



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

568

del 07-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

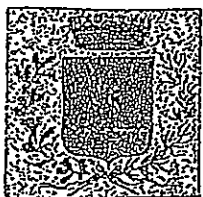
2018

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2017
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 24 del. 19-01-2018			
numero 158/2017 del 29-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 in favore della Soc. Coop. Onlus UN SORRISO PER TUTTI relativamente ai mesi di Novembre e Dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	113.624,44	0,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	23.058,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	23.058,00	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	90.566,44	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 23.058,00 diconsi VENTITREMILACINQUANTOTTO/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 14534)					
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8		
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z671FFCC59 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017		23.058,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 21.960,00 *Ritenuta		1.098,00		
	Netto da Pagare:		21.960,00	21.960,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.098,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: E - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000153291				
	IBAN: IT72E0335901600100000153291				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 568 CAP. 17811 BIL. 2017 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 872 LIQUIDAZIONE N. 158

IMPONIBILE € 21.860,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.038,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 23.058,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 498

CREDITORE: COD.N. (4534)

COOPERATIVA UN SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 2/18

PROT. ENTRATA N. 1383

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 226

DESCRIZIONE :

REDE MINORI IN ISTITUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 23.058,00

CIG: Z671P0059

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 125/24 del 18-01-2018



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

3520

Cerignola,

31/01/18

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 125/24 del 30/01/2018 la Società Coop. Soc. "UN SORRISO PER TUTTI" con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in istituto per i mesi di novembre e dicembre 2017 la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 23.058,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 1383 del 16/01/2018 e con n. 2_18 del 16/01/2018 per un importo pari ad Euro 23.058,00

CIG. Z671FFCC59

Liquidazione N. 158 – Cap. 17811

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

N.B. L'IBAN SU CUI ACCREDITARE IL BONIFICO È QUELLO INDICATO IN FATTURA
E NON QUELLO INDICATO NELLA ATTIVITÀ CON LA ALLEGATA ALLA D.D.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott. ssa Daniela CONTE
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 1383
Da 16/01/2018
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003870981
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1453h
226

OK

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Recapiti

Telefono: 0885413460
E-mail: sorrisotutti@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-16 (16 Gennaio 2018)
Numero documento: FATTPA 2_18
Importo totale documento: 23058.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice commessa/convenzione: CAPITOLO 17811 IMPEGNO 872
Codice Identificativo Gara (CIG): Z671FFCC59

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite Zitolo Palmina Pamela NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
Quantità: 61.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 3660.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI VALENTINA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
Quantità: 61.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 3660.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI PIETRO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
Quantità: 61.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 3660.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI GERARDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
Quantità: 61.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 3660.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE GIACOPONELLO YLENIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

Quantità: 61.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 60.00000000

Valore totale: 3660.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE DITACCHIO DOMENICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

Quantità: 61.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 60.00000000

Valore totale: 3660.00000000

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 21960.00

Totale imposta: 1098.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-02-15 (15 Febbraio 2018)

Importo: 21960.00

Istituto finanziario: APULIA

Codice IBAN: IT12S0578778380048570118720

Codice pagamento: BB30G

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione

CIG	Z671FFCC59
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 21.960,00
Oggetto	Rette per minori presso la Comunità un sorriso per tutti Novembre e Dicembre
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8628814	Data richiesta	20/11/2017	Scadenza validità	20/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO 8 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 125

In data **30-01-2018**

Atto Reg. Sett. N. 24

In data **19-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 in favore della Soc. Coop. Onlus UN SORRISO PER TUTTI relativamente ai mesi di Novembre e Dicembre 2017.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso:

che con determinazione dirigenziale n. 1272/121 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per sostenere la spesa per il servizio di accoglienza minori per i mesi di novembre e dicembre 2017, in favore della Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 impegnando la somma complessiva di € 23.058,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 872 dell'esercizio 2017.

Vista:

- la fattura n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 con prot. n. 1383 del 16/01/2018, trasmessa in formato elettronico con la quale la Soc. Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede a Cerignola ha richiesto il pagamento della somma di € 23.058,00 di cui € 21.960,00 come imponibile ed € 1.098,00 come IVA al 5%;
- il DURC emesso in data 20/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Soc. Coop. ONLUS "Un Sorriso per Tutti";

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: Z671FFCC59.»

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;

Richiamati:

a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare a pagare alla Soc. Coop. Soc. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 l'importo di 23.058,00 di cui € 21.960,00 come imponibile ed € 1.098,00 come IVA al 5%, quale saldo della fattura FATTPA 2_18 del 16/01/2018 con prot. n. 1383 del 16/01/2018, trasmessa in formato elettronico per la liquidazione dei mesi di novembre e dicembre 2017, importo che ha già trovato imputazione al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - impegno n. 872 dell'esercizio 2017;
- 3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.098,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;
- 6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

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

La spesa complessiva di € 23.058,00 (CIG. Z671FFCC59) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 n. 158 del 29-01-2018 CIG Z671FFCC59	
Su Impegno N° del 16-10-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1272 D.D. Reg. Gen. N. del 20-10-2017 avente per oggetto Rette Minori in Istituto. Impegno di spesa per mesi di Novembre e Dicembre 2017 in favore della Coop. ONLUS Un Sorriso per Tutti".	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 in favore della Soc. Coop. Onlus UN SORRISO PER TUTTI relativamente mesi di Novembre e Dicembre 2017.
Importo	€ 23.058,00
Beneficiario 14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI	
Quietanza BONIFICO IBAN IT72E0335901600100000153291	

Cerignola, lì 30-01-18

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 **31-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3113** del **30-01-18** 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 **30-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **30-01-18**

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 **31-01-18** al **14-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-02-18**

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: 201800000181974

Identificativo Pagamento: PROT3520/18

Importo: 21960,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 07/02/2018 - 11:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA