



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1521

del 27-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                       |   |                                                               |                                                   |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                       | 19204                                              | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio                                               | Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008) | Gest.                     | RESIDUI/2017 |
| BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE                                                                                                       |                                                    |                                                       |   |                                                               |                                                   |                           |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                       |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 60 del 27-03-2018 |                                                   |                           |              |
| numero 471/2017 del 04-04-2018                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                     |                                                   |                           |              |
| Buoni servizio Infanzia sezione primavera - periodo da settembre 2016 a luglio 2017 - CUP J19D17001120002                                                                                      |                                                    |                                                       |   |                                                               |                                                   |                           |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                        | CAPITOLO                                          | CASSA                     |              |
| Missione                                                                                                                                                                                       | 12                                                 | Dintti sociali, politiche sociali e famiglia          |   | PREVISIONE ASSESTATA                                          | 447.283,28                                        | 955.316,64                |              |
| Programma                                                                                                                                                                                      | 01                                                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                          | 9.970,00                                          | 9.970,00                  |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                         | 1                                                  | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO                                              | 24.586,75                                         | 24.586,75                 |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                     | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO                                                 | 34.556,75                                         |                           |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                     | 02                                                 | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                        | 412.726,53                                        | 920.759,89                |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                     | 15                                                 | Contratti di servizio pubblico                        |   |                                                               |                                                   |                           |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                     | 010                                                | Contratti di servizio di asilo nido                   |   |                                                               |                                                   |                           |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                          | 1030215010                                         |                                                       |   |                                                               |                                                   |                           |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                             | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                       |   |                                                               | Fruttifero                                        | C.U.P.<br>J19D17001120002 |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.586,75 dicono VENTIGUATTROMILACINQUECENTOTTANTASEI/75 |                                                    |                                                       |   |                                                               |                                                   |                           |              |
| Per : BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A LUGLIO 2017                                                                                                    |                                                    |                                                       |   |                                                               |                                                   |                           |              |

| CREDITORE (Codice: 14543)                  |                                                                                                       |  |                           |             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FANTASYLANDIA |                                                                                                       |  | PIAZZA DANTE ALIGHIERI 40 |             |
| P.Iva 03562830715                          |                                                                                                       |  | 71042 CARAPELLE           |             |
|                                            |                                                                                                       |  | (FG)                      |             |
| Riga                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                  |  | IMP. PARZIALE             | IMP. COMPL. |
| 1                                          | SALDO Fatt.n. 1PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI SETTEMBRE 2016 |  | 287,95                    | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 274,24 *Ritenuta                                               |  | 13,71                     |             |
| 2                                          | SALDO Fatt.n. 2PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI OTTOBRE 2016   |  | 2.068,80                  | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.970,29 *Ritenuta                                             |  | 98,51                     |             |
| 3                                          | SALDO Fatt.n. 3PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI NOVEMBRE 2016  |  | 2.470,00                  | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                             |  | 117,62                    |             |
| 4                                          | SALDO Fatt.n. 4PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI DICEMBRE 2016  |  | 2.470,00                  | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                             |  | 117,62                    |             |
| 5                                          | SALDO Fatt.n. 5PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI GENNAIO 2017   |  | 2.470,00                  | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                             |  | 117,62                    |             |
| 6                                          | SALDO Fatt.n. 6PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI FEBBRAIO 2017  |  | 2.470,00                  | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                             |  | 117,62                    |             |
| 7                                          | SALDO Fatt.n. 7PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI MARZO 2017     |  | 2.470,00                  | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                             |  | 117,62                    |             |
| 8                                          | SALDO Fatt.n. 8PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI APRILE 2017    |  | 2.470,00                  | 1332        |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                             |  | 117,62                    |             |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1521

del 27-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

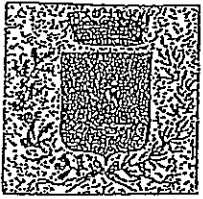
|                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                       |   |                           |                                                   |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 19204                                           | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio           | Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008) | Gest.                  | RESIDUI/2017   |
| BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE                                                                                               |                                                 |                                                       |   |                           |                                                   |                        |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                       |   | Provvedimento             | AMBITO TERRITORIALE CERIG                         | nr. 60                 | del 27-03-2018 |
| numero 471/2017 del 04-04-2018                                                                                                                                                         |                                                 |                                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                                                   |                        |                |
| Buoni servizio Infanzia sezione primavera - periodo da settembre 2016 a luglio 2017 - CUP J19D17001120002                                                                              |                                                 |                                                       |   |                           |                                                   |                        |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                              |                                                 |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    | CAPITOLO                                          | CASSA                  |                |
| Missione                                                                                                                                                                               | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |   |                           | PREVISIONE ASSESTATA                              | 447.283,28             | 955.316,64     |
| Programma                                                                                                                                                                              | 01                                              | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |                           | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 9.970,00               | 9.970,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 1                                               | Spese correnti                                        |   |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 24.586,75              | 24.586,75      |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                            |   |                           | TOTALE PAGATO                                     | 34.556,75              |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 02                                              | Acquisto di servizi                                   |   |                           | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 412.726,53             | 920.759,89     |
| 4o Livello                                                                                                                                                                             | 15                                              | Contratti di servizio pubblico                        |   |                           |                                                   |                        |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                             | 010                                             | Contratti di servizio di asilo nido                   |   |                           |                                                   |                        |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                                  |                                                 | 1030215010                                            |   |                           |                                                   |                        |                |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                     | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                       |   |                           | Fruttifero                                        | C.U.P. J19D17001120002 |                |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di essi indicate per un importo complessivo di 24.586,75 dicensi VENTIQUEATTROMILACINQUECENTOTTANTASEI/75 |                                                 |                                                       |   |                           |                                                   |                        |                |
| Per : BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A LUGLIO 2017                                                                                            |                                                 |                                                       |   |                           |                                                   |                        |                |

|                                            |                                                                                                     |  |                           |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 14543)                  |                                                                                                     |  |                           |                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FANTASYLANDIA |                                                                                                     |  | PIAZZA DANTE ALIGHIERI 40 |                     |
| P.Iva 03562830715                          |                                                                                                     |  | 71042 CARAPELLE           |                     |
|                                            |                                                                                                     |  | (FG)                      |                     |
| Riga                                       | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                 |  | IMP. PARZIALE             | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 9                                          | SALDO Fatt.n. 9PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI MAGGIO 2017  |  | 2.470,00                  | 1332                |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                           |  | 117,62                    |                     |
| 10                                         | SALDO Fatt.n. 10PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI GIUGNO 2017 |  | 2.470,00                  | 1332                |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                           |  | 117,62                    |                     |
| 11                                         | SALDO Fatt.n. 11PA del 19/02/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI LUGLIO 2017 |  | 2.470,00                  | 1332                |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.352,38 *Ritenuta                                           |  | 117,62                    |                     |
|                                            | Netto da Pagare:                                                                                    |  | 23.415,95                 | 23.415,95           |
|                                            | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                          |  | TITOLARE                  | 1.170,80            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | BONIFICO BANCARIO - CIN: N - ABI:05584 - CAB:78730 - C/C:000000008148                               |  |                           |                     |
|                                            | IBAN:IT81N0558478730000000008148                                                                    |  |                           |                     |
|                                            | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                      |  |                           |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4521 CAP. 18204 BIL. 2017 LL. PP.

IMPEGNO N. 1088      LIQUIDAZIONE N. 471

IMPONIBILE € 23.415,95  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.470,80  
(IVA TRATTENUTA)

**TOTALE** € 24.586,75  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 1558

CREDITORE: COD. N. ( 4543 )

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FANFAN SYCAMBIA

| PAGAMENTO FATTURA N. | 1PA | 2PA | 3PA | 4PA | 5PA | 6PA | 7PA | 8PA | 9PA | 10PA | 11PA |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|

PROT. ENTRATA N. 5727 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884

**DESCRIZIONE :**

Buoni servizio per minor sezione primavera - periodo da settembre 2016  
A luglio 2017.

TOTALE FATTURA € 24.586,75

CIG:                      CUP: 548147004220002

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.            del           

Determ. N. 551/60 del 04-04-2018

# **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

**Piano sociale di Zona 2018 – 2020**

**UFFICIO DI PIANO**



Prot. n. 10206

**Cerignola, 05/04/2018**

*Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie  
Dott. Giovanni Buquicchio*

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia iscritti nel catalogo telematico dell'offerta per minori per l'anno educativo 2016/2017 (A.D. n. 455/2015 e A.D. n. 501/2017).

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 60 del 27/03/2018, la Scuola Materna Paritaria FANTASYLANDIA Soc. Coop. Soc. con sede a Carapelle, ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (A.D. n. 455/2015 e A.D. n. 501/2017). Periodo settembre 2016/luglio 2017.

| N. Protocollo          | N. Fattura              | Periodo        | Imp. Fattura | Imponibile  | IVA 5%     |
|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 5727 DEL<br>20/02/2018 | 1/PA DEL<br>19/02/2018  | SETTEMBRE 2016 | € 287,95     | € 274,24    | € 13,71    |
| 5728 DEL<br>20/02/2018 | 2/PA DEL<br>19/02/2018  | OTTOBRE 2016   | € 2.068,80   | € 1.970,29  | € 98,51    |
| 5729 DEL<br>20/02/2018 | 3/PA DEL<br>19/02/2018  | NOVEMBRE 2016  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5730 DEL<br>20/02/2018 | 4/PA DEL<br>19/02/2018  | DICEMBRE 2016  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5731 DEL<br>20/02/2018 | 5/PA DEL<br>19/02/2018  | GENNAIO 2017   | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5732 DEL<br>20/02/2018 | 6/PA DEL<br>19/02/2018  | FEBBRAIO 2017  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5733 DEL<br>20/02/2018 | 7/PA DEL<br>19/02/2018  | MARZO 2017     | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5734 DEL<br>20/02/2018 | 8/PA DEL<br>19/02/2018  | APRILE 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5735 DEL<br>20/02/2018 | 9/PA DEL<br>19/02/2018  | MAGGIO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5736 DEL<br>20/02/2018 | 10/PA DEL<br>19/02/2018 | GIUGNO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5737 DEL<br>20/02/2018 | 11/PA DEL<br>19/02/2018 | LUGLIO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| Totale                 |                         |                | € 24.586,75  | € 23.415,95 | € 1.170,80 |

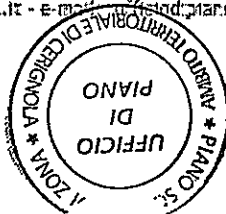
**Liquidazione: n. 471 capitolo n° 19204 - CUP: J19D17001120002.**

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti. piazza della Repubblica - Cerignola - (FG) 71042 - Tel. 0885.410339

www.pianosocialecerignola.it - e-mail: cerignola@pianosocialecerignola.it



*La Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Dott. ssa Daniela Conte*

**FATTURA ELETTRONICA**

*Rotocello*  
*re 5727 002*  
Versione FPA12  
*20/02/18*  
*ShSh3*  
*874*

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347345  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **1PA**  
Importo totale documento: **287.95**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 287,95**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)  
Valore unitario: **274.24**  
Valore totale: **274.24**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **274.24**  
Totale imposta: **13.71**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **274.24**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

# FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo 5728*  
*Del 20/02/18*

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347347  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*14563*  
*875*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **2PA**  
Importo totale documento: **2068.80**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.068,80**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-01** (01 Ottobre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)  
Valore unitario: **1970.29**  
Valore totale: **1970.29**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **1970.29**  
Totale imposta: **98.51**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1970.29**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 145729  
Dor 20/02/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347348  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14573  
876

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **3PA**  
Importo totale documento: **2470.00**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-11-01** (01 Novembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)  
Valore unitario: **2352.38**  
Valore totale: **2352.38**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **2352.38**  
Totale imposta: **117.62**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2352.38**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

# FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo n. 5730*  
*Del 20/02/18*  
 Versione FPA 12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
 Progressivo di invio: ALB1347350  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*Shsh3*  
*877*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
 Codice fiscale: 03562830715  
 Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
 Numero civico: 40  
 CAP: 71041  
 Comune: CARAPELLE  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0885795758  
 E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
 Numero civico: SNC  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
 Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-02-19 (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: 4PA  
Importo totale documento: 2470.00  
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: X  
Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-01 (01 Dicembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)  
Valore unitario: 2352.38  
Valore totale: 2352.38  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2352.38  
Totale imposta: 117.62  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2352.38  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

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

# FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo 5734*  
*Del 20/02/18*  
Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
 Progressivo di invio: ALB1347351  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*14543*  
*878*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
 Codice fiscale: 03562830715  
 Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
 Numero civico: 40  
 CAP: 71041  
 Comune: CARAPELLE  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0885795758  
 E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
 Numero civico: SNC  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
 Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-02-19 (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: 5PA  
Importo totale documento: 2470.00  
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: X  
Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)  
Valore unitario: 2352.38  
Valore totale: 2352.38  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2352.38  
Totale imposta: 117.62  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2352.38  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 57321  
DE 20/02/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347352  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14543  
878

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-02-19 (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: 6PA  
Importo totale documento: 2470.00  
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: X  
Data contratto: 2017-12-12 (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J19D17001120002

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-02-01 (01 Febbraio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)  
Valore unitario: 2352.38  
Valore totale: 2352.38  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2352.38  
Totale imposta: 117.62  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2352.38  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 5733  
DZ 20/02/18

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347353  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14563  
880

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **7PA**  
Importo totale documento: **2470.00**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-03-01** (01 Marzo 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)  
Valore unitario: **2352.38**  
Valore totale: **2352.38**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **2352.38**  
Totale imposta: **117.62**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2352.38**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

# FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo 5734  
DEL 20/02/18*

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347354  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*1553  
881*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **8PA**  
Importo totale documento: **2470.00**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-04-01** (01 Aprile 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)  
Valore unitario: **2352.38**  
Valore totale: **2352.38**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **2352.38**  
Totale imposta: **117.62**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2352.38**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 5735  
Dr 20/2/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347355  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **9PA**  
Importo totale documento: **2470.00**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-05-01** (01 Maggio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)  
Valore unitario: **2352.38**  
Valore totale: **2352.38**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **2352.38**  
Totale imposta: **117.62**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2352.38**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Perocello 5736  
Del 20/02/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347356  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **10PA**  
Importo totale documento: **2470,00**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-06-01** (01 Giugno 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)  
Valore unitario: **2352,38**  
Valore totale: **2352,38**  
IVA (%): **5,00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5,00**  
Totale imponibile/importo: **2352,38**  
Totale imposta: **117,62**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2352,38**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 5731  
D82 20/02/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1347357  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **11PA**  
Importo totale documento: **2470.00**  
Causale: **FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.470,00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **X**  
Data contratto: **2017-12-12** (12 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J19D17001120002**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-07-01** (01 Luglio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)  
Valore unitario: **2352.38**  
Valore totale: **2352.38**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **2352.38**  
Totale imposta: **117.62**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2352.38**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

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

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9505534 | Data richiesta | 06/02/2018 | Scadenza validità | 06/06/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA-<br>SOC.COOP.SOCIALE- |
| Codice fiscale                | 03562830715                                                  |
| Sede legale                   | P.ZZA D. ALIGHIERI 40 CARAPELLE FG 71041                     |

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. 60

In data 27-03-2018

REG. CON. N. 551 DEL 04-04-2018

---

OGGETTO: Buoni servizio Infanzia per l'anno educativo 2016/2017- D.D. n. 755/2015. - D.D. 501 del 09/05/2017: Liquidazione in favore della unità d'offerta denominata Scuola Materna paritaria Fantasylandia Soc. Coop. Sociale con sede a CARAPELLE, Sezione Primavera - CUP J19D17001120002.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, 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, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 e in qualità di Responsabile Unico di Procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, 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;

**Richiamati**

- 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;
- l'art. 9 della Legge 102/2009, secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**Considerato che:**

- con determinazione n. 755 del 29.09.2015 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione delle domande per usufruire dei buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta per minori;
- in data 07/11/2017 l'Ambito di Cerignola ha sottoscritto l'addendum al Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia, precedentemente sottoscritto in data 29/12/2015;
- la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 501 del 09/05/2017 ha provveduto ad assegnare all'Ambito territoriale di Cerignola la somma complessiva di Euro 114.329,18 da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento dei buoni servizio per la prima infanzia richiesti;
- le domande presentate dai nuclei familiari, ai sensi dell'art. 10 del predetto Avviso sono rivolte alle seguenti Unità di Offerta (UDO):

| Unità di offerta                                                             | Struttura/Servizio                          | (n.buoni) | Importo   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| LA CORTE DEI BIRICHINI - SEZIONE PRIMAVERA                                   | Sezione Primavera (art.53 Reg. R. n.4/2007) | (2)       | 5.400,00  |
| LA CORTE DEI BIRICHINI - ASILO NIDO                                          | Asilo Nido (art.53 Reg. R. n.4/2007)        | (1)       | 5.200,00  |
| SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "FANTASYLANDIA" | Sezione Primavera (art.53 Reg. R. n.4/2007) | (6)       | 25.376,00 |

|                                                         |                                                   |      |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------|
| SEZIONE PRIMAVERA<br>AGGREGATA A SC.I.P.<br>"PRIMAVERA" | Sezione Primavera<br>(art.53 Reg. R.<br>n.4/2007) | (13) | 70.924,00         |
| "NUOVA ALBA" -<br>SEZIONE PRIMAVERA                     | Sezione Primavera<br>(art.53 Reg. R.<br>n.4/2007) | (1)  | 6.050,00          |
| <b>TOTALE</b>                                           |                                                   |      | <b>112.950,00</b> |

Dato atto che è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto: J19D17001120002;

Visto che con Determina Dirigenziale di Ambito n. 217 del 05/12/2017 è stata impegnata la somma di Euro 114.329,18 nel seguente modo:

- ENTRATA: capitolo 20754 cod. bilancio 2.01.01.02.001 del bilancio 2017 accertamento 139/2017 incassata con ordinativo n. 962 del 13/03/2018;
- USCITA: capitolo 19204 cod. bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2017 impegno n. 1089;

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata Scuola Materna paritaria Fantasylandia Soc. Coop. Sociale con sede a CARAPELLE, si provvede alla liquidazione delle stesse relative alle sezioni primavera dal mese di settembre 2016 al mese di luglio 2017, come di seguito indicate

| N.Protocollo           | N. Fattura              | Periodo        | Imp. Fattura | Imponibile  | IVA 5%     |
|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 5727 DEL<br>20/02/2018 | 1/PA DEL<br>19/02/2018  | SETTEMBRE 2016 | € 287,95     | € 274,24    | € 13,71    |
| 5728 DEL<br>20/02/2018 | 2/PA DEL<br>19/02/2018  | OTTOBRE 2016   | € 2.068,80   | € 1.970,29  | € 98,51    |
| 5729 DEL<br>20/02/2018 | 3/PA DEL<br>19/02/2018  | NOVEMBRE 2016  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5730 DEL<br>20/02/2018 | 4/PA DEL<br>19/02/2018  | DICEMBRE 2016  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5731 DEL<br>20/02/2018 | 5/PA DEL<br>19/02/2018  | GENNAIO 2017   | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5732 DEL<br>20/02/2018 | 6/PA DEL<br>19/02/2018  | FEBBRAIO 2017  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5733 DEL<br>20/02/2018 | 7/PA DEL<br>19/02/2018  | MARZO 2017     | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5734 DEL<br>20/02/2018 | 8/PA DEL<br>19/02/2018  | APRILE 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5735 DEL<br>20/02/2018 | 9/PA DEL<br>19/02/2018  | MAGGIO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5736 DEL<br>20/02/2018 | 10/PA DEL<br>19/02/2018 | GIUGNO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5737 DEL<br>20/02/2018 | 11/PA DEL<br>19/02/2018 | LUGLIO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| Totale                 |                         |                | € 24.586,75  | € 23.415,95 | € 1.170,80 |

Visto Il DURC emesso in data 06/02/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

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

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 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.

Richiamati:

-il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;

-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 liquidare e pagare a favore della Scuola Materna paritaria Fantasylandia Soc. Coop. Sociale con sede a CARAPELLE in P.zza

Dante Alighieri n. 40, P.IVA e C.F. 035628330715 l'importo complessivo di € 24.586,75 di cui € 23.415,95 per imponibile ed € 1.170,80 per IVA, a saldo delle sotto elencate fatture:

| N. Protocollo          | N. Fattura              | Periodo        | Imp. Fattura | Imponibile  | IVA 5%     |
|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 5727 DEL<br>20/02/2018 | 1/PA DEL<br>19/02/2018  | SETTEMBRE 2016 | € 287,95     | € 274,24    | € 13,71    |
| 5728 DEL<br>20/02/2018 | 2/PA DEL<br>19/02/2018  | OTTOBRE 2016   | € 2.068,80   | € 1.970,29  | € 98,51    |
| 5729 DEL<br>20/02/2018 | 3/PA DEL<br>19/02/2018  | NOVEMBRE 2016  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5730 DEL<br>20/02/2018 | 4/PA DEL<br>19/02/2018  | DICEMBRE 2016  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5731 DEL<br>20/02/2018 | 5/PA DEL<br>19/02/2018  | GENNAIO 2017   | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5732 DEL<br>20/02/2018 | 6/PA DEL<br>19/02/2018  | FEBBRAIO 2017  | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5733 DEL<br>20/02/2018 | 7/PA DEL<br>19/02/2018  | MARZO 2017     | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5734 DEL<br>20/02/2018 | 8/PA DEL<br>19/02/2018  | APRILE 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5735 DEL<br>20/02/2018 | 9/PA DEL<br>19/02/2018  | MAGGIO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5736 DEL<br>20/02/2018 | 10/PA DEL<br>19/02/2018 | GIUGNO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| 5737 DEL<br>20/02/2018 | 11/PA DEL<br>19/02/2018 | LUGLIO 2017    | € 2.470,00   | € 2.352,38  | € 117,62   |
| Totale                 |                         |                | € 24.586,75  | € 23.415,95 | € 1.170,80 |

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi sezione primavera e riferite al periodo da settembre 2016 a luglio 2017;

3) che la somma ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

- ENTRATA: capitolo 20754 cod. bilancio 2.01.01.02.001 del bilancio 2017 accertamento 139/2017 incassata con ordinativo n. 962 del 13/03/2018;
- USCITA: capitolo 19204 cod. bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2017 impegno n. 1089;

4) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.170,80 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

6) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J19D17001120002;

7) 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*

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b></p> <p align="center"><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 24.586,75 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buoni servizio Infanzia sezione primavera - periodo n. 471 del 04-04-2018 CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 05-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 217 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 05-12-2017 avente per oggetto Buoni servizio Infanzia per l'anno educativo 2016/2017- D.D. n. 755/2015. - D.D. 501 del 09/05/2017: "Assegnazione agli ambiti territoriali di nuove risorse finanziarie per il pagamento dei buoni servizio per la prima infanzia". Accertamento somme e relativa assunzione impegno di spesa. |                                                                                                           |
| Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19204 Articolo BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE   |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Buoni servizio Infanzia sezione primavera - periodo da settembre 2016 a luglio 2017 - CUP J19D17001120002 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 24.586,75                                                                                               |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14543 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FANTASYLANDIA                                                          |
| Quietanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BONIFICO BANCARIO IBAN IT81N0558478730000000008148                                                        |

Cerignola, li 04-04-18

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 **09-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10436** del **09-04-18** 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 **04-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **04-04-18**

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 **09-04-18** al **23-04-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-04-18**

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:** 201800000880340

**Identificativo Pagamento:** PROT. N. 10206

**Importo:** 23415,95 €

**Codice Fiscale:** 03562830715

**Data Inserimento:** 27/04/2018 - 10:32

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** FGCOM0170

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA