



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4282

del 22-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

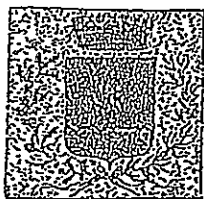
2018

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 77 del 26-10-2018			
numero 1447/2018 del 31-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 229/SP della Coop. Soc. ONLUS L'Individuo con sede a Matera per rette minori in Comunità relativamente al III Trimestre 2018.							
MISSIONE		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Programma		12 07 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PREVISIONE ASSESTATA		700.000,00	
Titolo		1 Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		279.404,98	
2o Livello		03 Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		6.930,00	
3o Livello		02 Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		286.334,98	
4o Livello		99 Altri servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		413.665,02	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.930,00 diconsì SEIMILANOVECENTOTRENTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 3 TRIMESTRE 2018							

CREDITORE (Codice: 17984)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO			VIA BARI 79	
Cod.Fis. 01027070778 / P.Iva 01027070778			75100 MATERA (MT)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZB32554171 SALDO Fatt.n. 229/SP del 19/10/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO III TRIMESTRE 2018	6.930,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 6.600,00 *Ritenuta	330,00		
	Netto da Pagare:	6.600,00	6.600,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:05387 - CAB:16103 - C/C:000008026355			
	IBAN:IT07F0538716103000008026355			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4282 CAP. 18155 BIL. 218

IMPEGNO N. 758 LIQUIDAZIONE N. 1447

IMPONIBILE € 6.600,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 330,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.330,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4951

CREDITORE: COD.N. (17384)

Società coop. sociale ONLUS L'INDIVIDUO

PAGAMENTO FATTURA N. 228/SP

PROT. ENTRATA N. 31341

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4424

DESCRIZIONE:

RETE MUNDI IN ISTITUTO III TRIMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 6.330,00

CIG: 2832554571

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

4070 LUG

Determ. N. 361/77

del 31-10-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 31341

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01027070778
Progressivo di invio: 1024
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1788h
hh24**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01027070778
Codice fiscale: 01027070778
Denominazione: SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARI 79
CAP: 75100
Comune: MATERA
Provincia: MT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MT
Numero di iscrizione: 67304
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0835388689
Fax: 0835388689
E-mail: cooperativaindividuo@yahoo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA
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: 2018-10-19 (19 Ottobre 2018)
Numero documento: 229/SP
Importo totale documento: 6930.00
Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI RESIDENZIALI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0161
Descrizione bene/servizio: RETTA RELATIVA AL MINORE C. FP IMPEGNO N.758 CAPITOLO 19155
CIG. ZB32554171- FINO AL 30/09/2018
Quantità: 66.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 6600.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: PERIODO DI RIFERIMENTO LUG. SETT.18
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 6600.00
Totale imposta: 330.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-11-18 (18 Novembre 2018)
Importo: 6600.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. 3
Codice IBAN: IT07F0538716103000008026355

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: CARTA IDENTITA'.PDF
Formato: PDF

Nome dell'allegato: EPSON004.PDF
Formato: PDF

Nome dell'allegato: PRESENZE CERIGNOLA SETT 18.PDF
Formato: PDF

17984-

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto **FILOCA MO ANTONINO**
NATO A MESSINA IL 12.12.1968

si in qualità di LEGALE RAPP. della ditta SOC. COOP. SOC. C'INDIVIDUO

IBAN IL 04 5387 16103 00000008026355

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

Sig. FLOCCARO ANTONINO nato a MESSINA il 12.12.1968
residente in MATERA alla via TANTO n. 8
codice fiscale FLCNNNG87A2F158R

Distinti saluti.

Cerignola, 18/10/18

Ken Focar

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **FILOCAMO**
 Nome **ANTONINO**
 nato il **12 dicembre 1968**
 (atto n. **4520** P. **I** S. **A**)
 a **MESSINA** (**ME**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MATERA**
 Via **VIA TARANTO, 8 sc.C.int.1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Antonino Filocamo*
MATERA **2 apr 2013**

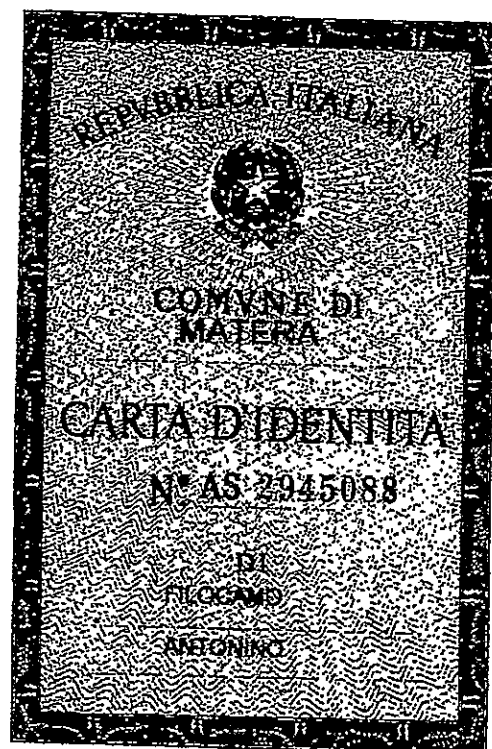
Impronta del dito
 indice sinistro

Per il SINDACO
ANTONINO ANTONINO





IPZS 2800 OFFICINA CIV. - ROMA



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12707955	Data richiesta	02/11/2018	Scadenza validità	02/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'INDIVIDUO SERVIZI SOCIO - SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Codice fiscale	01027070778
Sede legale	VIA BARI 79 MATERA MT 75100

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003069661

Identificativo Pagamento: ATTO 361

Importo: 6600,00 €

Codice Fiscale: 01027070778

Data Inserimento: 22/11/2018 - 12:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 361

In data 31-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 77

In data 26-10-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 229/SP della Coop. Soc. ONLUS L'Individuo con sede a Matera per rette minori in Comunità relativamente al III Trimestre 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di ottobre, 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 il seguente atto di liquidazione

Premesso:

- che questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;

Considerato

- il perdurare dello stato di ricovero di tali minori ora bisogna provvedere a liquidare la somma di € 6.930,00 Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo con sede legale a Matera in via Bari n. 79 - P.IVA e C.F. 01027070778 per l'accoglienza relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018 di 1 minore accolto presso la Comunità Alloggio;
- che con determina dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 139 del 09/08/2018 sono state trasferite le risorse necessarie per il pagamento alle cooperative sociali che gestiscono i due centri diurni per minori dal mese di gennaio a settembre 2018.
- che con determina dirigenziale n. 161/687 e n. 162/688 del 23/04/2018 si è provveduto ad impegnare e successivamente a liquidare le cooperative sociali per la gestione dei due centri diurni per minori anticipando con fondi comunali tali servizi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.

Si ritiene pertanto vista la disponibilità economica di utilizzare le risorse anticipate e trasferite con determina dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 139 di destinare la somma di € 6.930,00 per il pagamento delle rette in favore della Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo con sede legale a Matera in via Bari n. 79 - P.IVA e C.F. 01027070778, somma già impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio n. 12.07- 1.03.02.99.999 - cap. 19155 - impegno 758.

Visti:

- La fattura n. 229/SP del 19/10/2018 e con prot. 31341 del 22/10/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo ha richiesto il pagamento della somma di € 6.930,00 di cui € 6.600,00 per imponibile oltre ad € 330,00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per i mesi di luglio, agosto e settembre 2018;
- Il DURC emesso in data 03/07/2018, 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: **ZB32554171**.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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.»

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:

- 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'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

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. Soc. Onlus L'Individuo con sede legale a Matera in via Bari n. 79 - P.IVA e C.F. 01027070778, l'importo complessivo di € 6.930,00 di cui € 6.600,00 per imponibile oltre ad € 330,00 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Alloggio per i mesi di luglio, agosto e settembre 2018 a saldo della fattura n. 229/SP del 19/10/2018 e con prot. 31341 del 22/10/2018, somma impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio n. 12.07- 1.03.02.99.999 - cap. 19155 - impegno 758;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 330,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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 € 6.930,00 (CIG. ZB32554171) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 229/SP della Co n. 1447 del 31-10-2018 CIG ZB32554171	
Su Impegno N° del 29-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 139 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 09-08-2018 avente per oggetto Assegnazione risorse a favore del Comune di Cerignola per l'attivazione della scheda progetto n. 16 "Centri Diurni per minori" - Anno 2018- Approvazione e liquidazione spesa.	
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	Liquidazione fattura elettronica n. 229/SP della Coop. Soc. ONLUS L'Individuo con sede a Matera per rette minori in Comunità relativamente al III Trimestre 2018.
Importo	€ 6.930,00
Beneficiario 17984 SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO	
Quietanza cc 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 Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA