



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2379

del 06-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

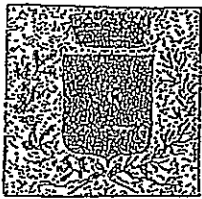
2018

Capitolo	19185	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.15.999)	Gest.	RESIDUI/2017
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 117 del 12-06-2018			
numero 813/2017 del 15-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 15_18 del 08/06/2018 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come ulteriore acconto del 30% per avanzamento attività progetto Salviamoci la Pelle 2ª edizione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	67.580,75	345.265,90	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	45.147,50	153.211,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	10.009,13	10.009,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi					
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico		TOTALE PAGATO	55.156,63		
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008			DISPONIBILITA' RESIDUA	12.424,12	182.045,70	
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 10.009,13 diconsi DIECIMILANOVE/13							
Per : AVANZAMENTO ATTIVITA PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE 2 EDIZIONE - ULTERIORE ACCONTO 30 PER 100							

CREDITORE (Codice: 15863)				
COOP. SOCIALE SALUTE, CULTURA E SOCIETA' S.R.L.			VIA CIANO 26	
P.Iva 01083790715			71121 FOGGIA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z202087F77 SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 08/06/2018 AVANZAMENTO ATTIVITA PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE 2 EDIZIONE ULTERIORE ACCONTO 30 PER 100		10.009,13	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 9.532,50 *Ritenuta		476,63	
	Netto da Pagare:		9.532,50	9.532,50
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	476,63
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:J - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000131134			
	IBAN:IT35J0335901600100000131134			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2378 CAP. 18185 BIL. 2017 ^{12. PP.}

IMPEGNO N. 814 LIQUIDAZIONE N. 813

IMPONIBILE € 9.532,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 476,63
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.009,13
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2445

CREDITORE: COD. N. (15863)

Coop. Sociale SAUTE, CULTURA E SOCIETA' SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 15/18

PROT. ENTRATA N. 17164

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2122

DESCRIZIONE :

AVANZAMENTO ATTIVITA' PROGETTO SALVARE LA PELLE 2° EDIZIONE - ULTIMO
Acconto 30% -

TOTALE FATTURA € 10.009,13

CIG: Z202087F77

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 1012/117

del 15-06-2018

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



Prot. n.

Cerignola, 02/07/2018

Al Dirigente Servizi Gestionali e Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 117 del 12/06/2018, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla Coop. Sociale Salute Cultura e Società come ulteriore acconto del 30% per avanzamento attività progetto "Salviamoci la Pelle 2^ Edizione".

- Fattura elettronica con prot. 17164 del 08/06/2018 e con n. 15_18 del 08/06/2018 per un totale di € 10.009,13.

CIG: Z202087F77 - Liquidazione n. 813 - Capitolo n. 19185

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



La Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004566983
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01083790715
Codice fiscale: 01083790715
Denominazione: coop soc salute cultura e società
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CIANO, 26
CAP: 71121
Comune: Foggia
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0881580171
E-mail: info@saluteculturasocieta.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 Srl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-08** (08 Giugno 2018)
Numero documento: **FATTPA 15_18**
Importo totale documento: **10009.13**
Causale: **2° ACCONTO DEL 30% PER AVANZAMENTO SERVIZIO PROG. SALVIAMOCI LA PELLE
SECONDA EDIZIONE COD. BILANCIO 12.07-1.03.02.15.008 CAPITOLO 19185 IMPEGNO 914 DEL
2/11/2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **914**
Data ordine di acquisto: **2017-11-02** (02 Novembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z202087F77**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **SLP**
Descrizione bene/servizio: **Progetto SALVIAMOCI LA PELLE - seconda edizione**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9532.50000000**
Valore totale: **9532.50000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **9532.50**
Totale imposta: **476.63**
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)
Importo: **9532.50**
Codice pagamento: **BB**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10130909	Data richiesta	26/03/2018	Scadenza validità	24/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. SOCIALE "SALUTE, CULTURA E SOCIETA"
Codice fiscale	01083790715
Sede legale	VIA CIANO 26 FOGGIA FG 71100

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. 117

In data 12-06-2018

REG. GEN. N. 1012 DEL 15-06-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 15_18 del 08/06/2018 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come ulteriore acconto del 30% per avanzamento attività progetto Salviamoci la Pelle 2^a edizione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **giugno**, 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 Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

- con la Determina Dirigenziale di Ambito n. 159 del 07.11.2017 con la quale si approvava la spesa di € 33.363,75 onnicomprensiva necessaria a finanziare l'attuazione del progetto "Salviamoci la Pelle" 2^ Edizione - Unità mobile di prevenzione delle tossicodipendenze - affidato alla Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società"- con sede a Foggia in Via Ciano, 26, quale Ente Ausiliario della Regione Puglia in materia delle Tossicodipendenze;
- con la stessa Determina Dirigenziale di Ambito si disponeva che la spesa doveva essere liquidata in tre tranche, la prima pari al 40% dell'importo totale all'avvio delle attività è stata liquidata con Determina di Ambito n. 27 del 12/02/2018;

Considerato che allo stato attuale è stata acquisita agli atti relazione di avanzamento del progetto de quo, si può procedere alla liquidazione della 2° tranche pari ad un ulteriore 30% della spesa approvata del progetto per un importo pari ad Euro 10.009,13.

Visti:

- La fattura n. 15_18 del 08/06/2018 e con prot. 17164 del 08/06/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26 C.F. e P. IVA 01083790715 ha richiesto il pagamento della somma di € 10.009,13 di cui € 9.532,50 per imponibile oltre ad € 476,63 per IVA al 5%, quale pagamento pari al 30% per avanzamento attività;
- Il DURC emesso in data 26/03/2018, 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: Z202087F77;

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'Esercizio 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;

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 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 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;
- 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 Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26 C.F. e P. IVA 01083790715 l'importo complessivo di € 10.009,13 di cui € 9.532,50 per imponibile oltre ad € 476,63 per IVA al 5%, quale pagamento pari al 30% per avanzamento delle attività a saldo della fattura n. 15_18 del 08/06/2018 e con prot. 17164 del 08/06/2018, somma impegnata al capitolo 19185 codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.008 - impegno n. 914;

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 € 476,63 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 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 € 10.009,13 (CIG. Z202087F77) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 15_18 del 08/0 n. 813 del 15-06-2018 CIG Z202087F77		
Su Impegno N° del 02-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 159 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 07-11-2017 avente per oggetto Attuazione Verbale Coordinamento Istituzionale n. 9 del 23/09/2014 - Affidamento incarico alla Coop. Soc. "Salute,Cultura e Società" per realizzazione progetto "Salviamoci la pelle" 2^ Edizione - Unita' mobile di prevenzione delle tossicodipendenze. approvazione della spesa.		
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		
Capitolo 19185 Articolo Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015		
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 15_18 del 08/06/2018 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come ulteriore acconto del 30% per avanzamento attività progetto Salviamoci la Pelle 2^ edizione.	
Importo	€.	10.009,13
Beneficiario 15863 COOP. SOCIALE SALUTE, CULTURA E SOCIETA' S.R.L.		
Quietanza BONIFICO IBAN IT35J0335901600100000131134		

Cerignola, lì 15-06-18

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 **19-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18053** del **18-06-18** 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 **15-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **15-06-18**

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 **19-06-18** al **03-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-07-18**

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: 201800001585508

Identificativo Pagamento: DET. N. 117 AMB

Importo: 9532,50 €

Codice Fiscale: 01083790715

Data Inserimento: 06/07/2018 - 11:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA