



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1666

del 04-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

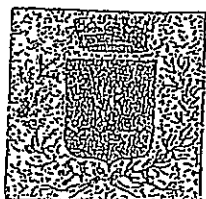
2019

|                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                         |   |                              |                                                   |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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.        | 77 del 08-05-2019 |
| numero 652/2019 del 15-05-2019                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                         |   | Immed. Eseguibbile/Esecutiva |                                                   |            |                   |
| Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione a favore della Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" . Periodo Aprile 2019.                                                    |                                                    |                                                                         |   |                              |                                                   |            |                   |
| 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         |                                                   | 123.684,72 | 188.484,34        |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 1                                                  | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO             |                                                   | 1.828,91   | 1.828,91          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                |                                                   | 125.513,63 |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 02                                                 | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA       |                                                   | 209.704,91 | 221.239,91        |
| 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)<br>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 MESI DI GENNAIO FEBBRAIO APRILE 2019                                                                      |                                                    |                                                                         |   |                              |                                                   |            |                   |

|                        |                                                                                                                                     |                      |               |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 68) |                                                                                                                                     |                      |               |            |
| COOP.PADRE PIO A.R.L.  |                                                                                                                                     | VIA SCANNO,27        |               |            |
| P.Iva 02165980711      |                                                                                                                                     | 71042 CERIGNOLA (FG) |               |            |
| Riga                   | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                 |                      | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1                      | Cig:Z8F27BFE01 SALDO Fatt.n. 12 del 06/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA SCUOLA A CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI APRILE 2019 |                      | 1.828,91      |            |
|                        | 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. 1666 CAP. 13181 BIL. 2019

IMPEGNO N. 300 LIQUIDAZIONE N. 652

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

RITENTUTA € 87,03  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.828,81  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2167

CREDITORE: COD.N. ( 68 )

cos. PABE PLO ALL

PAGAMENTO FATTURA N. 12

PROT. ENTRATA N. SM 818452 601

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1132

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA SCUOLA A CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI APRILE 2019

TOTALE FATTURA € 1.828,81

CIG: 28F27BFE01

CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

1000 LUP

Determ. N. 138/77 del 15-05-2019

**FATTURA ELETTRONICA**

SDI 848652601

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 32  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

68  
1192**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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)  
Numero documento: 12  
Importo totale documento: 1828.91  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Atto n 25  
Data ordine di acquisto: 2019-03-26 (26 Marzo 2019)  
Codice commessa/convenzione: Impegno n° 300 - Capitolo n° 19155  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F27BFE01

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Nostra 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 al centro di riabilitazione (EX C.P.H.) Aprile 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: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)  
Importo: 1741.82  
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA  
Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_15311459 | Data richiesta | 29/04/2019 | Scadenza validità | 27/08/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 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.<br>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

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 "Poste 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 26 02008 42384 000004623024

presso UNICREDIT BANK

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

Sig. GIUSEPPE DELLERBA nato a CERIGNOLA il 18/04/66  
residente in CERIGNOLA alla via SEANO n. 24  
codice fiscale NLRPPSLD18E511

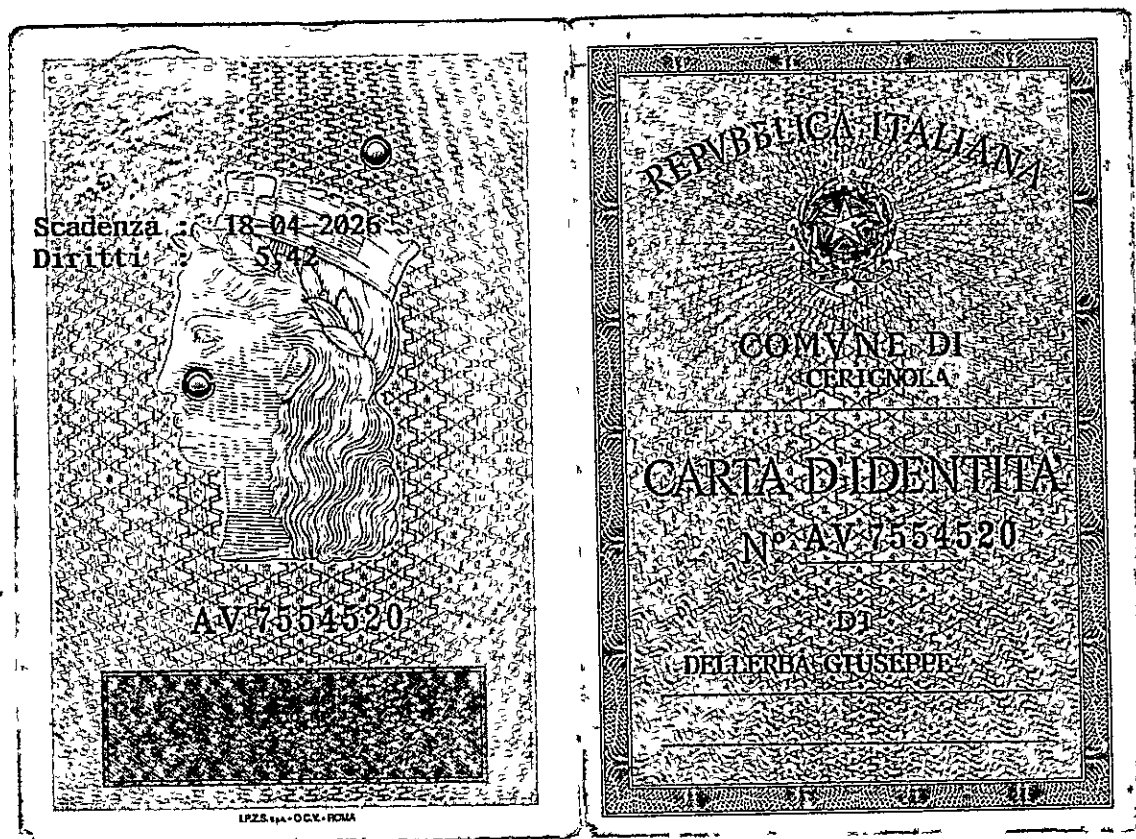
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti

Cerignola, 03/09/2018

Firma  
Cooperativa Sociale "Poste Po" srl  
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

**CERIGNOLA**

Impronta del dito  
 indice sinistro

27-05-2015  
 d'Ordine del Sindaco  
 L'Ufficiale d'anagrafe  
 SINIST. dott. Francesco



REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

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

Cognome **DELLERBA**  
 Nome **GIUSEPPE**  
 Luogo di nascita **CERIGNOLA**  
 Provincia **FG**  
 Data di nascita **18/04/1954**

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

Logo of the Italian Republic and the European Union.





## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 438

In data **15-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 77

In data **08-05-2019**

---

**OGGETTO:** Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione a favore della Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" . Periodo Aprile 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, 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 sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;
- il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;
- l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015;

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. 12 del 06/05/2019 con protocollo del 06/05/2019 ed identificativo SDI 819452601, 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 Aprile 2019.
- Il DURC emesso in data 29/04/2019, 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. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 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

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 aprile 2019 a saldo fattura elettronica n. 12 del 06/05/2019 con protocollo del 06/05/2019 ed identificativo SDI 819452601, 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*

\* 3

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabil n. 652 del 15-05-2019 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                                                                                                                                                                                                                                                            | Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione a favore della Soc. Coop. Soc. "Padre Pio". Periodo Aprile 2019. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 1.828,91                                                                                                                  |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 COOP.PADRE PIO A.R.L.                                                                                                     |
| Quietanza BONIFICO( IT 36 U 02008 78381 000004622084) IBAN IT36U0200878381000004622084                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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**