



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3552

del 15-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

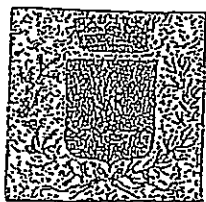
2018

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA																																																					
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 51 del 07-09-2018																																																								
numero 1198/2018 del 18-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fattura elettronica n. 73/18 e 74/18 del 06/09/2018, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di Luglio ed Agosto 2018.																																																												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>250.000,00</td><td>305.964,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>187.834,38</td><td>232.200,38</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>5.208,00</td><td>5.208,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>193.042,38</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>56.957,62</td><td>68.555,62</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>15</td><td>Contratti di servizio pubblico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>008</td><td>Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030215008</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	305.964,00	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	187.834,38	232.200,38	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.208,00	5.208,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	193.042,38		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.957,62	68.555,62	4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico				5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				SIOPE	1030215008				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	305.964,00																																																							
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	187.834,38	232.200,38																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.208,00	5.208,00																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	193.042,38																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.957,62	68.555,62																																																							
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico																																																										
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale																																																										
SIOPE	1030215008																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Libera			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 5.208,00 diconsi CINQUEMILADUECENTOOTTO/00																																																												
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018																																																												

CREDITORE (Codice: 17540)					
C.A.P.S. COOP. SOC. ARL P.Iva 04252620721			VIA BARISANO DA TRANI 12 70132 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	Cig:Z1824BEE62 SALDO Fatt.n. FATTPA 73_18 del 06/09/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI LUGLIO 2018	2.604,00		1333	
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.480,00 *Ritenuta	124,00			
	Cig:Z1824BEE62 SALDO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 06/09/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI AGOSTO 2018	2.604,00		1333	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.480,00 *Ritenuta	124,00			
	Netto da Pagare:	4.960,00	4.960,00		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	248,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:U - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000018777 IBAN:IT43U0335901600100000018777				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3552 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 753 LIQUIDAZIONE N. 1138

IMPONIBILE € 4.360,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 218,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.208,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3376

CREDITORE: COD.N. (17560)

C.A.P.S. COOP. SRL ABL

PAGAMENTO FATTURA N. 73/18 - 74/18

PROT. ENTRATA N. 26432 - 26434

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3803 - 3804

DESCRIZIONE:

REDE MINORI IN ISTITUTO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018

TOTALE FATTURA € 5.208,00

CIG: Z1824BEE62

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

ARTO 48-

Determ. N. 135/51 del 18-08-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pec. 26482

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004962166
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

17560
3803**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04252620721
Codice fiscale: 04252620721
Denominazione: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARISANO DA TRANI 12
CAP: 70132
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805370000
E-mail: marcellosignorile@coopcaps.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
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con fog o di st e Sd www.fatturapa.gov.it

Versione FP v12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-09-06 (06 Settembre 2018)
Numero documento: FATTPA 73_18
Importo totale documento: 2604.00
Causale: Determina Dirigenziale n. 1224/305 del 29/08/2018 Impegno contabile n. 759- Capitolo n. 17811

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: D.D 1224/305
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1824BEE62

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SHALOM1
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI luglio 2018
Quantità: 31.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 80.00000000
Valore totale: 2480.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2480.00
Totale imposta: 124.00
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)
Data scadenza pagamento: 2018-11-05 (05 Novembre 2018)
Importo: 2480.00
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT43U0335901600100000018777
Codice BIC: BCITITMX
Codice pagamento: BB60GDF

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Distinta fattura Luglio COMUNE CERIGNOLA .pdf

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

FATTURA ELETTRONICA

P.S. 26481

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004962175
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 05750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

175h0
 3804

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04252620721
 Codice fiscale: 04252620721
 Denominazione: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARISANO DA TRANI 12
 CAP: 70132
 Comune: Bari
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805370000
 E-mail: marcellosignorile@coopcaps.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
 Codice Fiscale: 01879020517
 Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2018-09-06 (06 Settembre 2018)
Numero documento: FATTPA 74_18
Importo totale documento: 2604.00
Causale: Determina Dirigenziale n. 1224/305 del 29/08/2018 Impegno Contabile n. 759- Capitolo n. 17811

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: d.d. 1224/305
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1824BEE62

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SHALOM1
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI agosto 2018
Quantità: 31.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 80.00000000
Valore totale: 2480.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2480.00
Totale imposta: 124.00
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)
Data scadenza pagamento: 2018-11-05 (05 Novembre 2018)
Importo: 2480.00
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT43U0335901600100000018777
Codice BIC: BCITITMX
Codice pagamento: BB60GDF

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Distinta fattura Agosto COMUNE CERIGNOLA .pdf

Versione prodotta con fog' o di stile Scl www.fatturapa.gov.it



Certificazione
UNI EN ISO 9001:2008

Spett.le

Comune di Cerignola
Ripartizione Servizi Sociali

Comunicazione dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge 136/2010)

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136.

Il sottoscritto Marcello Signorile, nato a Bari (BA) il 12.08.'78 ed ivi residente via Bodini l n° 1/A C.F. SGN MCL 78M12 A662L in qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. (Centro di Aiuto Psico Sociale) - Onlus - con sede legale in Via Barisano da Trani al n° 12, C.F./ Partita Iva 04252620721, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

Comunica

qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato alla sottoscritta Cooperativa ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per, la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

C/C INTESTATO A: Cooperativa Sociale a r.l.C.A.P.S. - ONLUS

IBAN: IT43 U033 5901 6001 0000 0018 777

BIC: BCITITMX

FILIALE : FILIALE DI MILANO 20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – MILANO

che le persone delegate ad operare sul conto di cui sopra sono:

Sig. Marcello Signorile nato a Bari il 12.08.'78, residente a Bari (BA) VIA Bodini n. 1/A, C.F. SGN MCL 78M12 A662L;
Sig. Cisarida Davide nato a Bari il 05.03.'86, residente a Turi (BA) in Via Strada Monopoli n. 68, C.F. CSRDVD86C05A662M

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;
- di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il codice IBAN sul quale effettuare il relativo pagamento .

Data, 26/01/2018

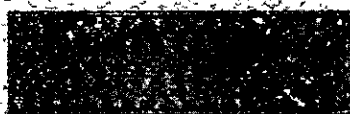
In fede
Il legale rappresentante
(Dott. Marcello Signorile)



Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - o.n.l.u.s.
Iscrizione Albo Cooperative n. A133873 del Ministero delle Attività Produttive
Ente Ausiliario Regione Puglia - ex art. 116 DPR 309/90
Sede Legale: Via Barisano da Trani, 12 - 70132 Quartiere S. Paolo - Bari
Sede Operativa Territoriale: Via V.zo Ricchioni, 1 - 70132 Quartiere S. Paolo - Bari
Tel. 080.5370000 - Fax 080.5312448 • E-mail: segreteria@coopcaps.it - amministrazione@coopcaps.it
PEC: caps@pec.coopcaps.it • Sito Web: www.coopcaps.it
C. F. e Partita IVA 04252620721

CISARIA
 Cognome
DAVIDE
 Nome
05/03/1986
 nato il
381 1 A 1986
 (atto n. **BARI BA**)
 (n. **ITALIANA**)
 Cittadinanza
TRIGGIANO
 Residenza
VIA ROSSELLI F.LIT 19
 Via
LIBERO
 Stato civile
 Professione
CONCITTAMINI E CONTRASSEGNI TALENTI
 Firma
1.78
 Altezza
CASTANE
 Capelli
CASTANI
 Occhi
 Segni particolari

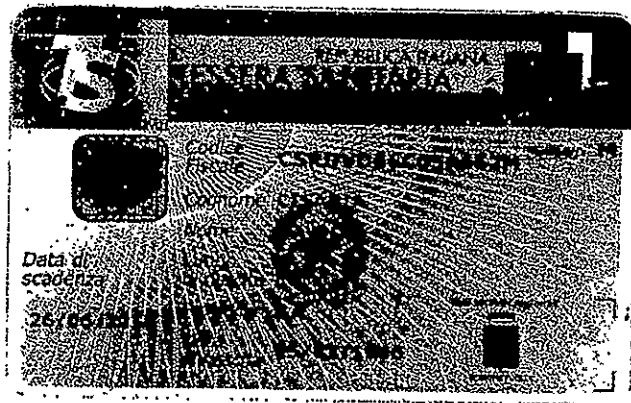

 Firmato da *Luigi D'Arco*
TRIGGIANO 10/07/2013
 L'Ufficiale Amministrativo incaricato
 (Dott.ssa Teresa D'Argento)
Luigi D'Arco

SCADENZA 05/03/2024
 Diritti Segreteria Euro:
5.42
AS 7094045

 1925-1926 DITTA CIV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRIGGIANO
CARTA D'IDENTITA'
N° AS 7094045
 DI
CISARIA
DAVIDE

Luigi D'Arco





CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 195

In data 18-09-2018

Atto Reg. Sett. N. 51

In data 07-09-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 73/18 e 74/18 del 06/09/2018, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di Luglio ed Agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **settembre**, 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 con Determinazione Dirigenziale n. 1224/305 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore di diversi istituti, per il 3° trimestre 2018, impegnando la somma complessiva di € 51.054,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 759 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 73_18 del 06/09/2018 e con prot. 26492 del 06/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721ha richiesto il pagamento della somma di € 2.604,00 di cui € 2.480,00 come imponibile ed € 124,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di Luglio 2018;
- La fattura n. 74_18 del 06/09/2018 e con prot. 26491 del 06/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721ha richiesto il pagamento della somma di € 2.604,00 di cui € 2.480,00 come imponibile ed € 124,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di Agosto 2018;
- Il DURC emesso in data 24/07/2018, 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: Z1824BEE62.»

- ✓ 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;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta

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

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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 Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721, l'importo complessivo di € 5.208,00, a saldo della fattura n. 73_18 del 06/09/2018 e con prot. 26492 del 06/09/2018 e n. 74_18 del 06/09/2018 e con prot. 26491 del 06/09/2018, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 5.208,00 di cui € 4.960,00 come imponibile ed € 248,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di luglio ed agosto 2018, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 759 dell'esercizio 2018;
- 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 € 248,00 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 € 5.208,00 (CIG. Z1824BEE62) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 73/18 e 74/18 d n. 1198 del 18-09-2018 CIG Z1824BEE62	
Su Impegno N° del 29-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 305 Determinazione Servizi Cultura del 24-08-2018 avente per oggetto Impegno di spesa in favore di istituti di accoglienza per minori relativamente al 3 trimestre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 73/18 e 74/18 del 06/09/2018, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di Luglio ed Agosto 2018.
Importo	€ 5.208,00
Beneficiario 17540 C.A.P.S. COOP. SOC. ARL	
Quietanza BONIFICO IBAN IT43U0335901600100000018777	

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12548345	Data richiesta	24/07/2018	Scadenza validità	21/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.A.P.S. CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE S.C.A.R.I.
Codice fiscale	04252620721
Sede legale	VIA BARISANO DA TRANI, 22 70100 BARI (BA)

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.