



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2763

del 27-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18565	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 89 del 17-04-2019			
numero 517/2019 del 18-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione contributo per rimborso spese a sostegno del progetto di teatro sociale e integrazione "Abusivi" in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 39 del 08/02/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	28.515,19	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.812,52	5.812,52	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.000,00	1.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.812,52		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.187,48	21.702,67	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.000,00 diconsì MILLE/00							
Per : Liquidazione contributo per rimborso spese a sostegno del progetto di teatro sociale e integrazione "Abusivi" in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 39 del 08/02/2019.							

CREDITORE (Codice: 17187)				
COOP. SOCIALE DIBENEDETTO		VIA PIAZZA VECCHIA 26		
P.Iva 03827220710		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione contributo per rimborso spese a sostegno del progetto di teatro sociale e integrazione "Abusivi" in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 39 del 08/02/2019.	1.000,00		1308
			1.000,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CCP (IT261086067838000000001264) - CIN:I - ABI:08606 - CAB:78380 - C/C:000000001264			
	IBAN:IT261086067838000000001264 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2763 DEL 27 / 08 / 2019

REVERSALE N. _____

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:	12.07-1.03.02.99.999		
CAPITOLO	<u>18565</u>	ARTICOLO	<u>10</u>
IMPEGNO N.	Sub. 215. 1	LIQUIDAZIONE N.	<u>517</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€ <u>1.000,00</u>		DEL <u>18/04/2019</u>
CIG DETERM.	(10)	CUP DET.	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.		del _____
	Determ. N.		del _____ / _____ / 2019
Determ.generale di liquidazione N.		<u>341 / 89</u>	del <u>18/04/2019</u>
SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE €	€ <u>1.000,00</u>
NUM.DET.	89 DEL	17/04/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ <u>1.000,00</u>	RITENUTA €	€ <u>-</u>
89Liq Cu.De.So.43572	N.TOTALE LIQ.	(IVA TRATTENUTA)	
		TOTALE €	€ <u>1.000,00</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

(17187)

COOP. SOCIALE DIBENEDETTO

PARTIVA IVA (11): IT 03827220710

VIA PIAZZA VECCHIA 26

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL _____ / _____ / _____

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

IMPORTO. FATT. € 1.000,00 IMPON. € 1.000,00 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 contributo per rimborso spese a sostegno del progetto di teatro sociale e integrazione "Abusivi" in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 39 del 08/02/2019.

SIOPE: 1308

5^ LIVELLO _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16730116	Data richiesta	05/08/2019	Scadenza validità	03/12/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIBENEDETTO A R. L.
Codice fiscale	03827220710
Sede legale	PIAZZA VECCHIA 26 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 341

In data 18-04-2019

Atto Reg. Sett. N. 89

In data 17-04-2019

03827920710

OGGETTO: Liquidazione contributo per rimborso spese a sostegno del progetto di teatro sociale e integrazione "Abusivi" in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 39 del 08/02/2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, 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 istanza del 01/02/2019 acquisita al protocollo generale con n. 2877 la Cooperativa Sociale Di Benedetto, ha chiesto l'erogazione di un contributo economico come rimborso spese al fine di dar vita a un progetto ambizioso volto a favorire il processo d'integrazione e di multiculturalità, attraverso la creazione di una compagnia teatrale che metta insieme giovani migranti e giovani Cerignolani dal nome "Compagnia Teatrale Abusivi";
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 39 del 08/02/2019, preso atto di tale richiesta, approvando il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale Di Benedetto P.IVA: 03827220710, dava disposizioni alla Dirigente del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Daniela Conte, di procedere all'adozione degli atti necessari al riconoscimento in favore della stessa Cooperativa di un rimborso spese quantificato nel limite massimo di € 1.000,00, per l'attuazione del progetto proposto;
- che in esecuzione del suddetto provvedimento con determinazione dirigenziale n. 149/31 del 26/02/2019 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 1.000,00 sul bilancio 2019 al capitolo 18565/10 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 215 sub 1;

Rilevato a tal proposito che la Cooperativa Sociale Di Benedetto con comunicazione acquisita al protocollo con n. 8536 del 10/04/2019 ha richiesto l'erogazione del contributo assegnato a conclusione del progetto su indicato all'uopo allegando relativa rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dello stesso progetto.

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;

Visto il DURC emesso in data 04/04/2019 in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Preso atto che, alla presente attività non è stato assegnato il codice identificativo di gara in quanto trattasi di rimborso spese e classificato come "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici";

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;

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 la somma di € 1.000,00, come saldo del rimborso spese, alla Coop. Soc. Dibenedetto a.r.l. con sede in Cerignola alla Via Piazza Vecchia n. 26 P.IVA e C.F.: **03827220710** con accredito su c/c con IBAN: IT26 I086 0678 3800 0000 0001 264 - per l'attuazione del progetto denominato "Compagnia Teatrale Abusivi", somma già impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 18565/10 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 215 sub 1

3) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

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 € 1.000,00 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione contributo per rimborso spese a sosteg n. 517 del 18-04-2019 CIG	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 26-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 Determinazione Servizi Cultura del 20-02-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per contributo per campagna di sostegno progetto teatro sociale e integrazione "Abusivi" in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08/02/2019.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 18565 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	
Causale	Liquidazione contributo per rimborso spese a sostegno del progetto di teatro sociale e integrazione "Abusivi" in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 39 del 08/02/2019.
Importo	€ 1.000,00
Beneficiario 17187 COOP. SOCIALE DIBENEDETTO	
Quietanza BONIFICO SU CCP (IT2610860678380000000001264) IBAN IT2610860678380000000001264	

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