



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3468

del 21-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

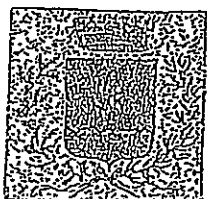
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03 02 15 008)	Gest.	COMPETENZA	
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	195 del 09-07-2019	
numero 1130/2019 del 30-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fattura elettronica n. 99 19 del 04/07/2019 in favore della Coop. Soc. C.A.P.S. a r.l. Onlus, per rette Servizio accoglienza minori. Mese di giugno 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		206.160,99	356.565,17	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.520,00	2.520,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		208.680,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		141.319,01	154.162,25	
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 2.520,00 di cui DUEMILACINQUECENTOVENTI/00								
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI GIUGNO 2019								

CREDITORE (Codice: 17540)				
C.A.P.S. COOP. SOC. ARL		VIA BARISANO DA TRANI 12		
P.Iva 04252620721		70132 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z15287A7FC SALDO Fatt.n. FATTPA 99_19 del 04/07/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI GIUGNO 2019	2.520,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.400,00 *Ritenuta	120,00		
	Netto da Pagare:	2.400,00	2.400,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	120,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT96Q0306909606100000018777 - CIN: Q - ABI: 03069 - CAB: 09606 - C/C: 100000018777			
	IBAN: IT96Q0306909606100000018777			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3468 CAP. 1784 BIL. 818

IMPEGNO N. 501 LIQUIDAZIONE N. 1130

IMPONIBILE € 2.400,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 120,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.520,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4641

CREDITORE: COD.N. (17560)

C.A.P.S. esp. See All

PAGAMENTO FATTURA N. 98-18

PROT. ENTRATA N. SA 1186001636

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

RETE MINORI IN ISTITUTO - 1055 SA GIUGNO 2019

TOTALE FATTURA € 2.520,00

CIG: Z15287A77C CUP: _____

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

1000 LUP
Determ. N. 754/185 del 30-07-2019

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo da 04/02/19
IDENTIFICAZIONE SDI
1186004696
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 99
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

17560

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 - Uff_eFatturaPA

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: 2019-07-04 (04 Luglio 2019)
Numero documento: FATTPA 99_19
Importo totale documento: 2520.00
Causale: Determina Dirigenziale n. 483 134 del 28 05 2019. Impegno contabile n. 501 Capitolo n. 17811

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo convenzione: D.D.483 134 28 5 19
Codice Identificativo Gara (CIG): Z15287A7FC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA Minori italiani
giugno 2019 rif. Merlicco Pasquale
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: 2400.00

Totale imposta: **120.00**

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: **2019-09-04** (04 Settembre 2019)

Importo: **2400.00**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**

Codice IBAN: **IT96Q0306909606100000018777**

Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Distinta fattura Giugno COMUNE CERIGNOLA .pdf**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17530545	Data richiesta	23/07/2019	Scadenza validità	20/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.A.P.S. CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE S.C.A.R.I.
Codice fiscale	04252620721
Sede legale	VIA BARISANO DA TRANI, 22 70100 BARI (BA)

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

Piazza della Repubblica

71042 - Cerignola

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

Oggetto: Dichiarazione di "Conto corrente dedicato".

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

DICHIARA

- che il c/c dedicato con il Comune di Cerignola per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di accoglienza presso Casa Shalom, è il seguente:

Istituto Banca Intesa San Paolo

IBAN IT96Q0306909606100000018777;

- 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;

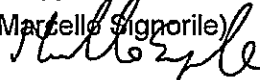
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;
- di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il codice IBAN sul quale effettuare il relativo pagamento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

Bari: 20/08/2019

In fede

Il legale rappresentante

Dott. Marcello Signorile



Cooperativa Sociale CAPS a r.l. onlus - Via Barisano da Trani, 12 - 70132 - P.IVA 04252620721
Tel 0805370000 - Email segreteria@coopcaps.it - Web www.coopcaps.it

CISARTA

Cognome **DAVIDE**

Nome **05/03/1986**

Data R. **381 1 A 1986**

Paese **BARI BA**

N. **ITALIANA**

Cittadinanza **TRIGGIANO**

Residenza **VIA ROSSELLI F.lli 19**

Via **LIBERO**

Stato civile

Professione

* CONSOB E CONFESSIONI CATTOLICHE

Statura **1.78**

Capelli **CASTANI**

Colori **CASTANI**

Segni particolari



Firma *DAVIDE*

TRIGGIANO 10/07/2013

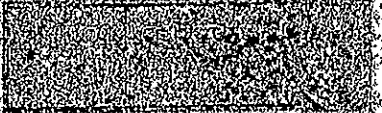
L'Ufficio Anagrafe incaricato
(Dott.ssa Teresa D'Agostino)

Carlo D'Agostino

SCADENZA 05/03/2024

Diritti Segreteria Euro:
5,42

AS 7094045



LEGA 4020/2012/2013 - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI TRIGGIANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 7094045

DI CISARTA DAVIDE

Carlo D'Agostino



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 754

In data 30-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 195

In data 09-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 99 19 del 04/07/2019 in favore della Coop. Soc. C.A.P.S. a r l Onlus, per rette Servizio accoglienza minori. Mese di giugno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio, 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. 483/134 del 28/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minore in istituto, per i mesi da maggio a dicembre 2019, in 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, impegnando la somma complessiva di € 20.580,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 501 dell'esercizio 2019.

Visti:

- La fattura n. 99 19 del 04/07/2019, con protocollo del 04/07/2019 e con identificativo SDI 1186004696, 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 € 2.520,00 di cui € 2.400,00 come imponibile ed € 120,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di giugno 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: **Z15287A7FC.**»

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;

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 € 2.520,00 di cui € 2.400,00 come imponibile ed € 120,00 come IVA al 5%, a saldo della fattura n. 99 19 del 04/07/2019, con protocollo del 04/07/2019 e con identificativo SDI 1186004696, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di giugno 2019, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 501 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 € 120,00 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 € 2.520,00 (CIG. Z15287A7FC) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 99 19 del 04/07 n. 1130 del 30-07-2019 CIG Z15287A7FC	
Su Impegno N° del 28-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 134 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. CAPS	
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. 99 19 del 04/07/2019 in favore della Coop. Soc. C.A.P.S. a r.l Onlus, per rette Servizio accoglienza minori. Mese di giugno 2019.
Importo	€ 2.520,00
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