



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1968

del 25-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

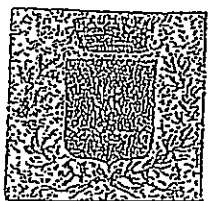
2019

Capitolo	18930	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 112 del 08-05-2019			
numero 688/2019 del 23-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.38A del 30/04/2019 in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl Ricominciamo da Noi, per rette donne vittime di violenza per il periodo da gennaio a marzo 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	24.000,00	31.005,89	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	5.677,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.615,00	6.615,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.615,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.385,00	18.713,89	
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 6.615,00 di cui SEIMILASEICENTOQUINDICI/00							
Per : SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019							

CREDITORE (Codice: 16400)				
ASSIEME SOC. COOP. ARL		VIA G. AMENDOLA 201/9		
P.Iva 07398740725		70126 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZE727F9FAD SALDO Fatt.n. 38PA del 30/04/2019 SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 6.300,00 *Ritenuta	6.615,00		1332
	Netto da Pagare:	315,00		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	6.300,00	6.300,00	
			315,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:W - ABI:03032 - CAB:04001 - C/C:010000002227			
	IBAN:IT76W0303204001010000002227			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1868 CAP. 18330 BIL. 2018

IMPEGNO N. 330 LIQUIDAZIONE N. 688

IMPONIBILE € 6.300,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 315,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.615,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2502

CREDITORE: COD.N. (16100)

ASSIEME Soc. coop. a.r.l.

PAGAMENTO FATTURA N. 389A

PROT. ENTRATA N. SM 786665405

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1081

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ADOGUENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA ROSA DI GENNAIO - FEBBRAIO -
MARZO 2018

TOTALE FATTURA € 6.615,00

CIG: ZE727FSRAD

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

ATO LUP -

Determ. N. 463/412 del 23-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 78hh5105

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0003527338
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

16400
 4081

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725
 Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIAMO DA NOI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA AMENDOLA
 Numero civico: 201/9
 CAP: 70126
 Comune: BARI
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805429812
 E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con fogli o di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
Numero documento: 38PA
Importo totale documento: 6615.00
Causale: OSPITALITA' NUCLEO C.M.

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: dd
Data ordine di acquisto: 2019-04-24 (24 Aprile 2019)
Numero linea ordine di acquisto: 348/81
Codice commessa/convenzione: impegno contabile 390 capitolo 17811 — fino al 31/03/2019
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE727F9FAD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DONNA C. M.
Quantità: 90.00
Unità di misura: GG
Data inizio periodo di riferimento: 2019-01-01 (01 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
Valore unitario: 70.00
Valore totale: 6300.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 6300.00
Totale imposta: 315.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ASSIEME COOP A R.L.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 6300.00
Istituto finanziario: BANCA CREDEM
Codice IBAN: IT76W0303204001010000002227

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Assieme Onlus soc. coop. a r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta: DORA DI BARI nata ad Andria (BT) il 03/09/1973 ed ivi residente alla via Firenze, 74 - Presidente della Coop. Assieme soc. a R.L. partita IVA: 07398740725, con Sede Legale a Bari in via Amendola 201/9 - 70126 Bari

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

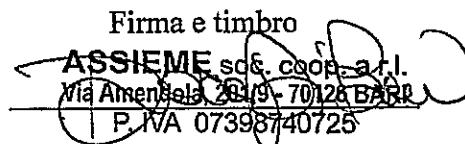
Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

AGENZIA: BANCA CREDEM.

IBAN: IT 76 W 03032 04001 010000002227

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 975/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bari 05/02/2019

Firma e timbro

ASSIEME soc. coop. a r.l.
Via Amendola 201/9 - 70126 Bari
P.IVA 07398740725

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Cognome.....DI BARI.....
 Nome.....DORA.....
 nato il.....03/09/1973.....
 (atto n.....1398.....Is.....A.....)
 a.....ANDRIA (BA).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....ANDRIA.....
 Via.....VIA FIRENZE 74.....
 Stato civile.....CONIUGATA.....
 Professione.....EDUCATRICE.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI.....
 Statura.....1,63 m.....
 Capelli.....castani.....
 Occhi.....castani.....
 Segni particolari.....=====


 Firma del titolare.....
 ANDRIA.....22/09/2017.....
 Impronta del dito
 Indice sinistro.....
 IL SINDACO
 D'ORDINE DEL SINDACO
 TECNICO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Antonio TACCHIETTI

Stade.....03/09/2020.....
 DIRITTI DI
 AY 0564932

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 ANDRIA
 CARTA D'IDENTITA
 N° AY 0564932
 DI
 DI BARI DORA
 in MAESTRI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16462239	Data richiesta	14/05/2019	Scadenza validità	11/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	07398740725
Sede legale	VIA G AMENDOLA, 201/9 70126 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 463

In data **23-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 112

In data **08-05-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.38A del 30/04/2019 in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl Ricominciamo da Noi, per rette donne vittime di violenza per il periodo da gennaio a marzo 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, 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. 348/81 del 24/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza per donne vittime di violenza, in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi, con sede legale a Bari in via Amendola n. 201/9 - P.IVA e C.F. 03830360719 periodo da gennaio a marzo 2019, impegnando la somma complessiva di € 6.615,00 sul bilancio 2019 al capitolo 18930, codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999, impegno n. 390;

Visti:

- La fattura n. 38/PA del 30/04/2019 e con prot. del 01/05/2019 e identificativo sdi 784445105, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi ha richiesto il pagamento della somma di € 6.615,00 di cui € 6.300,00 come imponibile ed € 315,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza per donne vittime di violenza nella Comunità per il periodo da gennaio a marzo 2019;
- Il DURC emesso in data 14/05/2019, 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: ZE727F9FAD.»

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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.

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;

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. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi, con sede legale a Bari in via Amendola n. 201/9 - P.IVA e C.F. 03830360719 IBAN: IT76 W0303204001010000002227, l'importo complessivo di € 6.615.00 di cui € 6.300,00 come imponibile ed € 315.00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 a saldo della fattura 38/PA del 30/04/2019 e con prot. del 01/05/2019, identificativo SDI 784445105, somma impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 18930 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 390;

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 € 315.00 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 € 6.615,00 (CIG. ZE727F9FAD) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.38A del 30/04/20 n. 688 del 23-05-2019 CIG ZE727F9FAD	
Su Impegno N° del 24-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 81 Determinazione Servizi Cultura del 10-04-2019 avente per oggetto Rette donne vittime di violenza. Impegno di spesa in favore della Soc. Coop. a.r.l. ASSIEME per il periodo da gennaio a marzo 2019.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18930 Articolo RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.38A del 30/04/2019 in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl Ricominciamo da Noi, per rette donne vittime di violenza per il periodo da gennaio a marzo 2019.
Importo	€. 6.615,00
Beneficiario	16400 ASSIEME SOC. COOP. ARL
Quietanza BONIFICO IBAN IT76W0303204001010000002227	

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001855552

Identificativo Pagamento: LIQ. N. 463

Importo: 6300,00 €

Codice Fiscale: 07398740725

Data Inserimento: 25/06/2019 - 9:14

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA