



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

364

del 18-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

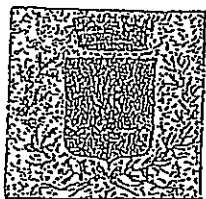
2019

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2018
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 9 del 07-01-2019			
numero 9/2018 del 10-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 259/SP del 31/12/2018 della Soc. Coop. Soc. L'Individuo per rette minori in comunità periodo da ottobre a dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	163.247,42	0,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.900,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.660,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	39.560,00	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	123.687,42	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.660,00 diconsi NOVELLASEICENTOSSESSANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO IV TRIMESTRE 2018							

CREDITORE (Codice: 17984)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO			VIA BARI 79	
Cod.Fis. 01027070778 / P.Iva 01027070778			75100 MATERA (MT)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig: Z17261669F SALDO Fatt.n. 259/SP del 31/12/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO IV TRIMESTRE 2018		9.660,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 9.200,00 *Ritenuta		460,00	
	Netto da Pagare:		9.200,00	9.200,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	460,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:05387 - CAB:16103 - C/C:000008026355			
	IBAN: IT070538716103000008026355			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 364 CAP. 17811 BIL. 2018 ^{LL.PP.}

IMPEGNO N. 1181 LIQUIDAZIONE N. 9

IMPONIBILE € 9.200,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 660,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.660,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 582

CREDITORE: COD.N. (17984)

SOCIETA' COOP. SOCIALE L'INDIVIDUO

PAGAMENTO FATTURA N. 258/SP

PROT. ENTRATA N. 2

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 162

DESCRIZIONE:

REDA MINORI IN ESISTITO - IV TRIMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 9.660,00

CIG: Z19261663F

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

ARTO LUP

Deferm. N. 9/9

del 10-01-2019

FATTURA ELETTRONICA

Pcos. 2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01027070778
Progressivo di invio: JDATH
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

17384

1h2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01027070778
Codice fiscale: 01027070778
Denominazione: SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARI 79
CAP: 75100
Comune: MATERA
Provincia: MT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
Numero di iscrizione: 67304
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0835388689
Fax: 0835388689
E-mail: cooperativaindividuo@yahoo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con form a dist'la SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
 Numero documento: 259/SP
 Importo totale documento: 9660.00
 Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI RESIDENZIALI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0157
 Descrizione bene/servizio: RETTA RELATIVA AL MINORE C. FP DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1619/371 DEL 04.12.2018 - IMPEGNO N. 1181 - CAP. 17811 - CIG. Z17261669F
 Quantità: 92.00
 Valore unitario: 100.00
 Valore totale: 9200.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: PERIODO DI RIFERIMENTO OTT. DIC.2018
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 9200.00
 Totale imposta: 460.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Allq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-01-30 (30 Gennaio 2019)
 Importo: 9200.00
 Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. 3
 Codice IBAN: IT07F0538716103000008026355

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura.pdf
 Formato: PDF
 Descrizione: Documento elettronico

Nome dell'allegato: PRESENZE.PDF
 Formato: PDF

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 FILOCARO ANTONINO
NATO A MESSINA IL 12.12.1968

o in proprio

s. in qualità di LEGHE RAPP. della ditta SOC. COOP. SOC. C'INDIVIANO

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 04 F 05387 16103 0001008102163155

presso BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA A9.3

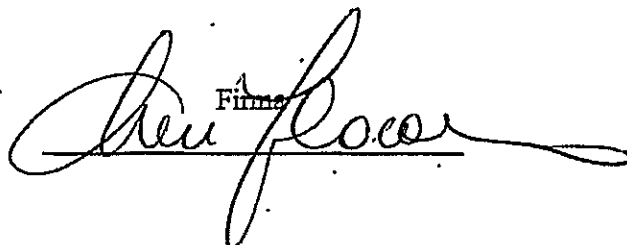
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul
conto corrente dedicato:

Sig. FILOCARO ANTONINO nato a MESSINA il 12.12.1968
residente in MATERA alla via TANTO n. 8
codice fiscale FLCNNNG8712F158R

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

Distinti saluti.

Cerignola, 18/10/18


Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **FILOCAMO**
 Nome **ANTONINO**
 nato il **12 dicembre 1968**
 (atto n. **4520** P. **I** S. **A**)
 a **MESSINA** (**ME**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MATERA**
 Via **VIA TARANTO, 8 SE. C. IN. 1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **INIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Antonino Filocamo*
MATERA **2 APR 2013**

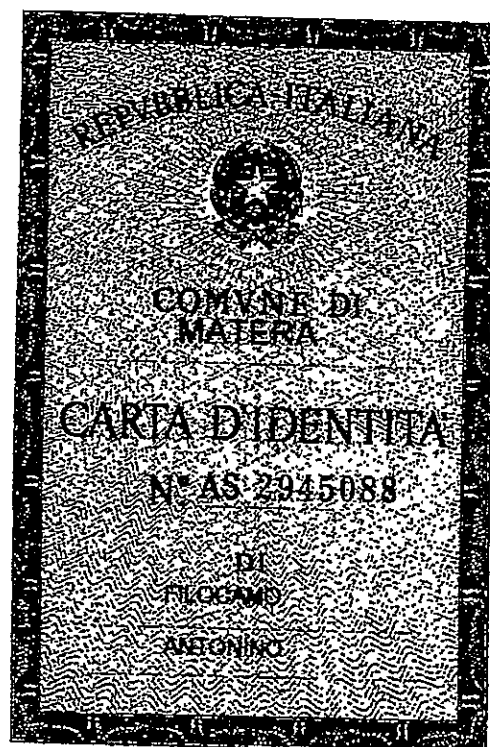
Il **PER IL SINDACO**
ANTONIO ANTONINO

Impronta del dito
 indice sinistro





IPZS SPA - OFFICINA CIV. - ROMA



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12707955	Data richiesta	02/11/2018	Scadenza validità	02/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'INDIVIDUO SERVIZI SOCIO - SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Codice fiscale	01027070778
Sede legale	VIA BARI 79 MATERA MT 75100

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. 9

In data 10-01-2019

Atto Reg. Sett. N. 9

In data 07-01-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 259/SP del 31/12/2018 della Soc. Coop. Soc. L'Individuo per rette minori in comunità periodo da ottobre a dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **gennaio**, 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 questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1619/371 del 04/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore di diversi istituti, per i mesi da settembre a dicembre 2018, impegnando la somma complessiva di € 119.923,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 1181 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 259/SP del 31/12/2018 e con prot. 2 del 02/01/2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo ha richiesto il pagamento della somma di € 9.660,00 di cui € 9.200,00 per imponibile oltre ad € 460,00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;
- Il DURC emesso in data 02/11/2018, 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: **Z17261669F**.

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;

- 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 Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo con sede legale a Matera in via Bari n. 79 - P.IVA e C.F. 01027070778, l'importo complessivo di € 9.660,00 di cui € 9.200,00 per imponibile oltre ad € 460,00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 a saldo della fattura n. 259/SP del 31/12/2018 e con prot. 2 del 02/01/2019, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 1181 dell'esercizio 2018;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 460,00 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 € 9.660,00 (CIG. Z17261669F) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 259/SP del 31/1 n. 9 del 10-01-2019 CIG Z17261669F	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 371 Determinazione Servizi Cultura del 30-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa in favore di Istituti di accoglienza per minori relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 259/SP del 31/12/2018 della Soc. Coop. Soc. L'Individuo per rette minori in comunità periodo da ottobre a dicembre 2018.
Importo	€. 9.660,00
Beneficiario 17984 SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO	
Quietanza BONIFICO IBAN IT07F0538716103000008026355	

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: 201900000458156

Identificativo Pagamento: ATTO N. 9/2019

Importo: 9200,00 €

Codice Fiscale: 01027070778

Data Inserimento: 18/02/2019 - 12:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA