



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1670

del 11-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

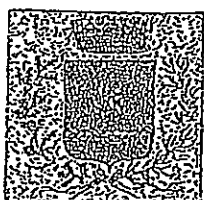
2018

|                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                         |   |                           |                                                   |            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 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             |                                                   |            |                        |
| numero 616/2017 del 02-05-2018                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                         |   | AMBITO TERRITORIALE CERIG |                                                   | nr. 76     | del 26-04-2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                         |   | Immed. Eseguita/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 0172 |       |                                                                         |   |                           |                                                   |            |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA                  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                | 12    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 440.474,23 | 220.097,69             |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                               | 07    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 23.627,27  | 23.627,27              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 9.466,96   | 9.466,96               |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                              | 03    | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 33.094,23  |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                              | 02    | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 407.380,00 | 187.003,46             |
| 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 9.466,96 diconsi NOVELLAQUATTROCENTOSESSANTASEI/96                                                                |       |                                                                         |   |                           |                                                   |            |                        |
| Per : GESTIONE DEL SERVIZIO PUA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018                                                                                                                                                                                         |       |                                                                         |   |                           |                                                   |            |                        |

|                                              |                                                                                                   |  |  |                   |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 17191)                    |                                                                                                   |  |  |                   |            |
| SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI |                                                                                                   |  |  | VIA DI IUVARA SNC |            |
| P.Iva 02244320715                            |                                                                                                   |  |  | 71121 FOGGIA (FG) |            |
| Riga                                         | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                               |  |  | IMP. PARZIALE     | IMP.COMPL. |
| 1                                            | Cig:7002257D43 SALDO Fatt.n. 00113 del 31/03/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO PUA MESE DI GENNAIO 2018  |  |  | 4.489,49          | 1306       |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.275,70 *Ritenuta                                         |  |  | 213,79            |            |
| 2                                            | Cig:7002257D43 SALDO Fatt.n. 00114 del 31/03/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO PUA MESE DI FEBBRAIO 2018 |  |  | 4.977,47          | 1306       |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.740,45 *Ritenuta                                         |  |  | 237,02            |            |
|                                              | Netto da Pagare:                                                                                  |  |  | 9.016,15          | 9.016,15   |
|                                              | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                        |  |  | TITOLARE          | 450,81     |
| 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. 1670 CAP. 19155 BIL. 2017 <sup>22. PP.</sup>

IMPEGNO N. 277/1 LIQUIDAZIONE N. 616

IMPONIBILE € 9.016,15  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 150,81  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.166,96  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1720

CREDITORE: COD. N. ( 17191 )

SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 113 - 114

PROT. ENTRATA N. 11092 - 11093

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1587 - 1588

DESCRIZIONE:

GESTIONE DEL SERVIZIO PUA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018

TOTALE FATTURA € 9.166,96

CIG: 7002257D43

CUP: J18J17000060003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 744/76 del 02-05-2018

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



Prot. n.

13220

Cerignola,

03/05/18

**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. 76 del 26/04/2018 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 gennaio e febbraio 2018.

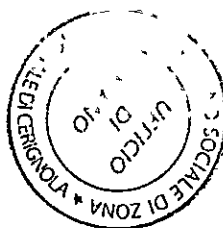
- 1) Fattura con prot. n. 11092 del 16/04/2018 e con n. 113 del 31/03/2018 per un importo pari ad Euro 4.489,49 periodo gennaio 2018.
- 2) Fattura con prot. n. 11093 del 16/04/2018 e con n. 114 del 31/03/2018 per un importo pari ad Euro 4.977,47 periodo febbraio 2018

**CIG: 7002257D43 – CUP: J19J17000060003 - Liquidazione: n. 616 – 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 Danijeta Conte*



# FATTURA ELETTRONICA

*Procedo a 1092*  
*Doz 16/4/18*  
 Versione FPA 1.2

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401  
 Progressivo di invio: 01676  
 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)

*Pia*  
*1581*  
*1587*

Versione FP-1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)  
Numero documento: 00113  
Importo totale documento: 4489.49

## 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: GENNAIO 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: 230.00  
Unità di misura: n.  
Valore unitario: 18.59000  
Valore totale: 4275.70  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5,00  
 Totale imponibile/importo: 4275.70  
 Totale imposta: 213.79  
 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: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)  
 Importo: 4275.70  
 Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 11093  
DEZ 16/4/18  
Versione FPA 12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03568030401  
Progressivo di invio: 01677  
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)

PVA  
17181  
1588

Versione FPA-1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)  
Numero documento: 00114  
Importo totale documento: 4977.47

## 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:FEBBRAIO 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: 255.00  
Unità di misura: n.  
Valore unitario: 18.59000  
Valore totale: 4740.45  
IVA (%): 5.00



## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 4740.45

Totale imposta: 237.02

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: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)

Importo: 4740.45

Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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.<br>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. 76

In data **26-04-2018**

REG. GEN. N. 744 DEL 02-05-2018

---

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 gennaio e febbraio 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** 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 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. 113 del 31/03/2018 e con prot. 11092 del 16/04/2018, 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 € 4.489,49 di cui € 4.275,70 per imponibile oltre ad € 213,79 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di gennaio 2018.

- La fattura n. 114 del 31/03/2018 e con prot. 11093 del 16/04/2018, 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 € 4.977,47 di cui € 4.740,45 per imponibile oltre ad € 237,02 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di febbraio 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 € 9.466,96 di cui € 9.016,15 per imponibile oltre ad € 450,81 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio "P.U.A." fornito nei mesi di gennaio e febbraio 2018 a saldo delle fatture elettroniche n. 113 del 31/03/2018 con prot. 11092 del 16/04/2018 e n. 114 del 31/03/2018 con prot. 11093 del 16/04/2018, 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 € 450,81 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 € 9.466,96 (CIG. 7002257D43) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di A n. 616 del 02-05-2018 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 017 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €. 9.466,96                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                     |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |

*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.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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:** 201800001000164

Identificativo Pagamento: PROT. N. 13219

Importo: 29223,48 €

**Codice Fiscale:** 02244320715

Data Inserimento: 11/05/2018 - 12:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA