



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1942

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

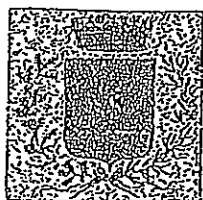
2018

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 99 del 22-05-2018			
numero 725/2017 del 25-05-2018				Immed. Eseguito/Esecutiva			
Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso (P.U.A.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola. Liquidazione fatture elettroniche della RTI Soc. Coop. Soc San Giovanni di Dio P.IVA 02244320715 e Soc. Coop. Soc. La Solidarietà P. IVA 0172776							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		220.155,94	220.097,69
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		33.094,23	33.094,23
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		11.243,23	11.243,23
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		44.337,46	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		175.818,48	175.760,23
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P. J19J17000060003	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.243,23 dicensi UNDICIMILADUECENTOQUARANTATRE/23							
Per : GESTIONE DEL SERVIZIO PUA MESI DI MARZO E APRILE 2018							

CREDITORE (Codice: 17191)					
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI P.Iva 02244320715			VIA DI IUVARA SNC 71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7002257D43 SALDO Fatt.n. 00157 del 30/04/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO PUA MESE DI APRILE 2018		5.406,90	1306	1306
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.149,43 *Ritenuta		257,47		
	Cig:7002257D43 SALDO Fatt.n. 00156 del 30/04/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO PUA MESE DI MARZO 2018		5.836,33		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.558,41 *Ritenuta		277,92		
	Netto da Pagare:		10.707,84	10.707,84	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	535,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:J - ABI:05387 - CAB:15700 - C/C:000000028469 IBAN:IT67J0538715700000000028469 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1342 CAP. 13155 BIL. 257 ^{22-PP.}

IMPEGNO N. 27/1 LIQUIDAZIONE N. 725

IMPONIBILE € 10.707,84
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 535,33
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11.243,23
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2117

CREDITORE: COD.N. (17131)

SAN GIOVANNI DI NO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 156-157

PROT. ENTRATA N. 15143-15151

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1876-1878

DESCRIZIONE:

GESTIONE DEL SERVIZIO PUA - MESI DI MARZO E APRILE 2018

TOTALE FATTURA € 11.243,23

CIG: 7002257643

CUP: J18J170006003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 871/98 del 25-05-2018

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2018 – 2020
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 15895

Cerignola, 28/05/18

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 99 del 22/05/2018 la RTI Soc. Coop. Soc. San Giovanni di Dio e la Soc. Coop. Soc. La Solidarietà, ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche per il servizio PUA mesi di marzo ed aprile 2018.

- 1) Fattura con prot. n. 15149 del 21/05/2018 e con n. 156 del 30/03/2018 per un importo pari ad Euro 5.836,33 periodo marzo 2018.
- 2) Fattura con prot. n. 15151 del 21/05/2018 e con n. 117 del 30/04/2018 per un importo pari ad Euro 5.406,90 periodo aprile 2018

CIG: 7002257D43 – CUP: J19J17000060003 - Liquidazione: n. 725 – capitolo n° 19155

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

Si allega altresì DURC in corso di validità e tracciabilità dei flussi finanziari

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssa Daniela Corle

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 15169
DZ 21/05/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: 01725
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549876111

P.U.A.

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715
Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

17181
1876

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA SNC
CAP: 71121
Comune: FOGGIA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 205793
Capitale sociale: 15185.10
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Numero documento: **00156**
Importo totale documento: **5836.33**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PORTA UNICA DI ACCESSO (PUA)**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG: 7002257D43**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CUP: J19J17000060003**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PERIODO:MARZO 2018**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **P.U.A.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **TOTALE ORE CERIGNOLA**
Quantità: **299.00**
Unità di misura: **n.**
Valore unitario: **18.59000**
Valore totale: **5558.41**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e naturaAliquota IVA (%): **5.00**Totale imponibile/importo: **5558.41**Totale imposta: **277.92**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)***Dettaglio pagamento***Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2018-05-30** (30 Maggio 2018)Importo: **5558.41**Codice IBAN: **IT67J0538715700000000028469**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Procello
Prot. n. 15/151
D2 24/05/18
Versione FPA12

FPA

17181
1878

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: 01726
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549876111

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715
Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA SNC
CAP: 71121
Comune: FOGGIA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 205793
Capitale sociale: 15185.10
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Numero documento: **00157**
Importo totale documento: **5406.90**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PORTA UNICA DI ACCESSO (PUA)**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG: 7002257D43**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CUP: J19J17000060003**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PERIODO: APRILE 2018**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **P.U.A.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **TOTALE ORE CERIGNOLA**
Quantità: **277.00**
Unità di misura: **n.**
Valore unitario: **18.59000**
Valore totale: **5149.43**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **5149.43**

Totale imposta: **257.47**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-05-30** (30 Maggio 2018)

Importo: **5149.43**

Codice IBAN: **IT67J0538715700000000028469**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10741378	Data richiesta	01/03/2018	Scadenza validità	29/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI
Codice fiscale	02244320715
Sede legale	VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.	
------------------------	--

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10677391	Data richiesta	23/02/2018	Scadenza validità	23/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE
Codice fiscale	01727760736
Sede legale	VIA CASTROGIOVANNI, 1 74121 TARANTO (TA)

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 99

In data 22-05-2018

REG. GEN. N. 871 DEL 25-05-2018

OGGETTO: Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso (P.U.A.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola. Liquidazione fatture elettroniche della RTI Soc. Coop. Soc San Giovanni di Dio P.IVA 02244320715 e Soc. Coop. Soc. La Solidarietà P. IVA 01727760736 per il servizio P.U.A. mese di marzo ed aprile 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **maggio**, 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 Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, 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;

Richiamato 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;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 114 del 27/07/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio di "Segreteria Sociale" e "P.U.A. (Porta Unica d'Accesso)" in favore della RTI San Giovanni di Dio e La Solidarietà Soc. Coop. Sociale, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 94,18 (su 100) offrendo un ribasso di 2,00% sull'importo a base d'asta di € 172.295,08 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 168.849,18, oltre IVA, nella misura di legge.

Richiamato il Contratto di Appalto del 07/11/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA (N. RdO 1573931) e registrato con protocollo n. 32682, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e RTI San Giovanni di Dio e La Solidarietà Soc. Coop. Sociale per il servizio di Segretariato Sociale e "P.U.A.", per un importo complessivo di € 168.849,18, oltre IVA al 5% pari, CUP n. J19J17000060003 - CIG n. 7002257D43;

Visti:

- La fattura n. 156 del 30/04/2018 e con prot. 15149 del 21/05/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e La Solidarietà Società Cooperativa Sociale ha richiesto il pagamento della somma di € 5.836,33 di cui € 5.558,41 per imponibile oltre ad € 277,92 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di marzo 2018.

- La fattura n. 157 del 30/04/2018 e con prot. 15151 del 21/05/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e La Solidarietà Società Cooperativa Sociale ha richiesto il pagamento della somma di € 5.406,90 di cui € 5.149,43 per imponibile oltre ad € 257,47 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di aprile 2018.

- Il DURC emesso in data 01/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;

- Il DURC emesso in data 23/02/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta La Solidarietà Soc. Coop. Sociale;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 7002257D43 ed il codice unico di progetto n. J19J17000060003;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- 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

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e La Solidarietà con sede a Taranto P. IVA e C.F. 01727760736 l'importo complessivo di € 11.243,23 di cui € 10.707,84 per imponibile oltre ad € 535,39 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio "P.U.A." fornito nei mesi di marzo ed aprile 2018 a saldo delle fatture elettroniche n. 156 del 30/04/2018 con prot. 15149 del 21/05/2018 e n. 157 del 30/04/2018 con prot. 15151 del 21/05/2018, somma già impegnata al capitolo 19155 - codice 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 277 sub. 1.

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 535,39 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J19J17000060003 - CIG n. 7002257D43;

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

IL 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 € 11.243,23 (CIG. 7002257D43) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di A n. 725 del 25-05-2018 CIG 7002257D43	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 25-07-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 114 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 27-07-2017 avente per oggetto Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dell'Ambito territoriale di Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA) . Presa d'atto dei verbali della commissione esaminatrice. Presa d'atto int	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	19155 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009
Causale	Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso (P.U.A.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola. Liquidazione fatture elettroniche della RTI Soc. Coop. Soc San Giovanni di Dio P.IVA 02244320715 e Soc. Coop. Soc. La Solidarietà P. IVA 01727
Importo	€. 11.243,23
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469	

Cerignola, lì 25-05-18

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 **26-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15827** del **25-05-18** 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 **25-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **25-05-18**

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 **26-05-18** al **09-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-06-18**

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: 201800001262881

Identificativo Pagamento: PROT. N. 15852

Importo: 74714,06 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data inserimento: 05/06/2018 - 15:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA