



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3823

del 20-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

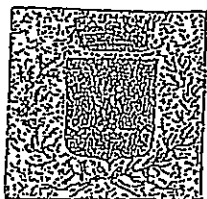
Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 165 del 31-10-2019			
numero 1545/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 44 del 14/10/2019 relativa al 60% dell'importo previsto, come da convenzione ASL-Comune per il servizio di trasporto disabili presso centri di riabilitazione a favore della Coop.Soc. Padre Pio. Periodo settembre							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		335.218,54	411.553,16
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		208.075,95	272.875,57
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.828,91	1.828,91
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		209.904,86	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		125.313,68	136.848,68
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
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 1.828,91 diconsi MILLEOTTOCENTOVENTOTTO/91							
Per : SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA SCUOLA A CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019							

CREDITORE (Codice: 68)				
COOP.PADRE PIO A.R.L. P.Iva 02165980711			VIA SCANNO,27 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8F27BFE01 SALDO Fatt.n. 44 del 14/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA SCUOLA A CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.828,91		1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.741,82 *Ritenuta	87,09		
	Netto da Pagare:	1.741,82	1.741,82	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	87,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN:U - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000004622084 IBAN:IT36U0200878381000004622084 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3823 CAP. 18181 BIL. 2018

IMPEGNO N. 300 LIQUIDAZIONE N. 1545

IMPONIBILE € 1.741,82
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 87,09
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.828,91
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1864

CREDITORE: COD.N. (68)

Coop. PADO PLO SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 44

PROT. ENTRATA N. DM 1783154576

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3481

DESCRIZIONE:

Servizio Trasporto disabili da scuola A centri di riabilitazione mese di Settembre 2018

TOTALE FATTURA € 1.828,91

CIG: 28F27BFE01

CUP: /

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. /

del /

atto up

Determ. N. 1040/165

del 05-11-2018

Art. 6a. 898/146 ATB

FATTURA ELETTRONICA

Procedo da 14/10/19
IDENTIFICATIVO SD

1783154576

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 76
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

68
3481

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
Numero civico: 27
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 0170000
Capitale sociale: 210.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: coop.padrepio@libero.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: **2019-10-14** (14 Ottobre 2019)

Numero documento: **44**

Importo totale documento: **1828.91**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **25**

Data ordine di acquisto: **2019-03-26** (26 Marzo 2019)

Codice commessa/convenzione: **Impegno n° 300 - Capitolo 19181**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F27BFE01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ns fattura relativa al 60% dell'importo previsto, come da convenzione ASL-Comune per il servizio di**

trasporto in favore di utenti minori diversamente abili da scuola/casa
al centro di riabilitazione (EX C.P.H.). Settembre 2019
Valore unitario: 1741.82
Valore totale: 1741.82
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1741.82
Totale imposta: 87.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-11-30 (30 Novembre 2019)
Importo: 1741.82
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

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

☐ in proprio
☒ in qualità di PRESIDENTE della ditta Cooperativa Sociale "Pace e Po" 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 26 020008 72221 000001622004

presso UNICREDIT

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

Sig. GIUSEPPE DELLERBA nato a CERIGNOLA il 18/04/54
residente in CERIGNOLA alla via SCARNO n. 24
codice fiscale DLRPPS41R541L

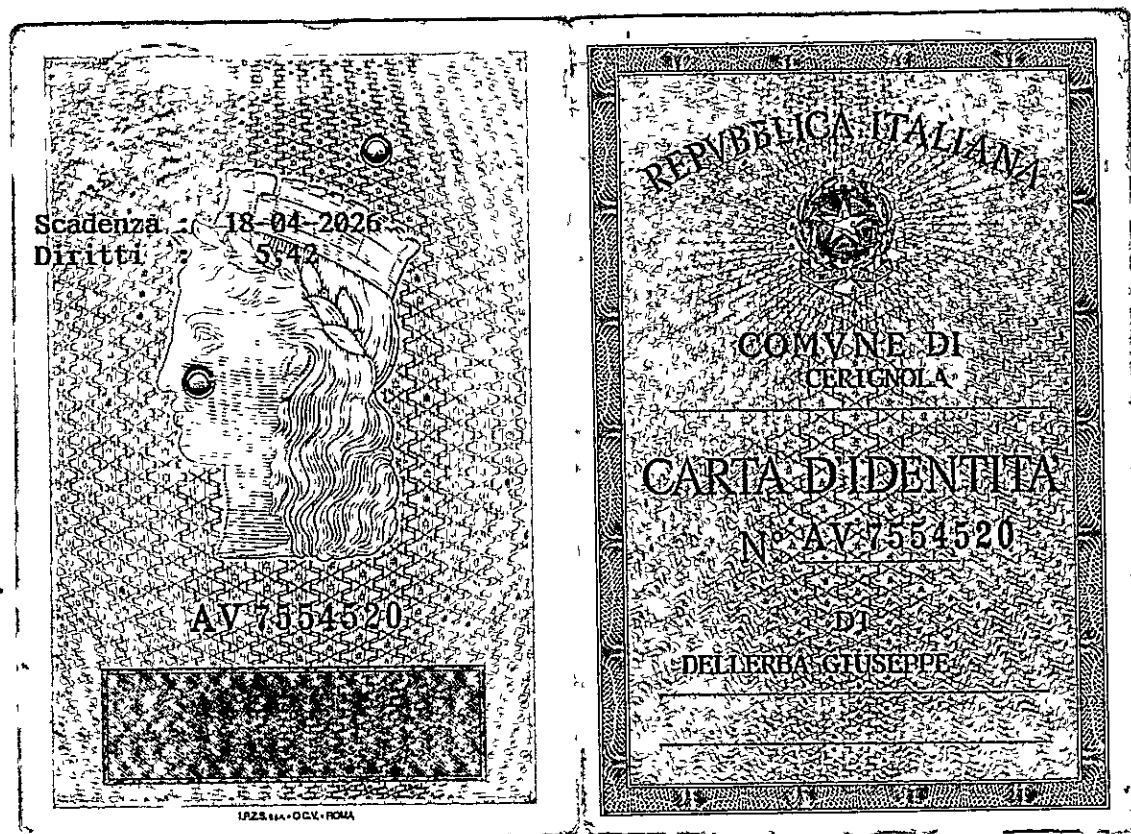
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

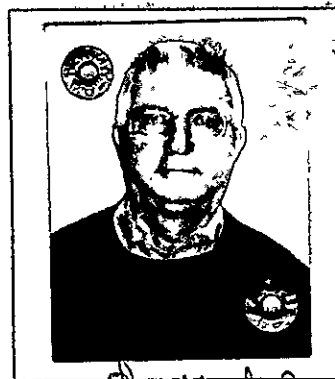
Cerignola, 03/09/2018

Firma
Cooperativa Sociale a r.l.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DELLERBA

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



Cognome **DELLERBA**
 Nome **GIUSEPPE**
 nato il **18-04-1954**
 (atto n. **563** pl. **SA** 1954)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **SCANNO 27**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **173**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Giuseppe Dellerba*
CERIGNOLA li **27-05-2015**
 d'Ordine del Sindaco
 Impronta del dito
 indice sinistro **L'Ufficiale di Anagrafe**
SINISI dott. Francesco



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **DLLGPP54D18C514L** Sesso **M**

Cognome **DELLERBA**
 Nome **GIUSEPPE**

Data di scadenza **09/06/2022**

Luogo di nascita **CERIGNOLA**
 Provincia **FG**

Data di nascita **18/04/1954**

Dati sanitari regionali

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17017162	Data richiesta	05/09/2019	Scadenza validità	03/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **1040**

In data **05-11-2019**

Atto Reg. Sett. N. **165**

In data **31-10-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 44 del 14/10/2019 relativa al 60% dell'importo previsto, come da convenzione ASL-Comune per il servizio di trasporto disabili presso centri di riabilitazione a favore della Coop.Soc. Padre Pio. Periodo settembre 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;
- Richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della Delibera di G.R. n. 2324/2017;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - ha comunicato di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola, a favore di minori residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Cerignola, ad un costo mensile pari ad € 1.828,91 comprensivo di Iva al 5%.

Considerato che con determinazione dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale n. 25 del 26/03/2019 si è provveduto ad impegnare la somma per il servizio de quo per l'anno 2019 per un importo pari ad Euro 21.946,92 sul cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 impegno n. 300 dell'esercizio 2019.»

Visti:

- La fattura n. 44 del 14/10/2019 con protocollo del 14/10/2019 ed identificativo SDI 1783154576, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Padre Pio ha richiesto il pagamento della somma di € 1.828,91 di cui € 1.741,82 per imponibile oltre ad € 87,09 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di settembre 2019.
- Il DURC emesso in data 05/09/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

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: **Z8F27BFE01**;

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:

- 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. n. 22748, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza del Settore Servizi gestionali e Finanziari comprendente i servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. Padre Pio con sede a Cerignola in Via Scanno n. 27 P.IVA 02165980711 l'importo complessivo di € 1.828,91 di cui € 1.741,82 per imponibile oltre ad € 87,09 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di settembre 2019 a saldo fattura elettronica n. 44 del 14/10/2019 con protocollo del 14/10/2019 ed identificativo SDI 1783154576, somma che è stata impegnata al cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 impegno n. 300 dell'esercizio 2019;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 87,09 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 € 1.828,91 (CIG. Z8F27BFE01) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 44 del 14/10/20 n. 1545 del 05-11-2019 CIG Z8F27BFE01						
Su Impegno N° del 28-03-2019 a Competenza approvato con Atto n. 25 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 26-03-2019 avente per oggetto Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Impegno di spesa per l'anno 2019 in favore della Coop. Soc. Padre Pio.						
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Capitolo 19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali						
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 44 del 14/10/2019 relativa al 60% dell'importo previsto, come da convenzione ASL-Comune per il servizio di trasporto disabili presso centri di riabilitazione a favore della Coop.Soc. Padre Pio. Periodo settembre					
Importo	€.	1.828,91				
Beneficiario 68 COOP.PADRE PIO A.R.L.						
Quietanza BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) IBAN IT36U0200878381000004622084						
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
68 COOP.PADRE PIO A.R.L.		44 del 14-10-2019	1.828,91	1.828,91	Z8F27BFE01	30-11-2019
	Ritenute documento		1.741,82	87,09	5,00%	
	IVA PARTE CORRENTE					
	Totale ritenute documento		1.741,82	87,09		

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 Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003522143

Identificativo Pagamento: LIQ.1040-1091

Importo: 22540,04 €

Codice Fiscale: 02165980711

Data Inserimento: 20/11/2019 - 15:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA