



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1811

del 18-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

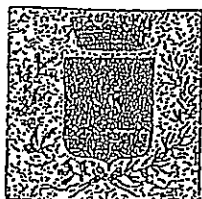
2018

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 Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali			
numero 610/2018 del 30-04-2018				nr. 187 del 26-04-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fattura elettronica n. 9/E del 24/04/2018 in favore della Coop. Soc. Padre Pio di Cerignola per il servizio di gestione del centro diurno per minori "Padre Pio" per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione 12 Diritto sociali, politiche sociali e famiglia				PREVISIONE ASSESTATA		250.000,00	
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				PRECEDENTI PAGAMENTI		67.866,00	
Titolo 1 Spese correnti				PRESENTE IMPORTO		24.443,76	
2o Livello 03 Acquisto di beni e servizi				TOTALE PAGATO		92.309,76	
3o Livello 02 Acquisto di servizi				DISPONIBILITA' RESIDUA		157.690,24	
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 24.443,76 di cui VENTIQUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTATRE/76							
Per : SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI PADRE PIO VIA III MELFI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018							

CREDITORE (Codice: 68)				
COOP. PADRE PIO A.R.L.		VIA SCANNO, 27		
P.Iva 02165980711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z752324F9A SALDO Fatt.n. 9/FE del 24/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI PADRE PIO VIA III MELFI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	24.443,76		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 23.279,77 *Ritenuta	1.163,99		
	Netto da Pagare:	23.279,77	23.279,77	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.163,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO (IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000004622084			
	IBAN: IT36U0200878381000004622084			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquichio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1811 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 100 LIQUIDAZIONE N. 610

IMPONIBILE € 23.279,77
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.163,99
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 24.443,76
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1760

CREDITORE: COD.N. (68)

Coop. Padre Pio SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 3/75

PROT. ENTRATA N. 12354

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1600

DESCRIZIONE:

Servizio di gestione conto dovuto per M. M. Padre Pio via D. M. M. -
Mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2018

TOTALE FATTURA € 24.443,76

CIG: Z 752324 FSA

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 735/187 del 30-01-2018



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 13245

Cerignola, 03/05/18

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 735/18 del 30/04/2018 la Coop. Soc. Padre Pio con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di gestione del centro diurno per minori "Padre Pio" del mese di GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 24.443,76.

- Fattura elettronica con prot. n. 12354 del 24/04/2018 e con n. 9/FE del 24/04/2018 per un importo pari ad Euro 24.443,76

CIG: Z752324F9A- Liq. n. 610 – Cap. 17811

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 2356
DEL 24/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1424215
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
Numero civico: 27
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-24 (24 Aprile 2018)
Numero documento: 9/FE
Importo totale documento: 24443.76



Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N.687/161
Data ordine di acquisto: 2018-04-23 (23 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z752324F9A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI DI VIA III MELFI (CENTRO PADRE PIO) RELATIVO AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018. CAPITOLO N. 17811. IMPEGNO CONTABILE N. 400.

Valore unitario: 23279.77

Valore totale: 23279.77

IVA (%): 5.00

Riferimento amministrativo/contabile: CAPITOLO N. 17811

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO

Valore testo: IMPEGNO

Tipo dato: NUMERICO

Valore numerico: 400.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 23279.77

Totale imposta: 1163.99

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2018-04-24 (24 Aprile 2018)

Importo: 23279.77

Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

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

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z752324F9A

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 23.279,76
Oggetto	Servizio di gestione centro diurno per minori Padre Pio in favore della Coop. Soc. Padre Pio. 1° trimestre 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10329863	Data richiesta	11/04/2018	Scadenza validità	09/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **735**

In data **30-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **187**

In data **26-04-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 9/E del 24/04/2018 in favore della Coop. Soc. Padre Pio di Cerignola per il servizio di gestione del centro diurno per minori "Padre Pio" per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, 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 la seguente determinazione

«Premesso che

- nelle more dell'affidamento dei servizi da appaltare, mediante procedura ad evidenza pubblica, si è reso necessario garantire il funzionamento del Centro Socio Educativo Diurno "Padre Pio" per l'anno 2018, al fine di non creare una destabilizzazione nei contenuti del servizio svolto a favore dell'utenza, garantendo in tal modo un presidio importante e l'erogazione del servizio nel quartiere Pozzo Carrozza ed anche in altri quartieri del centro storico;
- che con determina dirigenziale n. 687/161 del 24/03/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di gestione del centro diurno per minori "Padre Pio" per il periodo da gennaio a marzo 2018 in favore della Coop. Soc. "Padre Pio" con sede a Cerignola;

Dato atto:

- che la gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio" ha un costo mensile di € 7.759,92 più Iva al 5% pari ad € 388,00 per un totale di € 8.147,92;
- che con la succitata determina si è impegnata la somma pari ad € 24.443,76 che ha già trovato imputazione sul bilancio 2018 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 capitolo 17811 - Impegno n. 400;

Valutato:

di dover riconoscere l'attività svolta fino al 31/03/2018 nel Centro Socio Educativo Diurno "Padre Pio" alla Cooperativa Sociale a r.l. "Padre Pio" con sede a Cerignola in via Scanno n. 27 P. IVA 02165980711, si provvede alla liquidazione della fattura relativa per un importo pari ad € 24.443,76;

Visti:

- la fattura n. 9/FE del 24/04/2018 con prot. n. 12354 del 24/04/2018, trasmessa in formato elettronico con la quale la Coop. Soc. a.r.l. "Padre Pio" con sede a Cerignola in via Scanno n. 27 ha richiesto il pagamento della somma di € 24.443,76 di cui € 23.279,77 come imponibile oltre ad € 1.163,99 per IVA 5% quale periodo per la gestione del centro diurno per minori "Padre Pio" mesi da gennaio a marzo 2018;
- Il DURC emesso in data 11/04/2018, 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;

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

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z752324F9A;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale a r.l. "Padre Pio" con sede a Cerignola in via Scanno n. 27 P. IVA 02165980711 - la somma complessiva di € 24.443,76 di cui € 23.279,77 come imponibile oltre ad € 1.163,99 per IVA 5% quale saldo della fattura n. 9/FE del 24/04/2018 con prot. n. 12354 del 24/04/2018, relativa al servizio di gestione del centro diurno per minori "Padre Pio", mesi da gennaio a marzo 2018, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2018 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 capitolo 17811 - Impegno n. 400;
- 2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.163,99 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 24.443,76 (CIG. Z752324F9A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 9/E del 24/04/2 n. 610 del 30-04-2018 CIG Z752324F9A	
Su Impegno N° del 23-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 161 Determinazione Servizi Cultura del 13-04-2018 avente per oggetto Gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio"- Impegno di spesa per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2018 in favore della cooperativa sociale "Padre Pio".	
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. 9/E del 24/04/2018 in favore della Coop. Soc. Padre Pio di Cerignola per il servizio di gestione del centro diurno per minori "Padre Pio" per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2018.
Importo	€. 24.443,76
Beneficiario	68 COOP.PADRE PIO A.R.L.
Quietanza BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) IBAN IT36U0200878381000004622084	

Cerignola, lì 30-04-18

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 **01-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12984** del **30-04-18** 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 **30-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **30-04-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-05-18** al **15-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

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: 201800001082986

Identificativo Pagamento: PROT.13245/18

Importo: 23279,77 €

Codice Fiscale: 02165980711

Data Inserimento: 18/05/2018 - 9:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA