore unitario: **1488.00**
 Valore totale: **1488.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RSA Residenziale Disabili di competenza del Comune di Cerignola (FG).**
 Quantità: **0.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-09-01** (01 Settembre 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 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: **1488.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **codice esenzione (Art. 10 comma 1 n. 18/19 del DPR 633/72)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-12-29** (29 Dicembre 2018)
 Importo: **1488.00**
 Istituto finanziario: **Banca Popolare di Puglia e Basilicata**
 Codice IBAN: **IT14H0538514900000000000194**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato fattura 793_2018.pdf**
 Formato: **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 PASCANBU ORAZIO

☐ in proprio
☒ in qualità di AMM. UNICO della ditta L'OASI Srl

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 14 H 05385 14900 000000000000199

presso BANCA POPOLARI DI PESCAIA E BANCALICA - CASERTA

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

Sig. _____ nato a _____ il _____
residente in _____ alla via _____ n. _____
codice fiscale _____

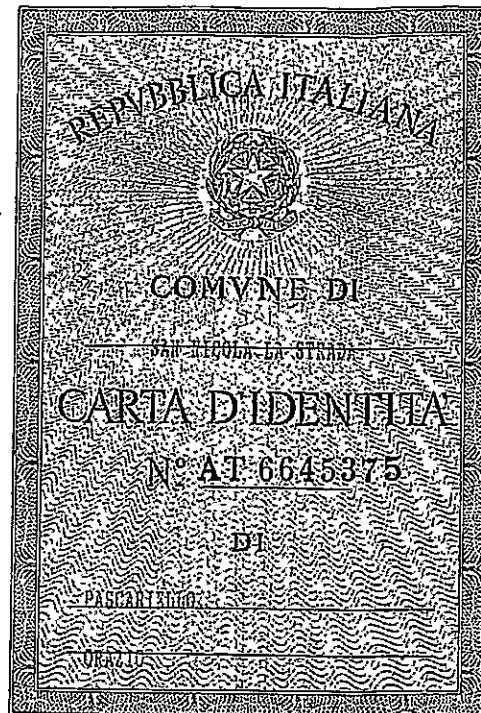
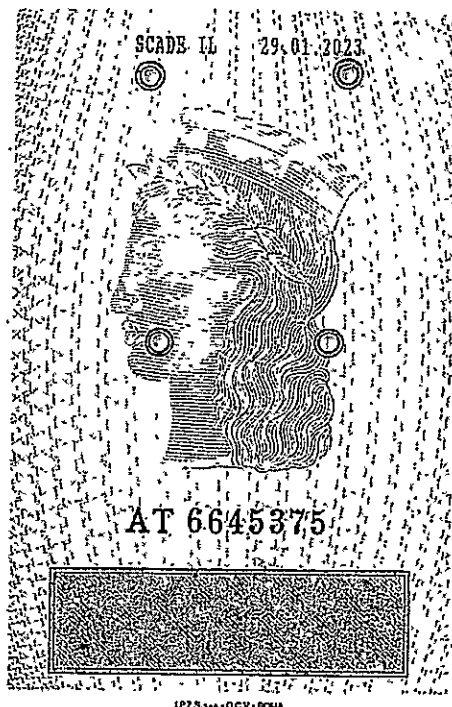
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 23-08-18

Firma
[Firma]
L'OASI
Centro Residenza di Riabilitazione Neuromotoria
per Anziani e Disabili S.r.l.
L'AMMINISTRATORE

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



Cognome PASCARIELLO

Nome ORAZIO

nato il 29.01.1966

(atto n. 138 P. 1 S. A)

a CASERTA - ALDIERNA CE

Cittadinanza ITALIANA

Residenza SAN NICOLA LA STRADA

Via VIA FRANCESCO PETRARCA N. 9

Stato civile CONIUGATO

Professione PSICOLOGO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.84

Capelli CASTANI

Occhi CERULEI

Segni particolari N.N.

Firma del titolare [Signature]

SAN NICOLA LA STRADA 2/11/2012

Impronta del dito indice sinistro

SPR. IL SINDACO

SIKESSA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13693967	Data richiesta	02/11/2018	Scadenza validità	02/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'OASI SRL
Codice fiscale	01898620610
Sede legale	VIA PETRARCA, 8 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

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. 13

In data 11-01-2019

Atto Reg. Sett. N. 10

In data 07-01-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 791, 792 e 793 del 29/12/2018 del Centro residenziale per anziani e disabili L'OASI.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **gennaio**, 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. 1375/321 del 11/10/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma
necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza
anziani in comunità relativamente al 2° semestre 2018 imputando la
somma complessiva di € 28.950,00 al capitolo 18771 codice di
bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 899 dell'esercizio 2018.

Visti:

- le sotto elencate fatture elettroniche emesse dal Centro
Residenziale per Anziani e Disabili L'OASI s.r.l. con sede a San
Nicola la Strada (CE), quale compenso per il servizio di
accoglienza anziani per il 3° trimestre 2018:

Fattura N.	Del	Prot. N.	Del	Mese/Anno	Importo
791	29/12/2018	34164	31/12/2018	LUGLIO 2018	€ 1.537,60
792	29/12/2018	34165	31/12/2018	AGOSTO 2018	€ 1.537,60
793	29/12/2018	34163	31/12/2018	SETTEMBRE 2018	€ 1.488,00
TOTALE					€ 4.563,20

- Il DURC emesso in data 02/11/2018, in corso di validità, con il
quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in
questione;

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;

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: **Z292617B29**;

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

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;

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 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 del Centro Residenziale per Anziani e Disabili L'OASI s.r.l. con sede a San Nicola la Strada (CE) in via Francesco Petrarca, 8 P. IVA e C.F.: 01898620610 l'importo complessivo di € 4.563,20 somma già impegnata sul bilancio 2018 al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 899, quale pagamento per il servizio fornito a saldo delle sotto elencate fatture:

Fattura N.	Del	Prot. N.	Del	Mese/Anno	Importo
791	29/12/2018	30164	31/12/2018	LUGLIO 2018	€ 1.537,60
792	29/12/2018	30165	31/12/2018	AGOSTO 2018	€ 1.537,60
793	29/12/2018	30163	31/12/2018	SETTEMBRE 2018	€ 1.488,00
TOTALE					€ 4.563,20

3) di dare atto che le presenti fatture non sono soggette 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 € 4.563,20 (CIG. Z292617B29) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture elettroniche n. 791, 792 e 793 n. 13 del 11-01-2019 CIG Z292617B29	
Su Impegno N° del 11-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 321 Determinazione Servizi Cultura del 10-10-2018 avente per oggetto Rette Anziani in Istituto. Impegno di spesa per il 2 semestre 2018 in favore di Istituti di accoglienza.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18771 Articolo ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE
Causale	Liquidazione fatture elettroniche n. 791, 792 e 793 del 29/12/2018 del Centro residenziale per anziani e disabili L'OASI.
Importo	€, 4.563,20
Beneficiario	14730 L'OASI SRL
Quietanza BONIFICO IBAN IT14H0538514900000000000194	

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