



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4931

del 17-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

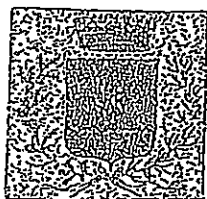
Capitolo	19217	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PON INCLUSIONE - ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 84 del 12-12-2018			
numero 1804/2018 del 14-12-2018				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 454 del 07/12/2018 della società Letizia Espanoli Group srl per l'organizzazione di giornate formative PON Inclusion CUP: J11H17000120006 - CIG: ZE82592D05.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	533.948,07	533.948,07	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	303.214,37	340.271,87	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.000,00	7.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	310.214,37		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	223.733,70	186.676,20	
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. J11H17000120006	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.000,00 diconsi SETTEMILA/00							
Per : SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PON INCLUSIONE							

CREDITORE (Codice: 18010)				
LETIZIA ESPANOLI GROUP SRL P.Iva 01834580936			VIA CASARSA 47 33080 ZOPPOLA (PN)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZE82592D05 SALDO Fatt.n. 454 del 07/12/2018 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PON INCLUSIONE		7.000,00	1310
			7.000,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:U - ABI:02008 - CAB:12510 - C/C:000105059980			
	IBAN:IT57U0200812510000105059980		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4831 CAP. 18217 BIL. 2018

IMPEGNO N. 1612 LIQUIDAZIONE N. 1804

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (18010)

LETIZIA ESPANOLI CLAR SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 154

PROT. ENTRATA N. 37637

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5113

DESCRIZIONE:

SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PON INCLUSIONE

TOTALE FATTURA € 7.000,00

CIG: ZE82582D05 CUP: 511H1700012006

SIOPE: 1310

DOCUMENTI: Delibera N. del

~~ARO LR-~~
Determ. N. 585/84 del 14-12-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 37637

Ver. 2.10 FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0000000am1
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

18010
 5118

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01834580936
 Codice fiscale: 01834580936
 Denominazione: Letizia Espanoli Group SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Casarsa, 47
 CAP: 33080
 Comune: Zoppola
 Provincia: PN
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio d'uso e Sd' www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-07 (07 Dicembre 2018)
Numero documento: 454
Importo totale documento: 7000.00

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 000
Data contratto: 2018-12-07 (07 Dicembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J11H17000120006
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE82592D05

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Welfare d accesso e misure di contrasto alla poverta il metodo sente-mente
r
Quantità: 1.00
Valore unitario: 7000.00
Valore totale: 7000.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N3 (non imponibili)
Totale imponibile/importo: 7000.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Non Imp. Art.14 Legge 537/93

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Letizia Espanoli group srl
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-01-06 (06 Gennaio 2019)
Importo: 7000.00
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT57U0200812510000105059980

Versione prodotta con fog' o d' st e Sd' www.fatturapa.gov.it

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D. L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

▫ in qualita' di presidente della ditta LETIZIA ESPANOLI GROUP SRL

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 57 U 02008 12510 000105059980

Presso UNICREDIT BANCA PORDENONE

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

Sig ra LETIZIA ESPANOLI nata a Udine il 31/08/1965, residente in via Casarsa,47

C.F. SPNLTZ65M71L483V

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

Distinti saluti Letizia Espanoli

12/12/2018

Letizia Espanoli

VALIDA FINO AL 31/08/2026

AV 4606547

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ZOPPOLA

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 4606547

DI ESPANOLI LETIZIA

ESPANOLI
LETIZIA
31/08/1965
2651 I A
C.A. 1.65
BRIZZOLATI
VERDI
R.P.



Comune di ZOPPOLA

10/1/2015

Impronta del dito



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14186916	Data richiesta	27/11/2018	Scadenza validità	27/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LETIZIA ESPANOLI GROUP S.R.L.
Codice fiscale	01834580936
Sede legale	VIA CASARSA, 47 33080 ZOPPOLA (PN)

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 585

In data 14-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 84

In data 12-12-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 454 del 07/12/2018 della società Letizia Espanoli Group srl per l'organizzazione di giornate formative PON Inclusione CUP: J11H17000120006 - CIG: ZE82592D05.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«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;

Considerato che

- con Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017 del Settore Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il progetto presentato dall'Ambito territoriale di Cerignola ammettendolo a finanziamento per un importo complessivo di € 1.470.529,00;
- al progetto finanziato è stato assegnato il seguente CUP: **J11H17000120006**;
- la proposta progettuale, così come approvata, prevede all'azione cod. C.1.a - "Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali territoriali, dei centri per l'impiego, dei centri di orientamento regionale e altri soggetti (anche del privato sociale) coinvolti nell'attivazione e inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate ed in carico per il SIA" - l'organizzazione di interventi formativi per un importo complessivo pari ad € 36.000,00;
- in data 04/09/2017 l'Ambito ha avviato ufficialmente le attività previste dal progetto;
- a seguito di avviso pubblico per la selezione di 15 (quindici) figure professionali con la qualifica di assistente sociale e personale amministrativo, in data 02/05/2018 l'Ambito ha sottoscritto il contratto per l'assunzione del personale selezionato;
- ravvisata la necessità di rafforzare le competenze degli operatori sociali pubblici e del privato sociale e, dunque, si è proceduto all'affidamento dell'incarico per l'organizzazione di due giornate di formazione, per complessive 16 ore;
- con determina dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 154 del 02/11/2018 si è proceduto ad impegnare la somma necessaria per tale formazione affidando altresì alla società Letizia Espanoli Group srl con sede in Zoppola Via Casarsa 47 (P.IVA 01834580936), il progetto denominato "IL WELFARE D'ACCESSO E LE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA': IL METODO SENTE-MENTE" che prevede tre fasi (fase iniziale, seconda fase e terza fase) e si sviluppa in 12 giornate.

- la somma per tale attività per un importo pari ad Euro 21.970,00 è disponibile al capitolo 19217 del Bilancio 2018 cod. bil 12.04-1.03.02.99.999 impegno n. 1042

Considerato che la società Letizia Espanoli Group srl con sede in Zoppola Via Casarsa 47 (P.IVA 01834580936) erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto la prima fase della attività.

Visti:

- La fattura n. 454 del 07/12/2018 e con prot. 37637 del 12/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la società Letizia Espanoli Group srl con sede in Zoppola Via Casarsa 47 (P.IVA 01834580936) ha richiesto il pagamento della somma di € 7.000,00, quale pagamento per il servizio fornito.

- Il DURC emesso in data 27/11/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della società Letizia Espanoli Group srl con sede in Zoppola Via Casarsa 47 (P.IVA 01834580936).

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: **ZE82592D05**;

Dato atto al progetto finanziato è stato assegnato il seguente CUP: **J11H17000120006**;

Considerato che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto come indicato dal comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 537/93 si tratta di corso di formazione organizzato da ente pubblico;

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 2018-2019-2020;

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'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

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

1) di liquidare e pagare in favore della società Letizia Espanoli Group srl con sede in Zoppola Via Casarsa 47 (P.IVA 01834580936) l'importo complessivo di € 7.000,00, quale pagamento per la prima fase del progetto di formazione denominato "IL WELFARE D'ACCESSO E LE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA': IL METODO SENTE-MENTE" a saldo della fattura n. 454 del 07/12/2018 somma già impegnata al capitolo 19217 del Bilancio 2018 cod. bil 12.04-1.03.02.99.999 impegno n. 1042;

2) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 537/93 si tratta di corso di formazione organizzato da ente pubblico;

3) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG n. **ZE82592D05** ed il seguente CUP: **J11H17000120006**;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 7.000,00 (CIG. ZE82592D05) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 454 del 07/12/2 n. 1804 del 14-12-2018 CIG ZE82592D05	
Su Impegno N° del 07-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 154 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 02-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per l'organizzazione di giornate formative Pon Inclusion Avviso 3/2016. CUP J11H17000120006 CIG ZE82592D05	
Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 19217 Articolo PON INCLUSIONE - ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 454 del 07/12/2018 della società Letizia Espanoli Group srl per l'organizzazione di giornate formative PON Inclusion CUP: J11H17000120006 - CIG: ZE82592D05.
Importo	€ 7.000,00
Beneficiario	18010 LETIZIA ESPANOLI GROUP SRL
Quietanza BONIFICO IBAN	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003505584

Identificativo Pagamento: DET. N. 535

Importo: 7000,00 €

Codice Fiscale: 01834580936

Data Inserimento: 17/12/2018 - 16:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA