



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1834

del 25-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

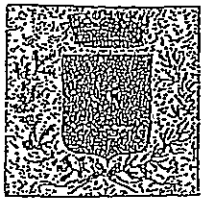
2018

Capitolo	19204	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2017
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 73 del 21-04-2018			
numero 612/2017 del 02-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Buoni servizio Infanzia per l'anno educativo 2016/2017- D.D. n. 755/2015. - D.D. 501 del 09/05/2017: Liquidazione in favore della unità d'offerta denominata "Incontro Società Cooperativa sociale" ONLUS con sede a Cerignola - Sezione Primavera - CUP							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dintù sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	223.641,64	955.316,64	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.198,39	40.198,39	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	69.704,05	69.704,05	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	109.902,44		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	113.739,20	845.414,20	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P. J19D17001120002		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 69.704,05 di cui SESSANTANOVEMILASETTECENTOQUATTRO/05							
Per : BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A LUGLIO 2017							

CREDITORE (Codice: 12943)				
INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE -SC. INF PRIMAVERA		VIALE SANT'ANTONIO 61		
P.Iva 03398240717		71042 CERIGNOLA		
		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI SETTEMBRE 2016	1.017,77		1332
2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI OTTOBRE 2016	5.927,48		1332
3	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI NOVEMBRE 2016	6.973,20		1332
4	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI DICEMBRE 2016	6.973,20		1332
5	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI GENNAIO 2017	6.973,20		1332
6	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI FEBBRAIO 2017	6.973,20		1332
7	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI MARZO 2017	6.973,20		1332
8	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI APRILE 2017	6.973,20		1332
9	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI MAGGIO 2017	6.973,20		1332
10	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI GIUGNO 2017	6.973,20		1332
11	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 04/04/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI LUGLIO 2017	6.973,20		1332
			69.704,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA UNICREDIT IT48U0200878381000010752365 - CIN:U - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000010752365			
	IBAN:IT48U0200878381000010752365			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1834 CAP. 18204 BIL. 2017 ^{cc. PP.}

IMPEGNO N. 1088 LIQUIDAZIONE N. 612

IMPONIBILE € 68.704,05
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 68.704,05
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (12843)

INVENTO Soc. Coop. Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 1/18-2/18-3/18-4/18-5/18-6/18-7/18-8/18-9/18-10/18-11/18

PROT. ENTRATA N. 10168-10170-10171-10169-10173-10177-10178-10172-10175-10174-10176

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1336-1338-1339-1397-1401-1405-1406-1400-1403-1402-14

DESCRIZIONE :

BUSNI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMARIA - PERIODO DA SETTEMBRE 2016
A GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA € 68.704,05

CIG: — CUP: 518217001120002

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 741/73 del 02-05-2018

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 13214

Cerignola, 03/05/18

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture relative ai buoni servizio per la prima infanzia per l'anno educativo 2016/2017 (A.D. n. 755/2015 e A.D. n. 501/2017).

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 73 del 21/04/2018, la Scuola Materna Paritaria Incontro Soc. Coop. ONLUS, ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche relative ai buoni servizio per la prima infanzia sezione primavera per l'anno educativo 2016/2017 (A.D. n. 755/2015 e A.D. n. 501/2017).
 Periodo da settembre 2016 a luglio 2017.

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura
10168 del 05/04/2018	Fattura n. 1_18 del 04-04-2018	sett-16	€ 1.017,77
10170 del 05/04/2018	Fattura n. 2_18 del 04-04-2018	ott-16	€ 5.927,48
10171 del 05/04/2018	Fattura n. 3_18 del 04-04-2018	Nov-16	€ 6.973,20
10169 del 05/04/2018	Fattura n. 4_18 del 04-04-2018	Dic-16	€ 6.973,20
10173 del 05/04/2018	Fattura n. 5_18 del 04-04-2018	Gen-17	€ 6.973,20
10177 del 05/04/2018	Fattura n. 6_18 del 04-04-2018	Feb-17	€ 6.973,20
10178 del 05/04/2018	Fattura n. 7_18 del 04-04-2018	Mar-17	€ 6.973,20
10172 del 05/04/2018	Fattura n. 8_18 del 04-04-2018	Apr-17	€ 6.973,20
10175 del 05/04/2018	Fattura n. 9_18 del 04-04-2018	Mag-17	€ 6.973,20
10174 del 05/04/2018	Fattura n. 10_18 del 04-04-2018	Giu-17	€ 6.973,20
10176 del 05/04/2018	Fattura n. 11_18 del 04-04-2018	Lug-17	€ 6.973,20
TOTALE			€ 69.704,05

Liquidazione: n. 612 capitolo n° 19204 - CUP: J19D17001120002.

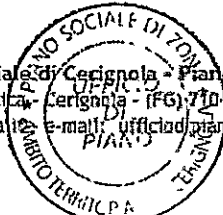
Si allega copia del modello F24 di pagamento dell'imposta di bollo delle fatture elencate.

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

La Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. SSA Daniela Conte


 Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
 piazza della Repubblica - Cerignola (FG) 71012 - Tel. 0885.410339
 www.pianosocialecerignola.it e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

pianosocialedizona

Da: Scuola Primavera [sc.primavera@pec.it]
Inviato: lunedì 23 aprile 2018 18.48
A: pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Pagamento Bolli Fatture da 1 a 11 anno 2018 - Coop.Incontro
Allegati: Bonifico Bolli Fatture 1-11 anno2018.pdf

Spett.le Comune di Cerignola, con la presente la sottoscritta Angelina Di Gennaro, rappresentante legale della Coop.Incontro di Cerignola,

Dichiara

che, relativamente alle fatture dalla 1_18 alla 11_18 (n.11. fatture) inviate al Comune di Cerignola in data 04.04.2018, l'imposta di bollo è stata assolta secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del DMEF 17 giugno 2014.

Allega copia del pagamento effettuato tramite F24.

Cordiali saluti.

Angelina Di Gennaro

STATO ATTUALE : ESEGUITO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE	03398240717	barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare ☐	
DATI ANAGRAFICI	cognome, denominazione o ragione sociale nome		
	INCONTRO SOC.COOP.SOCIALE		
	data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.		
DOMICILIO FISCALE	comune	prov.	via e numero civico
	CERIGNOLA	FG	VIALE SANT'ANTONIO,61
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare		codice identificativo	

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	2501		2018	22.00	0.00	
TOTALE				A 22.00	B 0.00	+/- SALDO (A-B) 22.00

codice ufficio codice atto

00000000000

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importo a debito versati	importo a credito compensati	
TOTALE					C 0.00	D 0.00	+/- SALDO (C-D) 0.00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati	
TOTALE				E 0.00	F 0.00	+/- SALDO (E-F) 0.00

SEZIONE IMU ED ALTRI ENTI LOCALI

						IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice/ente comune	R	I	A	S	N	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati	
TOTALE									G 0.00	H 0.00	+/- SALDO (G-H) 0.00

Detrazione 0.00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

						INAIL			
codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importo a debito versati	importo a credito compensati	
TOTALE							I 0.00	L 0.00	+/- SALDO (I-L) 0.00

ente	sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importo a debito versati	importo a credito compensati	
0000								
TOTALE						M 0.00	N 0.00	+/- SALDO (M-N) 0.00

SEZIONE ACCISE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	rateazione	mesa	anno di riferimento	importo a debito versati	
TOTALE							O 0.00	+/- SALDO (O) 0.00

codice ufficio codice atto

00000000000

SALDO FINALE

	EURO	22.00
--	-------------	--------------

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10349450	Data richiesta	12/04/2018	Scadenza validità	10/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03398240717
Sede legale	VIALE SANT'ANTONIO 61 CERIGNOLA FG 71042

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.

CUP: J19D17001120002

Liquidazione fatture "INCONTRO"

FATTPA - 1_18 del 04.04.2018	€	1.017,77	da 01.09.2016 a 30.09.2016
FATTPA - 2_18 del 04.04.2018	€	5.927,48	da 01.10.2016 a 31.10.2016
FATTPA - 3_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.11.2016 a 30.11.2016
FATTPA - 4_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.12.2016 a 31.12.2016
FATTPA - 5_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.01.2017 a 31.01.2017
FATTPA - 6_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.02.2017 a 28.02.2017
FATTPA - 7_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.03.2017 a 31.03.2017
FATTPA - 8_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.04.2017 a 30.04.2017
FATTPA - 9_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.05.2017 a 31.05.2017
FATTPA - 10_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.06.2017 a 30.06.2017
FATTPA - 11_18 del 04.04.2018	€	6.973,20	da 01.07.2017 a 31.07.2017

€ 69.704,05

FATTURA ELETTRONICA

Procedo p1 18
D&L 05/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004244325
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-04-04** (04 Aprile 2018)
 Numero documento: **FATTPA 1_18**
 Importo totale documento: **1017.77**
 Causale: **Buoni servizio per minori ex AD n 755-2015 Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori Contratto del 12-12-2017 Mese di Settembre 2016**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
 Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: **Buoni di Servizio minori - Settembre 2016**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione APQ Salute e Benessere 2007-2013**
 Spesa imputata al progetto **Buoni di Servizio per minori Euro 347.54 Settembre 2016 Domanda LCQVMN9 MANCINO Gaia Pia**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **347.54000000**
 Valore totale: **347.54000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione APQ Salute e Benessere 2007-2013**
 Spesa imputata al progetto **Buoni di Servizio per minori Euro 347.54 Settembre 2016 Domanda 2ED5LG5 CIRO Martina**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **347.54000000**
 Valore totale: **347.54000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione APQ Salute e Benessere 2007-2013**
 Spesa imputata al progetto **Buoni di Servizio per minori Euro 322.69 Settembre 2016 Domanda BMSIH58 MENNUNI Gabriele**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **322.69000000**
 Valore totale: **322.69000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione APQ Salute e Benessere 2007-2013**
 Spesa imputata al progetto **Buoni di Servizio per minori Euro 0.00 Settembre 2016 Domanda**
O6CDK18 DICHIO Irene Pia
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione APQ Salute e Benessere 2007-2013**
 Spesa imputata al progetto **Buoni di Servizio per minori Euro 0.00 Settembre 2016 Domanda**
4M5YV24 FALCONETTI Jacopo
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione APQ Salute e Benessere 2007-2013**
 Spesa imputata al progetto **Buoni di Servizio per minori Euro 0.00 Settembre 2016 Domanda**
1EFM376 TRAVERSI Anna
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4 (esenti)**
 Totale imponibile/importo: **1017.77**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2018-04-04 (04 Aprile 2018)**
 Importo: **1017.77**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT**
 Codice IBAN: **IT48U0200878381000010752365**
 Codice pagamento: **BB**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 10170
Del 05/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004244387
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

129h3
1398

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
 Numero documento: FATTPA 2_18
 Importo totale documento: 5927.48
 Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Ottobre 2016

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Ottobre 2016
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Ottobre 2016 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Ottobre 2016 Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Ottobre 2016 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Ottobre 2016 Domanda SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Ottobre 2016 Domanda H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Ottobre 2016 Domanda 54FZPG2 - BALZANO Gerardo**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Ottobre 2016 Domanda O6CDK18 - DICHIO Irene Pia**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **476.80000000**
 Valore totale: **476.80000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Ottobre 2016 Domanda 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **417.20000000**
 Valore totale: **417.20000000**

IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Ottobre 2016 Domanda 1EFM376 - TRAVERSI Anna**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **417.20000000**
 Valore totale: **417.20000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 521.46 - Ottobre 2016 Domanda DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **521.46000000**
 Valore totale: **521.46000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 260.67 - Ottobre 2016 Domanda HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **260.67000000**
 Valore totale: **260.67000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 258.15 - Ottobre 2016 Domanda A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **258.15000000**
 Valore totale: **258.15000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4** (esenti)
 Totale imponibile/importo: **5927.48**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-04** (04 Aprile 2018)
Importo: **5927.48**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT48U0200878381000010752365**
Codice pagamento: **BB**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 10/71
05/04/18
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004244422
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

129h3
1398

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
 Codice fiscale: 03398240717
 Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
 E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
 Numero documento: FATTPA 3_18
 Importo totale documento: 6973.20
 Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Novembre 2016

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Novembre 2016
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda
 SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda
 H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda
 54FZPG2 - BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Novembre 2016 - Domanda
 O6CDK18 - DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Novembre 2016 - Domanda
 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Novembre 2016 - Domanda
1EFM376 - TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Novembre 2016 - Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Novembre 2016 - Domanda
A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Novembre 2016 - Domanda
WYIT6E7 - PATRUNO Enea
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 6973.20
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Importo: 6973.20
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT48U0200878381000010752365
Codice pagamento: BB

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

FATTURA ELETTRONICA

Procedo al 10/16/18
Da 05/04/18
Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004244445
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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 FP4.12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
 Numero documento: FATTPA 4_18
 Importo totale documento: 6973.20
 Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Dicembre 2016

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Dicembre 2016
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda
 SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda
 H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda
 54FZPG2 - BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Dicembre 2016 Domanda
 O6CDK18 - DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Dicembre 2016 Domanda
 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Dicembre 2016 Domanda
1EFM376 - TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Dicembre 2016 Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Dicembre 2016 Domanda
A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Dicembre 2016 Domanda
WYIT6E7 - PATRUNO Enea
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 6973.20
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Importo: 6973.20
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT48U0200878381000010752365
Codice pagamento: BB

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 1013
 Del 25/04/18
 Versione FPA 1

12843
 shol

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004244494
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
 Codice fiscale: 03398240717
 Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
 E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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 Sol 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 5_18
 Importo totale documento: 6973.20
 Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Gennaio 2017

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Gennaio 2017
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda
 SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda
 H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda
 54FZPG2 - BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Gennaio 2017 Domanda
 O6CDK18 - DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Gennaio 2017 Domanda
 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Gennaio 2017 Domanda
1EFM376 - TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Gennaio 2017 Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Gennaio 2017 Domanda
A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Gennaio 2017 Domanda
WYIT6E7 - PATRUNO Enea
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 6973.20
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Importo: 6973.20
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT48U0200878381000010752365
Codice pagamento: BB

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

- - -

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n° 10177
Da 05/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004244516
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

12343
1405

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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 FP412

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
 Numero documento: FATTPA 6_18
 Importo totale documento: 6973.20
 Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Febbraio 2017

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Febbraio 2017
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda 54FZPG2 - BALZANO Gerardo**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Febbraio 2017 Domanda O6CDK18 - DICHIO Irene Pia**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **476.80000000**
 Valore totale: **476.80000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Febbraio 2017 Domanda 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **417.20000000**
 Valore totale: **417.20000000**

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Febbraio 2017 Domanda
1EFM376 - TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Febbraio 2017 Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Febbraio 2017 Domanda
A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Febbraio 2017 Domanda WYIT6E7 - PATRUNO Enea**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **596.00000000**
Valore totale: **596.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **6973.20**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2018-04-04 (04 Aprile 2018)**
Importo: **6973.20**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT48U0200878381000010752365**
Codice pagamento: **BB**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 10/78
DE 05/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004244543
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-04** (04 Aprile 2018)
Numero documento: **FATTPA 7_18**
Importo totale documento: **6973.20**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)
Codice commessa/convenzione: **Buoni di Servizio minori - Marzo 2017**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **596.00000000**
Valore totale: **596.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **596.00000000**
Valore totale: **596.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **596.00000000**
Valore totale: **596.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda
SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda
H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda 54FZPG2
- BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Marzo 2017 Domanda O6CDK18
- DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Marzo 2017 Domanda
4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Marzo 2017 Domanda 1EFM376
 - TRAVERSI Anna
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda
 DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Marzo 2017 Domanda
 HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Marzo 2017 Domanda
 A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Marzo 2017 Domanda WYIT6E7
 - PATRUNO Enea
 Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 6973.20
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Importo: 6973.20
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT48U0200878381000010752365
Codice pagamento: BB

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

FATTURA ELETTRONICA

Boceello v 10172
Dot 05/04/18
Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004244558
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

12843
1400

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
 Codice fiscale: 03398240717
 Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
 E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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 FFA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
 Numero documento: FATTPA 8_18
 Importo totale documento: 6973.20
 Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Aprile 2017

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Aprile 2017
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda 2EDSLG5 - CIRO Martina
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda
 SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda
 H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda 54FZPG2
 - BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Aprile 2017 Domanda O6CDK18
 - DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Aprile 2017 Domanda 4M5YV24
 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Aprile 2017 Domanda 1EFM376
- TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Aprile 2017 Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Aprile 2017 Domanda
ASDUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Aprile 2017 Domanda WYIT6E7
- PATRUNO Enea
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 6973.20
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Importo: 6973.20
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT48U0200878381000010752365
Codice pagamento: BB

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 10125
DE 05/04/18
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004244576
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
 Codice fiscale: 03398240717
 Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
 E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-04-04** (04 Aprile 2018)
 Numero documento: **FATTPA 9_18**
 Importo totale documento: **6973.20**
 Causale: **Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Maggio 2017**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
 Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: **Buoni di Servizio minori - Maggio 2017**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Buoni Servizio di conciliazione**
 Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **596.00000000**
 Valore totale: **596.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda
 SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda
 H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda
 54FZPG2 - BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Maggio 2017 Domanda
 O6CDK18 - DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Maggio 2017 Domanda
 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Maggio 2017 Domanda
1EFM376 - TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Maggio 2017 Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Maggio 2017 Domanda
A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Maggio 2017 Domanda
WYIT6E7 - PATRUNO Enea
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 6973.20
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Importo: 6973.20
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT48U0200878381000010752365
Codice pagamento: BB

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

FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo n. 10/174
da 05/04/18*
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004244592
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*12843
sho2*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Numero documento: FATTPA 10_18
Importo totale documento: 6973.20
Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Giugno 2017

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Giugno 2017
Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda
LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda
2ED5LG5 - CIRO Martina
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda
BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda
 SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda
 H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda
 54FZPG2 - BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Giugno 2017 Domanda
 O6CDK18 - DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Giugno 2017 Domanda
 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Giugno 2017 Domanda
1EFM376 - TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Giugno 2017 Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Giugno 2017 Domanda
A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Giugno 2017 Domanda WYIT6E7 - PATRUNO Enea**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **596.00000000**
Valore totale: **596.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **6973.20**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2018-04-04 (04 Aprile 2018)**
Importo: **6973.20**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT48U0200878381000010752365**
Codice pagamento: **BB**

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

FATTURA ELETTRONICA

Bovello 10/76
DBZ 05/04/18
Versione FPA12

12823
140h

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004244604
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ambito Territoriale Sociale 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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
 Numero documento: FATTPA 11_18
 Importo totale documento: 6973.20
 Causale: Buoni servizio per minori ex AD n 755/2015 - Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per minori - Contratto del 12/12/2017 - Mese di Luglio 2017

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: Buoni di Servizio minori - Luglio 2017
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda LCQVMN9 - MANCINO Gaia Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda 2ED5LG5 - CIRO Martina
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda BMSIH58 - MENNUNI Gabriele
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda
 SO8HLB8 - LONGO Salvatore Paolo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda
 H34WUD8 - MAGGIO Giuseppe
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda
 54FZPG2 - BALZANO Gerardo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 596.00000000
 Valore totale: 596.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Luglio 2017 Domanda
 O6CDK18 - DICHIO Irene Pia
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 476.80000000
 Valore totale: 476.80000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Buoni Servizio di conciliazione
 Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
 Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Luglio 2017 Domanda
 4M5YV24 - FALCONETTI Jacopo
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 417.20000000
 Valore totale: 417.20000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Luglio 2017 Domanda
1EFM376 - TRAVERSI Anna
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda
DDYEVN2 - DIREDA Irene Pia
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 596.00000000
Valore totale: 596.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 417.20 - Luglio 2017 Domanda
HKQ7354 - ANDRIOTTA Luca
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 417.20000000
Valore totale: 417.20000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione
Descrizione bene/servizio: Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 -
Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 476.80 - Luglio 2017 Domanda
A5DUXQ8 - MORRA Francesca Rita
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 476.80000000
Valore totale: 476.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: Buoni Servizio di conciliazione

Descrizione bene/servizio: **Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni di Servizio per minori Euro 596.00 - Luglio 2017 Domanda WYIT6E7 - PATRUNO Enea**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **596.00000000**
Valore totale: **596.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **6973.20**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **art 10 comma 1.20 del DPR 633 del 1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2018-04-04 (04 Aprile 2018)**
Importo: **6973.20**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT48U0200878381000010752365**
Codice pagamento: **BB**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 73

In data 21-04-2018

REG-GRN. N. 743 DEL 02-05-2018

OGGETTO: Buoni servizio Infanzia per l'anno educativo 2016/2017- D.D. n. 755/2015. - D.D. 501 del 09/05/2017: Liquidazione in favore della unità d'offerta denominata "Incontro Società Cooperativa sociale" ONLUS con sede a Cerignola - Sezione Primavera - CUP J19D17001120002. Periodo settembre 2016 - luglio 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventuno** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 e in qualità di Responsabile Unico di Procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista 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;

Richiamati

- 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. 9 della Legge 102/2009, secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Considerato che:

- con determinazione n. 755 del 29.09.2015 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione delle domande per usufruire dei buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta per minori;
- in data 07/11/2017 l'Ambito di Cerignola ha sottoscritto l'addendum al Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia, precedentemente sottoscritto in data 29/12/2015;
- la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 501 del 09/05/2017 ha provveduto ad assegnare all'Ambito territoriale di Cerignola la somma complessiva di Euro 114.329,18 da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento dei buoni servizio per la prima infanzia richiesti;
- le domande presentate dai nuclei familiari, ai sensi dell'art. 10 del predetto Avviso sono rivolte alle seguenti Unità di Offerta (UDO):

Unità di offerta	Struttura/Servizio	(n.buoni)	Importo
LA CORTE DEI BIRICHINI - SEZIONE PRIMAVERA	Sezione Primavera (art.53 Reg. R. n.4/2007)	(2)	5.400,00
LA CORTE DEI BIRICHINI - ASILO NIDO	Asilo Nido (art.53 Reg. R. n.4/2007)	(1)	5.200,00
SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "FANTASYLANDIA"	Sezione Primavera (art.53 Reg. R. n.4/2007)	(6)	25.376,00

SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA A SC.I.P. "PRIMAVERA"	Sezione Primavera (art.53 Reg. R. n.4/2007)	(13)	70.924,00
"NUOVA ALBA" - SEZIONE PRIMAVERA	Sezione Primavera (art.53 Reg. R. n.4/2007)	(1)	6.050,00
TOTALE			112.950,00

Dato atto che è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto: J19D17001120002;

Visto che con Determina Dirigenziale di Ambito n. 217 del 05/12/2017 è stata impegnata la somma di Euro 114.329,18 nel seguente modo:

- ENTRATA: capitolo 20754 cod. bilancio 2.01.01.02.001 del bilancio 2017 accertamento 139/2017 incassata con ordinativo n. 962 del 13/03/2018;
- USCITA: capitolo 19204 cod. bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2017 impegno n. 1089;

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata "INCONTRO" Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Ente gestore della Scuola dell'infanzia paritaria "Primavera" con ammesse Sezioni Primavera e Ludoteca Viale Sant'Antonio, 61 - 71042 Cerignola (Fg) Email: sc.primavera@libero.it - Pec: sc.primavera@pec.it Tel. 0885424037 - Fax 0885890244 P.IVA/C.F. 03398240717 , si provvede alla liquidazione delle stesse relative alle sezioni primavera dal mese di settembre 2016 al mese di luglio 2017, come di seguito indicate

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura
10168 del 05/04/2018	Fattura n. 1_18 del 04-04-2018	sett-16	€ 1.017,77
10170 del 05/04/2018	Fattura n. 2_18 del 04-04-2018	ott-16	€ 5.927,48
10171 del 05/04/2018	Fattura n. 3_18 del 04-04-2018	Nov-16	€ 6.973,20
10169 del 05/04/2018	Fattura n. 4_18 del 04-04-2018	Dic-16	€ 6.973,20
10173 del 05/04/2018	Fattura n. 5_18 del 04-04-2018	Gen-17	€ 6.973,20
10177 del 05/04/2018	Fattura n. 6_18 del 04-04-2018	Feb-17	€ 6.973,20
10178 del 05/04/2018	Fattura n. 7_18 del 04-04-2018	Mar-17	€ 6.973,20
10172 del 05/04/2018	Fattura n. 8_18 del 04-04-2018	Apr-17	€ 6.973,20
10175 del 05/04/2018	Fattura n. 9_18 del 04-04-2018	Mag-17	€ 6.973,20
10174 del 05/04/2018	Fattura n. 10_18 del 04-04-2018	Giu-17	€ 6.973,20
10176 del 05/04/2018	Fattura n. 11_18 del 04-04-2018	Lug-17	€ 6.973,20
TOTALE			€ 69.704,05

Visto Il DURC emesso in data 12/04/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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 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;

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 disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto esenti da IVA (art. 10 comma 1 n. 20 DPR 633/72).

Richiamati:

-il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;

-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) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore de "INCONTRO" Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Ente gestore della Scuola dell'infanzia paritaria "Primavera" con ammesse Sezioni Primavera e Ludoteca Viale Sant'Antonio, 61 - 71042 Cerignola (Fg) Email: sc.primavera@libero.it - Pec: sc.primavera@pec.it Tel. 0885424037 - Fax 0885890244 P.IVA/C.F. 03398240717 l'importo complessivo di € 69.704,05 di a saldo delle sotto elencate fatture:

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura
10168 del 05/04/2018	Fattura n. 1_18 del 04-04-2018	sett-16	€ 1.017,77
10170 del 05/04/2018	Fattura n. 2_18 del 04-04-2018	ott-16	€ 5.927,48
10171 del 05/04/2018	Fattura n. 3_18 del 04-04-2018	Nov-16	€ 6.973,20
10169 del 05/04/2018	Fattura n. 4_18 del 04-04-2018	Dic-16	€ 6.973,20
10173 del 05/04/2018	Fattura n. 5_18 del 04-04-2018	Gen-17	€ 6.973,20
10177 del 05/04/2018	Fattura n. 6_18 del 04-04-2018	Feb-17	€ 6.973,20
10178 del 05/04/2018	Fattura n. 7_18 del 04-04-2018	Mar-17	€ 6.973,20
10172 del 05/04/2018	Fattura n. 8_18 del 04-04-2018	Apr-17	€ 6.973,20
10175 del 05/04/2018	Fattura n. 9_18 del 04-04-2018	Mag-17	€ 6.973,20
10174 del 05/04/2018	Fattura n. 10_18 del 04-04-2018	Giu-17	€ 6.973,20
10176 del 05/04/2018	Fattura n. 11_18 del 04-04-2018	Lug-17	€ 6.973,20
TOTALE			€ 69.704,05

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi sezione primavera e riferite al periodo da settembre 2016 a luglio 2017;

3) che la somma ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

- ENTRATA: capitolo 20754 cod. bilancio 2.01.01.02.001 del bilancio 2017 accertamento 139/2017 incassata con ordinativo n. 962 del 13/03/2018;
- USCITA: capitolo 19204 cod. bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2017 impegno n. 1089;

4) di dare atto che le presenti fatture non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97

5) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J19D17001120002;

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

IL RESP. UFFICIO DI PIANO 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 € 69.704,05 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Buoni servizio Infanzia per l'anno educativo 2016/2 n. 612 del 02-05-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 217 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 05-12-2017 avente per oggetto Buoni servizio Infanzia per l'anno educativo 2016/2017- D.D. n. 755/2015. - D.D. 501 del 09/05/2017: "Assegnazione agli ambiti territoriali di nuove risorse finanziarie per il pagamento dei buoni servizio per la prima infanzia". Accertamento somme e relativa assunzione impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	19204 Articolo BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE
Causale	Buoni servizio Infanzia per l'anno educativo 2016/2017- D.D. n. 755/2015. - D.D. 501 del 09/05/2017: Liquidazione in favore de unità d'offerta denominata "Incontro Società Cooperativa sociale" ONLUS con sede a Cerignola - Sezione Primavera - CUP
Importo	€. 69.704,05
Beneficiario	12943 INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE -SC. INF PRIMAVERA
Quietanza BANCA UNICREDIT IT48U0200878381000010752365 IBAN IT48U0200878381000010752365	

Cerignola, lì 02-05-18

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 **05-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13442** del **04-05-18** 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 **02-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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 **05-05-18** al **19-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-05-18**

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: 201800001173398

Identificativo Pagamento: PROT. 13214AMB

Importo: 69704,05 €

Codice Fiscale: 03398240717

Data Inserimento: 25/05/2018 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA