



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1617

del 08-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

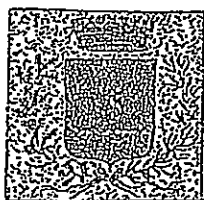
2018

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali nr. 173 del 17-04-2018			
numero 568/2018 del 18-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 10/18 del 13/02/2018, 22/18 e 23/18 del 04/04/2018 della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto da gennaio a marzo 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	305.964,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.106,00	52.472,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.560,00	7.560,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	15.666,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	234.334,00	245.932,00	
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.560,00 diconsì SETTEMILACINQUECENTOESSANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 1 TRIMESTRE 2018							

CREDITORE (Codice: 17540)				
C.A.P.S. COOP. SOC. ARL		VIA BARISANO DA TRANI 12		
P.Iva 04252620721		70132 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z3622DA60F SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 04/04/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI FEBBRAIO 2018	2.352,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.240,00 *Ritenuta	112,00		
2	Cig:Z3622DA60F SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 13/02/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI GENNAIO 2018	2.604,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.480,00 *Ritenuta	124,00		
3	Cig:Z3622DA60F SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 04/04/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI MARZO 2018	2.604,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.480,00 *Ritenuta	124,00		
	Netto da Pagare:	7.200,00	7.200,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	360,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:U - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000018777			
	IBAN:IT43U0335901600100000018777			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1647 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 334 LIQUIDAZIONE N. 568

IMPONIBILE € 7.200,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 360,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.560,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1672

CREDITORE: COD. N. (17540)

C.A.P.S. COOP. SOC. ARL

PAGAMENTO FATTURA N. 16/18 - 22/18 - 23/18

PROT. ENTRATA N. 16165 - 16167 - 16166

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1334 - 1336 - 1335

DESCRIZIONE :

RETE MUNDI IN ISTITUTO - 1° TRIMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 7.560,00

CIG: 23622 DA 60F CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 666/173 del 18-04-2018



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

Prot. N. 12053

Cerignola, 23/04/18

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 666/173 del 18/04/2018 la Coop. Sociale C.A.P.S. a r.l. ONLUS con sede a BARI ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in comunità per il periodo da GENNAIO A MARZO 2018 le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 7.560,00

- Fattura elettronica con prot. n. 10165 del 05/04/2018 e con n. 10_18 del 13/02/2018 per un importo pari ad Euro 2.604,00
- Fattura elettronica con prot. n. 10167 del 05/04/2018 e con n. 22_18 del 04/04/2018 per un importo pari ad Euro 2.352,00
- Fattura elettronica con prot. n. 10166 del 05/04/2018 e con n. 23_18 del 04/04/2018 per un importo pari ad Euro 2.604,00

CIG. Z3622DA60F - Liq. n. 568 - Cap. 17811

Si allega copia DURC in corso di validità, tracciabilità dei flussi finanziari

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo p166
Del 05/06/18
Versione FPA12

04

175h0
133h

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004242056
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04252620721
Codice fiscale: 04252620721
Denominazione: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARISANO DA TRANI 12
CAP: 70132
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805370000
E-mail: marcellosignorile@coopcaps.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2018-02-13** (13 Febbraio 2018)
Numero documento: **FATTPA 10_18**
Importo totale documento: **2604.00**
Causale: **Determina dirigenziale n. 536/133 del 29/03/2018 Impegno contabile n. 334 - Capitolo n. 17811 - CIG: Z3622DA60F**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **536/133 - 29/03/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3622DA60F**

Identificativo ordine di acquisto: **334-17811**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3622DA60F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **SHALOM1**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI Gennaio 2018**
Quantità: **31.00000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **80.00000000**
Valore totale: **2480.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2480.00**
Totale imposta: **124.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-14** (14 Aprile 2018)
Importo: **2480.00**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**
Codice IBAN: **IT43U0335901600100000018777**
Codice BIC: **BCITITMX**
Codice pagamento: **BB60GDF**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Distinta fattura Gennaio COMUNE CERIGNOLA .pdf**

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Distinta presenze relativa al mese di GENNAIO 2018

N.	ID Cod. Utente	COGNOME	Nome	Struttura	Nazione di origine	Data ingresso	gg di presenza	gg di allontanamento	Allontanamento dal/al	retta	Tot. Parziale
		MERLICCO	PASQUALE	Casa Shalom	ITALIA	01/10/2017	31			€ 80,00	€ 2.480,00

G.Pres G.Allont.

Totale 31,00 0,00

Totale (iva esclusa)

€ 2.480,00

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004242227
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04252620721
Codice fiscale: 04252620721
Denominazione: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARISANO DA TRANI 12
CAP: 70132
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805370000
E-mail: marcellosignorile@coopcaps.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Procedo 10/6/18
DSE 05/04/18
Versione FPA12
1/1
17540
1336

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-04** (04 Aprile 2018)
Numero documento: **FATTPA 22_18**
Importo totale documento: **2352.00**
Causale: **Determina dirigenziale n. 536/133 del 29/03/2018 Impegno contabile n. 334 - Capitolo n. 17811 - CIG: Z3622DA60F**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **536/133 - 29/03/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3622DA60F**

Identificativo ordine di acquisto: **334-17811**
Codice Identificativo Gara (CIG): **z3622DA60F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **SHALOM1**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI Febbraio 2018**
Quantità: **28.00000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **80.00000000**
Valore totale: **2240.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2240.00**
Totale imposta: **112.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-06-03** (03 Giugno 2018)
Importo: **2240.00**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**
Codice IBAN: **IT43U0335901600100000018777**
Codice BIC: **BCITITMX**
Codice pagamento: **BB60GDF**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Distinta fattura Febbraio COMUNE CERIGNOLA .pdf**

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Distintà presenze relativa al mese di FEBBRAIO 2018

N.	ID Cod. Utente	COGNOME	Nome	Struttura	Nazione di origine	Data ingresso	gg di presenz a	gg di allontan amento	Allontaname nto dal/al	retta	Tot. Parziale
		MERLICCO	PASQUALE	Casa Shalom	ITALIA	01/10/2017	28			€ 80,00	€ 2.240,00

G.Pres G.Alont.

Totale 28,00 0,00

Totale (iva esclusa)

€ 2.240,00

FATTURA ELETTRONICA

Provocello n 10/66
del 05/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004242258
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04252620721
Codice fiscale: 04252620721
Denominazione: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARISANO DA TRANI 12
CAP: 70132
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805370000
E-mail: marcellosignorile@coopcaps.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile 3rd www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-04** (04 Aprile 2018)
Numero documento: **FATTPA 23_18**
Importo totale documento: **2604.00**
Causale: **Determina dirigenziale n. 536/133 del 29/03/2018 Impegno contabile n. 334 - Capitolo n. 17811 - CIG: Z3622DA60F**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **536/133 - 29/03/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3622DA60F**

Identificativo ordine di acquisto: **334-17811**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3622DA60F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **SHALOM1**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI marzo 2018**
Quantità: **31.00000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **80.00000000**
Valore totale: **2480.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2480.00**
Totale imposta: **124.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-06-03** (03 Giugno 2018)
Importo: **2480.00**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**
Codice IBAN: **IT43U0335901600100000018777**
Codice BIC: **BCITITMX**
Codice pagamento: **BB60GDF**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Distinta fattura Marzo COMUNE CERIGNOLA .pdf**

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Distinta presenze relativa al mese di MARZO 2018

N.	ID Cod. Utente	COGNOME	Nome	Struttura	Nazione di origine	Data ingresso	gg di presenza	gg di allontanamento	Allontanamento dal/al	retta	Tot. Parziale
		MERLICCO	PASQUALE	Casa Shalom	ITALIA	01/10/2017	31			€ 80,00	€ 2.480,00

G.Pres G.Allont.

Totale 31,00 0,00

Totale (iva esclusa)

€ 2.480,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11088982	Data richiesta	26/03/2018	Scadenza validità	24/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.A.P.S. CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE S.C.A.R.L.
Codice fiscale	04252620721
Sede legale	VIA BARISANO DA TRANI, 22 70100 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 666

In data 18-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 173

In data 17-04-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 10/18 del 13/02/2018, 22/18 e 23/18 del 04/04/2018 della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto da gennaio a marzo 2018

L'anno **duemiladiciotto**, 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 la seguente determinazione

«Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 536/133 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minore in favore della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721 periodo di gennaio, febbraio e marzo 2018, impegnando la somma complessiva di € 61.553,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 334 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 10_18 del 13/02/2018 e con prot. 10165 del 05/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 2.604,00 di cui € 2.480,00 come imponibile ed € 124,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di gennaio 2018;
- La fattura n. 22_18 del 04/04/2018 e con prot. 10167 del 05/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 2.352,00 di cui € 2.240,00 come imponibile ed € 112,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di febbraio 2018;
- La fattura n. 23_18 del 04/04/2018 e con prot. 10166 del 05/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 2.604,00 di cui € 2.480,00 come imponibile ed € 124,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di marzo 2018;
- Il DURC emesso in data 26/03/2018, 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: Z3622DA60F.»

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;

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.

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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- 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'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721, l'importo complessivo di € 7.560,00, a saldo della fattura n. 10_18 del 13/02/2018 e con prot. 10165 del 05/04/2018, della fattura n. 22_18 del 04/04/2018 e con prot. 10167 del 05/04/2018 e della fattura n. 23_18 del 04/04/2018 e con prot. 10166 del 05/04/2018, trasmesse in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 7.560,00 di cui € 7.200,00 come imponibile ed € 360,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 334 dell'esercizio 2018;

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 € 360,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 7.560,00 (CIG. Z3622DA60F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 10/18 del 13/02 n. 568 del 18-04-2018 CIG Z3622DA60F	
Su Impegno N° del 29-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determinazione Servizi Cultura del 22-03-2018 avente per oggetto Rette Minori in istituto. Impegno di spesa in favore delle Comunità Educative relativamente al 1 Semestre 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. 10/18 del 13/02/2018, 22/18 e 23/18 del 04/04/2018 della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto da gennaio a marzo 2018
Importo	€. 7.560,00

Cerignola, lì 18-04-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12029** del **20-04-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **18-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **18-04-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-04-18** al **05-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000951332

Identificativo Pagamento: PROT. 12053

Importo: 7.200,00 €

Codice Fiscale: 04252620721

Data Inserimento: 08/05/2018 - 12:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA