



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3789

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19195	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.02,15.008)	Gest.	COMPETENZA
FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 236 del 10-09-2019			
numero 1368/2019 del 24-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 02/09/2019 della Cooperativa Sociale ONLUS Un Mondo a Colori per rette MSNA agosto 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	22.148,42	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.413,77	4.113,77	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	189,00	189,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.602,77		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	16.397,23	17.845,65	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 189,00 diconsil CENTOTTANTANOVE/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 02/09/2019 della Cooperativa Sociale ONLUS Un Mondo a Colori per rette MSNA agosto 2019.							

CREDITORE (Codice: 17549)				
UN MONDO A COLORI COOPERATIVA SOCIALE		VIA G. D'ABORMIDA 28		
P.Iva 04129580710		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z002974D6C SALDO Fatt.n. 29 del 02/09/2019 RETTE SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MESE DI AGOSTO 2019	189,00		4512
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 180,00 *Ritenuta	9,00		
	Netto da Pagare:	180,00	180,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		9,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT69R0306909606100000151158 - CIN:R - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000151158			
	IBAN:IT69R0306909606100000151158			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 378P DEL 18/11/2019

REVERSALE N. 4816

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:	12.04-1.03.02.15.008		
CAPITOLO	<u>19195</u>	ARTICOLO	<u>0</u>
IMPEGNO N.	Imp. 749	LIQUIDAZIONE N.	<u>1368</u> DEL <u>24/09/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€ <u>189,00</u>		
CIG DETERM.	<u>Z002974D6C</u> (10)	CUP DET.	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.		del
	Determ. N.		del
Determ. generale di liquidazione N.		<u>921 /236</u>	del <u>24/09/2019</u>
SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	<u>180,00</u>
NUM.DET.	236 DEL	10/09/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ <u>189,00</u>	RITENUTA €	<u>9,00</u>
236Liq Cu.De.So.43718	N.TOTALE LIQ.	(IVA TRATTENUTA)	
		TOTALE €	€ <u>189,00</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N. (17549)

**UN MONDO A COLORI
COOPERATIVA SOCIALE**

PARTIVA IVA (11): IT 04129580710

VIA G. D'ABORMIDA 28

CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

CERIGNOLA FG

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 29 DEL 02/09/2019

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.

IMPORTO. FATT. € 189,00 IMPON. € 189,00 IVA € -

FATTURA UNICA SI NO

CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 02/09/2019 della Cooperativa Sociale
ONLUS Un Mondo a Colori" per rette MSNA agosto 2019.

SIOPE: 6512 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Procedo da 24/09/19
(Debitore SD)
1529587652
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 250
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04129580710
Codice fiscale: 04129580710
Denominazione: UN MONDO A COLORI SOC. COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GENERALE DABORMIDA
Numero civico: 28
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 0303158
Capitale sociale: 550.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: UNMONDOACOLORIONLUS@LIBERO.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA DELLA REPUBBLICA**

Numero civico: **SNC**

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: **2019-09-02 (02 Settembre 2019)**

Numero documento: **29**

Importo totale documento: **189.00**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Causale: **PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2019 - RIF. CAPITOLO 19195; IMPEGNO N. 749 DEL 09/08/2019; D.D. N. 791/231 DEL 09/08/2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **19195**

Data ordine di acquisto: **2019-08-09 (09 Agosto 2019)**

Codice commessa/convenzione: **D.D. N. 791/231**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z002974D6C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO RETTE MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI ACCOLTI A REGIME CONVITTUALE**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **gg**

Valore unitario: **60.00**

Valore totale: **180.00**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **180.00**

Totale imposta: **9.00**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-09-02** (02 Settembre 2019)

Importo: **180.00**

Istituto finanziario: **Intesa Sanpaolo Spa**

Codice IBAN: **IT69R0306909606100000151158**

Codice BIC: **BCITITMX**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_29-2019.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura_29-2019.pdf**

Nome dell'allegato: **Presenze_agosto_-_Cerignola.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Presenze_agosto_-_Cerignola.pdf**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18381344	Data richiesta	30/09/2019	Scadenza validità	28/01/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN MONDO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	04129580710
Sede legale	VIA GENERALE DABORMIDA, 28 71042 CERIGNOLA (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	INAIL_16728104	Data richiesta	30/05/2019	Scadenza validità	27/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN MONDO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	04129580710
Sede legale	VIA GENERALE DABORMIDA, 28 71042 CERIGNOLA (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.

+ COPIA DOCUMENTO

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 DOMENICO NITO COLANGIONE

☐ in proprio

☒ in qualità di LEGALE RAPPRESENT. della ditta

UN MONDO A COLORI

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in Cerignola in Via Gen. Dabormida, 28

C.F./P.iva: 04129580710

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 1618 18 0310168 08161016 11000101015111518

presso INTESA SAN. PAOLO - CERIGNOLA

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

Sig. COLANGIONE VITO nato a CERIGNOLA il 01.02.1964
residente in CERIGNOLA alla via SESTRIERE n. 8
codice fiscale 0LNVTI6H80105141

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

Distinti saluti.

Cerignola, 06.09.2019

Firma

UN MONDO A COLORI

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

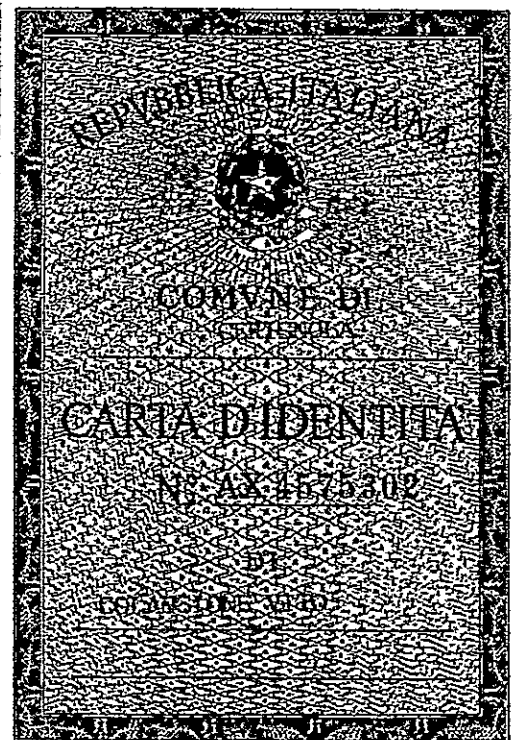
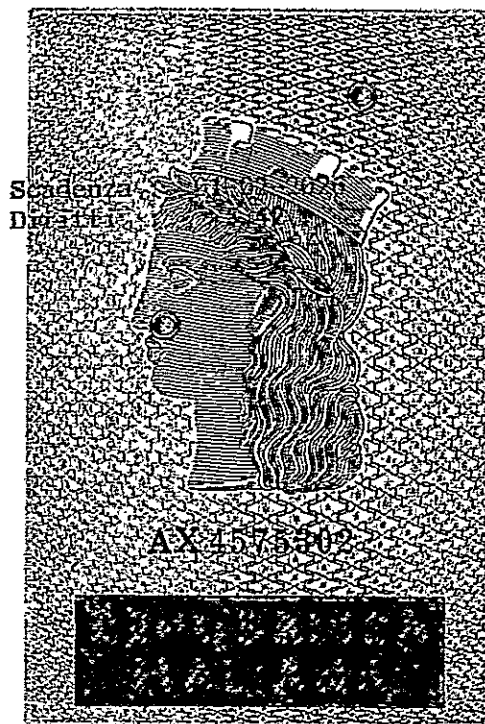
Sede in Cerignola in Via Gen. Dabormida, 28

C.F./P.iva: 04129580710

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome COLANGELO
 Nome VITO
 nato il 01-02-1964
 (atto n. 147 Pl. SA 1964)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via SESTRIERE 87
 Stato civile CINQUE
 Professione OMESSA 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 170
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare [Signature]
 CERIGNOLA 04-01-2016
 Impronta del dito Indice sinistro
 Ufficio del Sindaco
 Ufficio di Anagrafe
 S/NI di Francesco



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **921**

In data **24-09-2019**

Atto Reg. Sett. N. **236**

In data **10-09-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 02/09/2019 della Cooperativa Sociale ONLUS "Un Mondo a Colori" per rette MSNA agosto 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** 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 con Determinazione Dirigenziale n. 791/231 del 09/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori stranieri non accompagnati in favore della Coop. Soc. Un Mondo A Colori con sede a Cerignola in via Generale D'Abormida n. 28 P.IVA e C.F. 04129580710 impegnando la somma complessiva di € 189,00 al capitolo 19195 codice di bilancio 12.04.-1.03.02.15.008 imp. n. 749;

Visti:

- la fattura n. 29 del 02/09/2019 con prot. del 14/09/2019 ed identificativo SDI 1529587652, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Un Mondo A Colori con sede a Cerignola in via Generale D'Abormida n. 28 P.IVA e C.F. 04129580710 ha richiesto il pagamento della somma di € 189,00 di cui € 180,00 per imponibile ed € 9,00 per IVA, quale compenso per il servizio di accoglienza minori stranieri in comunità per i giorni 02/03/04 agosto 2019;
- il DURC emesso in data 30/05/2019, 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: **Z002974D6C**;

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'Erorario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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;

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 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 del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, 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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. Un Mondo A Colori con sede a Cerignola in via Generale D'Abormida n. 28 P.IVA e C.F. 04129580710 l'importo complessivo di € 189,00 di cui € 180,00 per imponibile ed € 9,00 per IVA, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 29 del 02/09/2019 con prot. del 14/09/2019 ed identificativo SDI 1529587652, somma impegnata al capitolo 19195 codice di bilancio 12.04.-1.03.02.15.008 imp. n. 749;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 9,00 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 € 189,00 (CIG. Z002974D6C) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 02/09/20 n. 1368 del 24-09-2019 CIG Z002974D6C	
Su Impegno N° del 09-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 231 Determinazione Servizi Cultura del 07-08-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per l'accoglienza di un minore straniero non accompagnato in comunità gestita dalla coop. soc. "Un Mondo a Colori" periodo agosto 2019.	
Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 19195 Articolo FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 29 del 02/09/2019 della Cooperativa Sociale ONLUS Un Mondo a Colori" per rette MSNA agosto 2019.
Importo	€. 189,00
Beneficiario 17549 UN MONDO A COLORI COOPERATIVA SOCIALE	
Quietanza BONIFICO IBAN IT16V0335901600100000151158	

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