



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4063

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

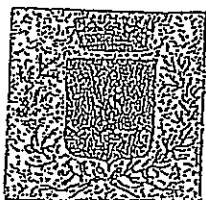
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 256 del 24-09-2019			
numero 1428/2019 del 04-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.203 del 12/09/2019 in favore della Soc. Coop. Soc. "L'Individuo", per retta servizio di accoglienza minore C.F.P.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
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	221.005,37	377.959,55	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.255,00	3.255,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	224.260,37		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	232.396,63	238.689,87	
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 3.255,00 di cui TREMILADUECENTOCINQUANTACINQUE/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI AGOSTO 2019							

CREDITORE (Codice: 17984)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO		VIA BARI 79		
Cod.Fis. 01027070778 / P.Iva 01027070778		75100 MATERA (MT)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z14287B862 SALDO Fatt.n. 203 del 12/09/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI AGOSTO 2019	3.255,00		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 3.100,00 *Ritenuta	155,00		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	3.100,00	3.100,00	
		TITOLARE	155,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:05387 - CAB:16103 - C/C:000008026355			
	IBAN:IT07F0538716103000008026355			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4063 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 521 LIQUIDAZIONE N. 1128

IMPONIBILE € 3.100,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 155,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.255,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5352

CREDITORE: COD. N. (17384)

SOCIETÀ COOP. SERALE ONUS L'INDIVIDUO

PAGAMENTO FATTURA N. 203

PROT. ENTRATA N. SM 1592313908

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3330

DESCRIZIONE:

LOTTE HINDI IN ISTITUTO RESSE DI AGOSTO 2018

TOTALE FATTURA € 3.255,00

CIG: Z14287B862

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

ATO 110

Determ. N. 965/256

del 04-10-2018

FATTURA ELETTRONICA

Proceduto dal 12/09/19
IDENTIFICATIVO SDI
159 1827182
1592313808
17884
3330

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 1514
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01027070778
Codice fiscale: 01027070778
Denominazione: " L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARI
Numero civico: 79
CAP: 75100
Comune: Matera
Provincia: MT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
Numero di iscrizione: 0067304
Capitale sociale: 10516.46
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0835388689
Fax: 0835388689
E-mail: cooperativaindividuo@yahoo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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: **2019-09-12 (12 Settembre 2019)**

Numero documento: **203**

Importo totale documento: **3255.00**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RETTA RELATIVA AL MINORE C.FP.
DETERMINA N. 504/137 DEL 03.06.2019 - IMPEGNO CONTABILE N.
521- CAPITOLO N. 17811 - CIG. Z14287B862**

Quantità: **31.00**

Unità di misura: **gg**

Valore unitario: **100.00**

Valore totale: **3100.00**

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PERIODO DI RIFERIMENTO AGO.19**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **pz**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **3100.00**

Totale imposta: **155.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **0.00**

Totale imposta: **0.00**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-12** (12 Ottobre 2019)

Importo: **3100.00**

Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**

Codice IBAN: **IT07F0538716103000008026355**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_203-2019.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura_203-2019.pdf**

Nome dell'allegato: **PRESENZE_AGO.19.PDF**

Formato: **PDF**

Descrizione: **PRESENZE_AGO.19.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 FILOCARO ANTONINO
NATO A MESSINA IL 12.12.1968

o in proprio

o in qualità di LEGALE RAPP. della ditta SOC.COOP.SOC. C'INDIVIDUO

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 01 01 05 31 87 11 61 10 3 00 10 10 0 8 10 2 1 6 3 1 5 5

presso BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA A9.3

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

Sig. FILOCARO ANTONINO nato a MESSINA il 12.12.1968
residente in MATERA alla via TAMANTO n. 8
codice fiscale FLCNNNG8712F1581R

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

Distinti saluti.

Cerignola

18/10/18

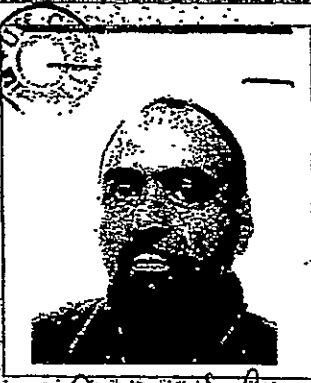
Ant. Filocar
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **FILOCAMO**
 Nome **ANTONINO**
 nato il **12 dicembre 1968**
 (atto n. **4520** P. **I** S. **A**)
 a **MESSINA** (**ME**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MATERA**
 Via **VIA TARANTO, 8 sc.C. int. 1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **MELEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari

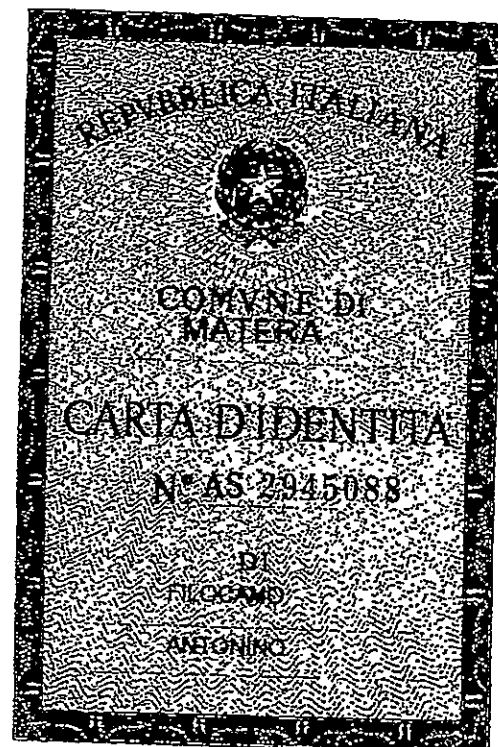


Firma del titolare *Antonino Filocamo*
MATERA **28/12/2013**

Impronta del dito indice sinistro

Per il SINDACO
ANTONIO ANTONIO





Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17892884	Data richiesta	04/11/2019	Scadenza validità	03/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'INDIVIDUO SERVIZI SOCIO - SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Codice fiscale	01027070778
Sede legale	VIA BARI 79 MATERA MT 75100

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. 965

In data 04-10-2019

Atto Reg. Sett. N. 256

In data 24-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.203 del 12/09/2019 in favore della Soc. Coop. Soc. "L'Individuo", per retta servizio di accoglienza minore C.FP.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro 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 questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 504/137 del 03/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore della Coop. Soc. L'Individuo, per i mesi da maggio a dicembre 2019, impegnando la somma complessiva di € 25.725,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 521 dell'esercizio 2019.

Visti:

- La fattura elettronica n. 203 del 12/09/2019 con prot. del 12/09/2019 e identificativo SDI ~~1591877182~~, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo ha richiesto il pagamento della somma di € 3.255,00 di cui € 3.100,00 per imponibile oltre ad € 155,00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per il mese di agosto 2019;
- Il DURC emesso in data 03/07/2019 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: **Z14287B862**.

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.»

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 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;

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'06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida 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;

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 Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo con sede legale a Matera in via Bari n. 79 - P.IVA e C.F. 01027070778, l'importo complessivo di € 3.255,00 di cui € 3.100,00 per imponibile oltre ad € 155.00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per il mese di agosto 2019 a saldo della fattura n. 203 del 12/09/2019 con prot. del 12/09/2019 e identificativo SDI ~~1591877182~~, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 521 dell'esercizio 2019;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 155,00 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 € 3.255,00 (CIG. Z14287B862) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.203 del 12/09/20 n. 1428 del 04-10-2019 CIG Z14287B862	
Su Impegno N° del 03-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 137 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto impegno di spesa per Rette minori in comunità per il periodo maggio/dicembre 2019 in favore della coop. soc. l'Individuo.	
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.203 del 12/09/2019 in favore della Soc. Coop. Soc. "L'Individuo", per retta servizio di accoglienza minore C.FP.
Importo	€ 3.255,00
Beneficiario	17984 SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO
Quietanza BONIFICO IBAN IT07F0538716103000008026355	

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