



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

804

del 20-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

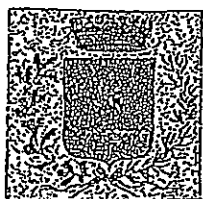
2018

Capitolo	19170	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO ANTI VIOLENZE DI GENERE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 14 del. 30-01-2018			
numero 243/2017		del 08-02-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Realizzazione del programma antiviolenza "Donna.contro la violenza" ammesso a finanziamento regionale - Liquidazione ulteriore acconto del finanziamento regionale in favore del soggetto attuatore in riferimento alla fattura elettronica n. 99/PA del 11/12/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	20.000,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16.000,00	16.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.000,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	24.000,00	4.000,00	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.000,00 diconsì SEDICIMILA/00							
Per : PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DONNE CONTRO LA VIOLENZA ULTERIORE ACCONTO 40 PER CENTO							

CREDITORE (Codice: 16773)				
COOP. SOCIALE A.R.L. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'			VIA G. DI VITTORIO 60	
P.Iva 06358320726			TRANI	
			(BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG:ZB71E9DC37 ACCONTO Fatt.n. 99/PA del 11/12/2017 PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ULTERIORE ACCONTO 40 PER 100		-0,01	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 0,00 *Ritenuta		-0,01	
2	CIG:ZB71E9DC37 SALDO Fatt.n. 99/PA del 11/12/2017 PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ULTERIORE ACCONTO 40 PER 100		16.000,01	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 15.238,10 *Ritenuta		761,91	
	Netto da Pagare:		15.238,10	15.238,10
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	761,90
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: B - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000010102			
	IBAN: IT34B0335901600100000010102			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 804 CAP. 19470/40 BIL. 2017 *cc. PP.*

IMPEGNO N. 645 LIQUIDAZIONE N. 263

IMPONIBILE € 15.238,10
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 761,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 670

CREDITORE: COD. N. (16773)

COOP. SOCIALE ARL PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'

PAGAMENTO FATTURA N. SS/PA

PROT. ENTRATA N. 37357

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 420

DESCRIZIONE : _____

PROGRAMMA ATTIVITA' DONNE CONTRO LA VIOLENZA - OUTREACH AREA 40%

TOTALE FATTURA € 16.000,00

CIG: ZB71E3DE37 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 203/14 del 08-02-2018



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

Prot. n. 4967

Cerignola, 12/02/2018

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 14 del 30/01/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Sociale a.r.l. Promozione e Solidarietà, per l'attuazione dei programmi antiviolenza come ulteriore acconto del 40%.

- Fattura elettronica con prot. 37357 del 21/12/2017 e con n. 99/PA del 11/12/2017 per un totale di € 16.000,00. - CIG: ZB71E9DC37 - Liquidazione: n. 243 - Capitolo n. 19170/10

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



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

FATTURA ELETTRONICA

Protocolla
37357 D82
21/12/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: TaNbR
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

16773
h 20

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06358320726
Codice fiscale: 06358320726
Denominazione: Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Giuseppe Di Vittorio n. 60
CAP: 76125
Comune: Trani
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BT
Numero di iscrizione: 06358320726
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883501407
E-mail: promosocialetrani@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
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: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)
Numero documento: 99/PA
Importo totale documento: 16000.00
Causale: Accordo per l'esecuzione del Programma Antiviolenza "Donne contro la violenza" (art.16 L.R. 29/2014) - Capitolo n. 19170/10, impegno contabile 445

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB71E9DC37

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Programma Antiviolenza "Donne contro la violenza" (art.16 L.R. 29/2014) - di cui alla D.D. Regione Puglia 1030 del 19/10/16 - seconda tranche 40%
Quantità: 1.00
Valore unitario: 15238.10
Valore totale: 15238.10
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 15238.10
Totale imposta: 761.90
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 15238.10
Codice IBAN: IT34B0335901600100000010102

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: conto_dedicato_durc_.pdf

www.fatturapa.gov.it

MODELLO DURC – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 ART. 46

La sottoscritta Capurso Giovanna nata il 19/06/1978 a Trani (BT) residente in Trani prov. (BT) Via Bachelet n. 31 - C.F. CPRGNN78H59L328S

in qualità di rappresentante legale della

IMPRESA

- Codice Fiscale e P. IVA 06358320726
- Denominazione/Ragione sociale - Coop. Soc. a r.l. "Promozione Sociale e Solidarietà" – ONLUS
- Sede Legale Comune Trani prov. BT - Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 – tel. 0883/501407 – mail: promosocialetrani@libero.it – PEC: promosocialetrani@pec.it
- Iscritta nel Registro delle Imprese CCIAA di Bari in data 14/10/2005 al n. 06358320726 – REA n. 4800664

relativamente alla propria regolarità contributiva nei confronti della P.A. ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002) e comunica i seguenti dati:

II – ENTI PREVIDENZIALI

1. INAIL - Cod. Ditta 18128385 sede competente BARLETTA
2. INPS – Matricola 0913980808 sede competente ANDRIA

Trani, 1 dicembre 2017

COOPERATIVA
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
Timbro e firma del dichiarante
Sede Via Giuseppe Di Vittorio 60
70059 TRANI (BA)
P.I. IVA 06358320726

G. Capurso

allega copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni

COMUNICAZIONE C/C DEDICATO

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.

La sottoscritta Capurso Giovanna nata il 19/06/1978 a Trani (BT) residente in Trani prov. (BT) Via Bachelet n. 31 C.F. CPRGNN78H59L328S Il quale agisce nella qualità di legale rappresentante della Coop. Soc. a r.l. "Promozione Sociale e Solidarietà" – ONLUS C.F. / P. IVA 06358320726

con sede in Trani prov. BT Via Giuseppe Di Vittorio n. 60

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

D I C H I A R A

AL FINE DI OTTEMPERARE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 E S.M. DI AVVALERSI DEL SEGUENTE CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO PER TUTTE LE COMMESSE PUBBLICHE O CONCESSIONI DI FINANZIAMENTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

ACCESO PRESSO LA BANCA PROSSIMA SPA

FILIALE DI MILANO AGENZIA N. 05000

AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE :

IBAN IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

la sottoscritta;

sig. ra Capurso Giovanna nata a Trani (BT) il 19/06/1978 prov. BT codice fiscale CPRGNN78H59L328S;

il sig. Pentassuglia Marco nato a Roma il 13/05/1975 prov. RM codice fiscale PNTMRC75E13H501H;

il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

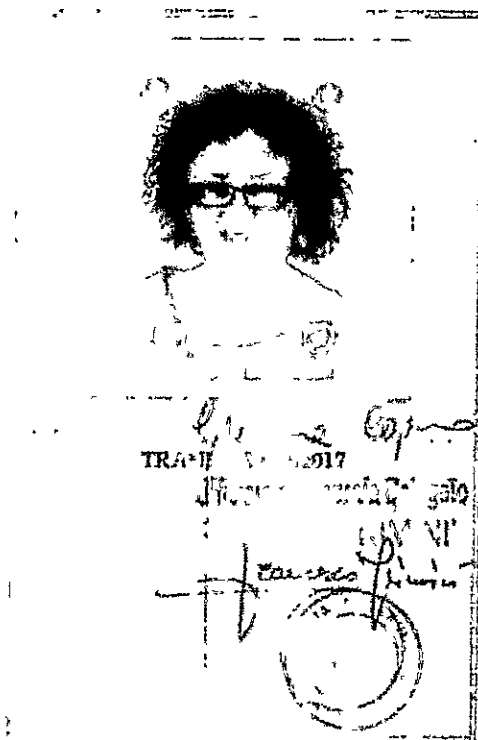
DATA

1 dicembre 2017

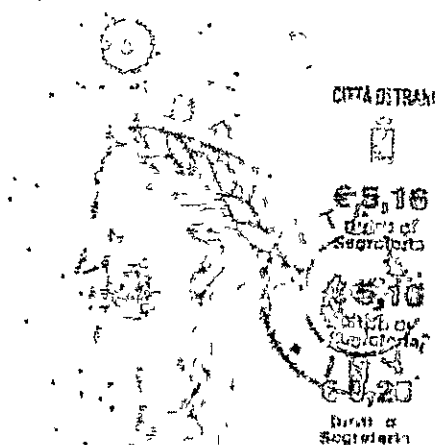
Timbro della Impresa
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
e firma del Titolare/Legale Rappresentante
Sede Via Giuseppe Di Vittorio 60
70059 TRANI (BA)
P. IVA 06358320726
G. Capurso

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è l'I.P.S.I.A. "A.M. Barlacchi"; responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

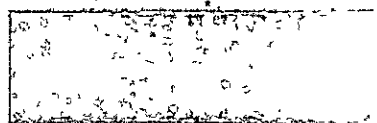
Cognome **CAPURSO**
 Nome **GIOVANNA**
 nato il **19/06/1978**
 (atto n. **443** P. I. S. A.)
 a **TRANI (BA)**
 b **ITALIANA**
 Cittadinanza **TRANI**
 Residenza **prof. Vittorio BACHELET 31**
 Via *********
 Stato civile **PSICOLOGA**
 Professione
 CONGIUGATI E CONTRAEBBNI BALENTI
 Statura **170 cm**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Scadenza: 19/06/2027



AY 0543863



1978 - 1979

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TRANI

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 0543863

DI
CAPURSO
GIOVANNA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8881638	Data richiesta	11/12/2017	Scadenza validità	10/04/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC. COOP. A R. L.
Codice fiscale	06358320726
Sede legale	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N 60 TRANI BT 76125

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. 14

In data **30-01-2018**

REG. GEN. N. 203 DEL 08-02-2018

OGGETTO: Realizzazione del programma antiviolenza "Donna.contro la violenza" ammesso a finanziamento regionale - Liquidazione ulteriore acconto del finanziamento regionale in favore del soggetto attuatore in riferimento alla fattura elettronica n. 99/PA del 11/12/2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio**, 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

«Il Responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola dott.ssa Daniela Conte riferisce che con A.D. 411 del 4/05/2016 - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Regione Puglia, in esecuzione della delibera G.R. n. 729 del 9/4/15, veniva approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di programmi antiviolenza di cui all'art 16 della L.R n. 29/2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne".

In esecuzione del predetto Avviso Pubblico, l'Ambito di Cerignola, presentava la propria candidatura, mediante presentazione del Programma titolato "DONNA....CONTRO LA VIOLENZA" progettato con la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata "Promozione Sociale e Solidarietà" Onlus, con sede in Trani alla Via G. Di Vittorio n. 60 (P.Iva n. 06358320726) in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Normativa regionale, regolarmente autorizzata al funzionamento del servizio art.177 R.r. n. 4/2007 e iscritta nel Registro Regionale della Puglia.

Con A.D. 1030 del 19/10/16 Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Regione Puglia veniva resa pubblica la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento tra cui quello presentato dall'Ambito.

Con successiva A.D. 1058 del 26/10/16 Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Regione Puglia veniva approvato lo schema di disciplinare per l'attuazione dei programmi antiviolenza ammessi a finanziamento sottoscritto in data 24/11/16 tra la Regione Puglia ed il Comune di Cerignola quale Ente capofila dell'Ambito territoriale di Cerignola responsabile della realizzazione del programma.

Attraverso la sottoscrizione di detto disciplinare l'Ente responsabile si è impegnato a dar corso alle azioni previste dal detto programma antiviolenza della durata di 12 mesi, nel rispetto dell'avviso pubblico, dello stesso disciplinare e della proposta presentata dal soggetto attuatore mentre la Regione Puglia si è impegnata ad erogare l'importo ammesso a finanziamento pari a € 40.000,00.

Considerato che all'art. 7 del detto disciplinare viene disposto che le somme saranno erogate con le seguenti modalità:

- Il 50% sarà erogato a seguire l'atto di approvazione dell'elenco dei Programmi ammessi a contributo, previa sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra ente concedente e soggetto richiedente il finanziamento;
- Il 40% sarà erogato ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute fino a concorrenza dell'importo erogato, da effettuarsi entro 6 mesi dell'avvio delle attività;
- Il 10% sarà erogato a saldo, unitamente alla comunicazione di approvazione della rendicontazione dettagliata delle spese sostenute e della relazione finale sulle attività realizzate.

Considerato:

- che con determina dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 84 del 08/06/2017 sono state

- trasferite le risorse a favore della Coop. Soc. a.r.l. Promozione e Solidarietà come acconto del 50% del totale del contributo ammesso a finanziamento;
- che l'ulteriore acconto del 40% del totale del contributo ammesso a finanziamento, ovvero € 16.000,00 è stato erogato dalla Regione Puglia e regolarmente introitato, giusta reversale 4076 del 23/11/2017 al cap. 20745;

Visti:

- la fattura n. 99/PA del 11/12/2017 con prot. n. 37357 del 21/12/2017, trasmessa in formato elettronica, con la quale la Cooperativa sociale a r.l. "Promozione sociale e Solidarietà" Onlus con sede in Trani alla Via G. Di Vittorio n. 60 Cap 76125 - P.IVA 06358320726 ha richiesto il pagamento della somma di € 16.000,00 di cui € 15.238,10 come imponibile oltre ad € 761,90 per IVA 5% quale compenso pari all'ulteriore acconto del 40% per le attività di cui al Programma;
- Il DURC emesso in data 11/12/2017, 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;

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;

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 CIG: ZB71E9DC37;

Visto 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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nominava la dott.ssa Daniela Conte, Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di procedere alla liquidazione della somma di € 16.000,00, in favore della Cooperativa sociale a r.l. "Promozione sociale e Solidarietà" Onlus con sede in Trani alla Via G. Di Vittorio n. 60 Cap 76125 - P.IVA 06358320726 per le attività di cui al Programma approvato a saldo della fattura n. 99/PA del 11/12/2017 con prot. n. 37357 del 21/12/2017 per l'importo di € 16.000,00 di cui € 15.238,10 come imponibile de € 761,90 per Iva al 5% importo che ha già trovato imputazione in uscita sul bilancio 2017 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 19170/10) - impegno n. 445/2017 ed in entrata al capitolo 20745 giusta reversale 4076 del 23/11/2017;
- 3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 761,90 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 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 € 16.000,00 (CIG. ZB71E9DC37) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Realizzazione del programma antiviolenza "Donna.con n. 243 del 08-02-2018 CIG ZB71E9DC37	
Su Impegno N° del 07-06-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 84 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 08-06-2017 avente per oggetto Realizzazione del programma antiviolenza "Donna.contro la violenza " ammesso a finanziamento regionale. Liquidazione acconto finanziamento regionale in favore del soggetto attuatore.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 19170 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO ANTI VIOLENZE DI GENERE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Causale	Realizzazione del programma antiviolenza "Donna.contro la violenza" ammesso a finanziamento regionale - Liquidazione ulteriore acconto del finanziamento regionale in favore del soggetto attuatore in riferimento alla fattura elettronica n. 99/PA del 11/12/2017.
Importo	€. 16.000,00
Beneficiario 16773 COOP. SOCIALE A.R.L. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'	
Quietanza BONIFICO IBAN IT34B0335901600100000010102	

Cerignola, lì 08-02-18

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 **10-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4816** del **09-02-18** 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 **08-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-18**

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 **10-02-18** al **24-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000244801

Identificativo Pagamento: PROT. N. 4947

Importo: 15238,10 €

Codice Fiscale: 06358320726

Data Inserimento: 20/02/2018 - 16:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA