



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2706

del 30-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

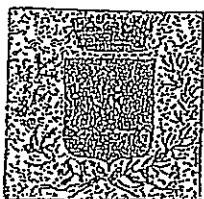
2018

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 Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 4 del 04-07-2018			
numero 916/2018 del 17-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della Coop. Un Sorriso per Tutti n. 12_ 18 del 03/07/2018 per rette minori in istituto dal mese di aprile a giugno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PREVISIONE ASSESTATA		250.000,00	
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				PRECEDENTI PAGAMENTI		119.062,38	
Titolo 1 Spese correnti				PRESENTE IMPORTO		38.367,00	
2o Livello 03 Acquisto di beni e servizi				TOTALE PAGATO		157.429,38	
3o Livello 02 Acquisto di servizi				DISPONIBILITA' RESIDUA		92.570,62	
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 38.367,00 dicensi TRENTOTTOMILATRECENTOESSANTASETTE/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 2 TRIMESTRE 2018							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8	
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZC923B6076 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_ 18 del 03/07/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO 2 TRIMESTRE 2018	38.367,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 36.540,00 *Ritenuta	1.827,00		
	Netto da Pagare:	36.540,00	36.540,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.827,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:S - ABI:05787 - CAB:78380 - C/C:048570118720			
	IBAN:IT12S0578778380048570118720			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2706 CAP. 17841 BIL. 218

IMPEGNO N. 506 LIQUIDAZIONE N. 216

IMPONIBILE € 36.540,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.827,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 38.367,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2723

CREDITORE: COD. N. (14534)

COOPERATIVA UN SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 12/18

PROT. ENTRATA N. 18578

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2455

DESCRIZIONE:

RETE MIMBI IN ESTERNO - 2° SEMESTRE 218

TOTALE FATTURA € 38.367,00

CIG: 2E 823B 6076

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 12/4 del 17-07-2018

Pref. 19579

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004697352
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16536
2655**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413460
E-mail: sorrisotutti@libero.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: 2018-07-03 (03 Luglio 2018)
Numero documento: FATTPA 12_18
Importo totale documento: 38367.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC923B6076

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite ZITOLO PALMINA PAMELA II° TRIMESTRE 2018
Quantità: 91.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5460.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI VALENTINA II° TRIMESTRE 2018
Quantità: 91.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5460.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI PIETRO II° TRIMESTRE 2018
Quantità: 91.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5460.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI GERARDO II° TRIMESTRE 2018
Quantità: 11.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 660.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 1
 Descrizione bene/servizio: retta per ospite DITACCHIO DOMENICO II° TRIMESTRE 2018
 Quantità: 91.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 60.00000000
 Valore totale: 5460.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 1
 Descrizione bene/servizio: retta per ospite GIACOPONELLO YLENIA II° TRIMESTRE 2018
 Quantità: 91.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 60.00000000
 Valore totale: 5460.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 1
 Descrizione bene/servizio: retta per ospite MARTON ARIANNA II° TRIMESTRE 2018
 Quantità: 91.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 60.00000000
 Valore totale: 5460.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 1
 Descrizione bene/servizio: retta per ospite CELLAMARO CRISTINA II° TRIMESTRE 2018
 Quantità: 52.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 60.00000000
 Valore totale: 3120.00000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 36540.00
 Totale imposta: 1827.00
 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: 2018-08-02 (02 Agosto 2018)
 Importo: 36540.00
 Istituto finanziario: APULIA
 Codice IBAN: IT12S0578778380048570118720
 Codice pagamento: BB30G

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: tracciabilità conto cooperativa.pdf

Descrizione: tracciabilità flussi finanziari

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

Spett.le
Comune di Cerignola

Sh 53h

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 "UN SORRISO PER TUTTI"

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 12 18 05 17 8 17 17 18 13 18 0 10 14 18 15 17 10 11 18 17 12 0

presso BANCA APULIA, FILIALE DI CERIGNOLA

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

Sig. MINARDI ANGELO nato a CERIGNOLA il 05/01/1965
residente in CERIGNOLA alla via MONVISO n. 8
codice fiscale MNRNGL65A05C514H

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

Distinti saluti.

Cerignola,

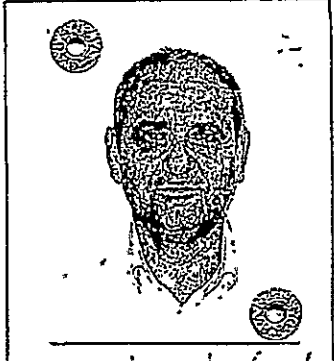
Coop. "UN SORRISO PER TUTTI"
Via Monviso 8 - CERIGNOLA (FG)
C.F.: 03830360719

Minardi Angelo
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Data di scadenza: 01/07/2022
 Data di nascita: 05/01/1965
 Codice fiscale: MNRNG165A050514H
 Sesso: M
 Cognome: MINARDI
 Nome: ANGELO
 Indirizzo: VIA MONVISO 8
 Città: CERIGNOLA (FG)
 Provincia: FG
 CAP: 70014
 Comune: CERIGNOLA

Cognome MINARDI
 Nome ANGELO
 nato il 05-01-1965
 (atto n. 48 pi. SA 1965)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via MONVISO 8
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MESSA: L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare Minardi Angelo
 CERTIFICATO il 24-08-2016
 Impronta del dito indice sinistro
 d. Ufficiale d'Anagrafe
 S. Minardi


IT
 MINARDI ANGELO
 05/01/1965
 MNRNG165A050514H
 80380001600116478152
 01/07/2022

Scadenza: 01/07/2022
 AX 7200572


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AX 7200572
 DI
 MINARDI ANGELO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12493456	Data richiesta	19/07/2018	Scadenza validità	16/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (FG)

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. *12*

In data *17-07-2018*

.Atto Reg. Sett. N. 4

In data **04-07-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della Coop. Un Sorriso per Tutti n. 12_ 18 del 03/07/2018 per rette minori in istituto dal mese di aprile a giugno 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattro** del mese di **luglio**, 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. 890/227 del 29/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719 periodo da aprile a giugno 2018, impegnando la somma complessiva di € 38.430,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 imp. n. 506 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 12_18 del 03/07/2018 e con prot. 19579 del 04/07/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti ha richiesto il pagamento della somma di € 38.367,00 di cui € 36.540,00 come imponibile ed € 1.827,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa per il periodo da aprile a giugno 2018;
- Il DURC emesso in data 20/03/2018, 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: ZC923B6076.»

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'Esercizio 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'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 Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719, IBAN: IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720, l'importo complessivo di € 38.367,00 di cui € 36.540,00 come imponibile ed € 1.827,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura 12_18 del 03/07/2018 e con prot. 19579 del 04/07/2018, somma impegnata al cap. 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - imp. n. 506 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 € 1.827,00 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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 12

In data 17-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 4

In data 04-07-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della Coop. Un Sorriso per Tutti n. 12_ 18 del 03/07/2018 per rette minori in istituto dal mese di aprile a giugno 2018.

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 € 38.367,00 (CIG. ZC923B6076) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica della Coop. Un Sor n. 916 del 17-07-2018 CIG ZC923B6076	
Su Impegno N° del 29-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 227 Determinazione Servizi Cultura del 24-05-2018 avente per oggetto Rette minori in istituto. Impegno di spesa in favore Coop. ONLUS "Un Sorriso Per Tutti" per il periodo da aprile a giugno 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 della Coop. Un Sorriso per Tutti n. 12_ 18 del 03/07/2018 per rette minori in istituto dal mese di aprile a giugno 2018.
Importo	€ 38.367,00
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Qualestanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12S0578778380048570118720	

Cerignola, lì 17-07-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001895816

Identificativo Pagamento: FATT12/2018

Importo: 36540,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 30/07/2018 - 12:28

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA