



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

510

del 02-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

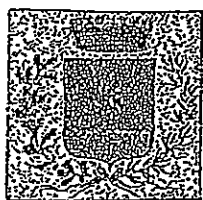
Capitolo	18931	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 * 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
RETTE PER OSPITALITA' ADULTI CON GRAVE DISAGIO C/O COMUNITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr 13 del 11-01-2018			
numero 52/2017 del 11-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture n. 2553/7 del 30/11/2017 e n. 2778/7 del 31/12/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di novembre e dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	6.181,80	0,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.991,78	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.991,78	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.190,02	0,00	
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	
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 2.991,78 dicensi DUEMILANOVECENTONOVANTUNO/78							
Per : RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 15951)				
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.		VIA VALVERDE 10/B		
Cod.Fis. 01970680409 / P.Iva 01970680409		47923 RIMINI (RN)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZA01DE7AED SALDO Fatt.n. 2553/7 del 30/11/2017 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI NOVEMBRE 2017	1.471,37		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.401,30 *Ritenuta	70,07		
2	CIG:ZA01DE7AED SALDO Fatt.n. 2778/7 del 31/12/2017 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI DICEMBRE 2017	1.520,41		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.448,01 *Ritenuta	72,40		
	Netto da Pagare:	2.849,31	2.849,31	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	142,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: A - ABI: 08995 - CAB: 24207 - C/C: 000003014717			
	IBAN: IT28A0899524207000003014717			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buqicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 510 CAP. 18331 BIL. 2017 ^{el. PP.}

IMPEGNO N. 186 LIQUIDAZIONE N. 52

IMPONIBILE € 2.848,31

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 162,47

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.981,78

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 137

CREDITORE: COD.N. (15851)

COMUNITA' PARA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 2553/7 - 2778/7

PROT. ENTRATA N. 35815 - 667

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 151 - 152

DESCRIZIONE :

RENTS ANNUI IN ZESTITO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 2.981,78

CIG: ZA 01DE7AED

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 38/13

del 11-01-2018



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

Prot. N.

1648

Cerignola,

16/01/2018

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 38/13 del 11/01/2018 la Soc. Coop. a.r.l. Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza adulti per il mese di novembre e dicembre 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.991,78.

- Fattura elettronica con prot. n. 35915 del 07/12/2017 e con n. 2553/7 del 30/11/2017 per un importo pari ad Euro 1.471,37 –
- Fattura elettronica con prot. n. 667 del 08/01/2018 e con n. 2778/7 del 31/12/2017 per un importo pari ad Euro 1.520,41 –

CIG. ZA01DE7AED- Liq. n. 52 – Cap. 18931

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 35915
Del 07/12/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000008314
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: arearette@apg23.org

OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

ASSSA
/ ASSA

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47923
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con rispetto di stile da www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 Numero documento: 2553/7
 Importo totale documento: 1471.37
 Causale: PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
 Identificativo ordine di acquisto: 194
 Data ordine di acquisto: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA01DE7AED

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931
 Quantità: 30.0000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 46.7100000
 Valore totale: 1401.3000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 1401.30
 Totale imposta: 70.07
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-01-30 (30 Gennaio 2018)
 Importo: 1401.30
 Codice IBAN: IT28A0899524207000003014717
 Codice ABI: 08995
 Codice CAB: 24207
 Codice BIC: ICRAITRRRN0
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardo pagamento: 0.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: STFATTDIFF_2553_7_30-11-2017_COMUNE CERIGNOLA_.PDF
 Formato: PDF

Versione prodotta da www.fatturapa.gov.it



COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS

Via Valverde n.10/B - 47923 RIMINI (RN) - Tel. 0541/909700 - Fax 0541/909701
P.IVA e C.F. 01 970 680 409

Iscritta al n. A112404 dell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente

Fattura

Destinatario:

16101368 COMUNE CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 71042 CERIGNOLA (FG) (IT)	16101368 COMUNE CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 71042 CERIGNOLA (FG) (IT)
---	---

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00362170714	Sconti	Valuta EUR	Pagamento BONIFICO 60 GG - SPLIT	Sconto
--	--------	---------------	-------------------------------------	--------

Pag. 1	Vs.Banca: Ns.Banca: RIMINIBANCA C/C 000003014717 N. Conto: 000003014717 BBAN: A0899524207000003014717 IBAN: IT28A0899524207000003014717	ABI: 08995 CAB: 24207 BIC: ICRAITRRRN0	Data Documento 30-11-2017	Numero Doc. 2553/7
-----------	---	--	------------------------------	-----------------------

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

CAPUANO GIUSEPPE

Periodo dal 01-11-2017 al 30-11-2017

ARA53 RESID. ADULTI GRAVISSIMI GG 30,00 46,71000 1.401,30 05PA

Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931

Scissione dei pagamenti - Art.17-ter del D.P.R. 633/72.

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente e senza particolari criteri di elaborazione, da COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. R.L.- titolare del trattamento- Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN) per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e per ottemperare ad obblighi contrattualmente assunti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alle vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Responsabile del trattamento è: Comunità Papa Giovanni XXIII - Via Mameli 1, 47921 Rimini (RN). Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco completo dei responsabili del trattamento, scrivendo al titolare all'indirizzo su indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org.

Totale 1.401,30		Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto		I.V.A. 70,07		Totale Documento EUR		1.471,37	
		Spese di Incasso		Spese di Imballo				Pari a Lire		2.848.970	

Tipo Pagamento		Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A. 05PA		Imponibile I.V.A. 1.401,30		% I.V.A. 5,00		Imposta 70,07	
SPLIT		30-11-2017		70,07									
BONIFICO		30-01-2018		1.401,30									

FATTURA ELETTRONICA

Procedo 667
Da 08/01/2018
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000008539
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: arearette@apg23.org

15851
152

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47923
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Numero documento: 2778/7
Importo totale documento: 1520.41
Causale: PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: 194
Data ordine di acquisto: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA01DE7AED

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931
Quantità: 31.0000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 46.7100000
Valore totale: 1448.0100000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1448.01
Totale imposta: 72.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Importo: 1448.01
Codice IBAN: IT28A0899524207000003014717
Codice ABI: 08995
Codice CAB: 24207
Codice BIC: ICRAITRRRN0
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: STFATTDIFF_2778_7_31-12-2017_COMUNE CERIGNOLA_.PDF
Formato: PDF

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



COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS

Via Valverde n.10/B - 47923 RIMINI (RN) - Tel. 0541/909700 - Fax 0541/909701
P.IVA e C.F. 01 970 680 409

Iscritta al n. A112404 dell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente

Fattura

Destinatario:

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

Partita IVA o Codice Fiscale	Sconti	Valuta	Pagamento	Sconto
IT 00362170714		EUR	BONIFICO 60 GG - SPLIT	

Pag.	Vs.Banca:		Data Documento	Numero Doc.
1	Ns.Banca: RIMINIBANCA C/C 000003014717		31-12-2017	2778/7
	N. Conto: 000003014717	ABI: 08995		
	BBAN: A0899524207000003014717	CAB: 24207		
	IBAN: IT28A0899524207000003014717	BIC: ICRAITRRRN0		

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

CAPUANO GIUSEPPE

Periodo dal 01-12-2017 al 31-12-2017

ARA53 RESID. ADULTI GRAVISSIMI GG 31,00 46,71000 1.448,01 05PA

Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931

Scissione dei pagamenti - Art.17-ter del D.P.R. 633/72.

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente e senza particolari criteri di elaborazione, da COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. R.L. - titolare del trattamento - Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN) per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e per ottemperare ad obblighi contrattualmente assunti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alle vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Responsabile del trattamento è: Comunità Papa Giovanni XXIII - Via Mameli 1, 47921 Rimini (RN). Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco completo dei responsabili del trattamento, scrivendo al titolare all'indirizzo su indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org.

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EUR
1.448,01			72,40	1.520,41
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		Pari a Lire
				2.943.924

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
SPLIT	31-12-2017	72,40	05PA	1.448,01	5,00	72,40
BONIFICO	28-02-2018	1.448,01				
			Totale	1.448,01		72,40

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8258850	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	01970680409
Sede legale	VIA VALVERDE N 10/B RIMINI RN 47923

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. 38

In data **11-01-2018**

Atto Reg. Sett. N. 13

In data **11-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 2553/7 del 30/11/2017 e n. 2778/7 del 31/12/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di novembre e dicembre 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** 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. 354/45 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza adulti in istituto impegnando la somma complessiva di € 18.000,00 al capitolo 18931 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 194 dell'esercizio 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 452/69 del 19/04/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di gennaio e febbraio 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 587/88 del 24/05/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di marzo ed aprile 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 891/36 del 28/07/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di maggio e giugno 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 1168/98 del 04/10/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di luglio e agosto 2017.
- che con determinazione dirigenziale n. 1431/175 del 16/11/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di settembre e ottobre 2017

Visti:

- la fattura n. 2553/7 del 30/11/2017 e con prot. 35915 del 07/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.471,37 di cui € 1.401,30 per imponibile oltre ad € 70,07 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente nel mese di novembre 2017;
- la fattura n. 2778/7 del 31/12/2017 e con prot. 667 del 08/01/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.520,41 di cui € 1.448,01 per imponibile oltre ad € 72,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al mese di dicembre 2017;
- il DURC emesso in data 19/10/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZA01DE7AED;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata

all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "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

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

1) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 per l'importo complessivo di € 2.991,78 di cui € 2.849,31 per imponibile oltre ad € 142,47 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito 35915 del 07/12/2017 e fattura n. 2778/7 del 31/12/2017 e con prot. 667 del 08/01/2018, somma impegnata al cap. 18931 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 194 dell'esercizio 2017;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 142,47 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 2.991,78 (CIG. ZA01DE7AED) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture n. 2553/7 del 30/11/2017 e n. n. 52 del 11-01-2018 CIG ZA01DE7AED	
Su Impegno N° del 28-03-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 354 D.D. Reg. Gen. N. del 29-03-2017 avente per oggetto Rette p. adulti in grave disagio in comunità. Impegno di spesa l'anno 2017 in favore della Comunità Papa Giovanni XXIII.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18931 Articolo RETTE PER OSPITALITA' ADULTI CON GRAVE DISAGIO C/O COMUNITA'
Causale	Liquidazione fatture n. 2553/7 del 30/11/2017 e n. 2778/7 del 31/12/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di novembre e dicembre 2017.
Importo	€ 2.991,78
Beneficiario	15951 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
Quietanza BONIFICO IBAN IT28A0899524207000003014717	

Cerignola, lì 11-01-18

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 **13-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1155** del **12-01-18** 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 **11-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **11-01-18**

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 **13-01-18** al **27-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-01-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.