



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

877

del 02-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

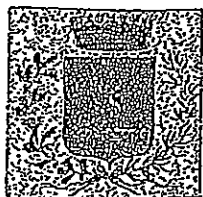
2018

Capitolo	19185	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02.15 008)	Gest.	RESIDUI/2017
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 27	del. 12-02-2018
numero		289/2017		del 14-02-2018		Immed. Esequibile/Esecutiva	
AVVIO ATTIVITA PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE 2 EDIZIONE - ACCONTO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	135.161,50	345.265,90	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.802,00	31.802,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	13.345,50	13.345,50	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		TOTALE PAGATO	45.147,50		
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10)					Fruttifero	C.U.P.
	PIANO SOCIALE DI ZONA						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.345,50 dicensi TREDICIMILATRECENTOQUARANTACINQUE/50							
Per : AVVIO ATTIVITA PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE 2 EDIZIONE - 1 ACCONTO 40 PER 100							

CREDITORE (Codice: 15863)				
COOP. SOCIALE SALUTE, CULTURA E SOCIETA' S.R.L.			VIA CIANO 26	
P.Iva 01083790715			71121 FOGGIA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z202087F77 SALDO Fatt.n. FATTPA 44_17 del 27/11/2017 AVVIO ATTIVITA PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE 2 EDIZIONE - 1 ACCONTO 40 PER 100		13.345,50	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 12.710,00 *Ritenuta		635,50	
	Netto da Pagare:		12.710,00	12.710,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	635,50
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: J - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000131134			
	IBAN: IT35J0335901600100000131134			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 877 CAP. 18185 BIL. 2017 ^{22 PP.}

IMPEGNO N. 914 LIQUIDAZIONE N. 288

IMPONIBILE € 12.710,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 635,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13.345,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 853

CREDITORE: COD. N. (15863)

Coop Sociale Salute Cultura E Società

PAGAMENTO FATTURA N. 14/17

PROT. ENTRATA N. 34623

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 551

DESCRIZIONE :

ANNO ATTIVITA' PROGETTO SALVAMUSEI LA PELLE 2^a EDIZIONE - 1^o ACCORDO 40%

TOTALE FATTURA € 13.345,50

CIG: 2202087F77 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 257/27 del 16-02-2018



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 5365

Cerignola, 15/02/2018

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 27 del 12/02/2018 la Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia, ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica per un importo complessivo pari ad Euro 13.345,50 relativo a 1° acconto del 40% per avvio attività progetto "Salviamoci la Pelle 2^ Edizione"

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 34623 del 28/11/2017 con n. 44_17 del 27/11/2017 per un importo pari ad Euro 13.345,50 -

CIG: n° Z202087F77 - Liquidazione n. 289 - capitolo n° 19185

Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.



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

Ambito Territoriale di Cerignola Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica - Cerignola (FG) 71042 - Tel. 0885.410339
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 34623
 Del 28/11/17

OK

15863
 551

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003597325
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Recapiti

Telefono: 0881580171
 E-mail: info@saluteculturasocieta.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-11-27 (27 Novembre 2017)
 Numero documento: FATTPA 44_17
 Importo totale documento: 13345.50
 Causale: 1° ACCONTO DEL 40% PER AVVIO SERVIZIO PROG. SALVIAMOCI LA PELLE SECONDA
 EDIZIONE COD. BILANCIO 12.07-1.03.02.15.008 CAPITOLO 19185 IMPEGNO 914 DEL 2/11/2017

Dati dell'ordine di acquisto

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SLP
 Descrizione bene/servizio: SALVIAMOCI LA PELLE SECONDA EDIZIONE
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 12710.00000000
 Valore totale: 12710.00000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 12710.00
 Totale imposta: 635.50
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-12-27 (27 Dicembre 2017)
 Importo: 12710.00
 Istituto finanziario: PROSSIMA
 Codice IBAN: IT35J0335901600100000131134
 Codice pagamento: BB30G

e' una copia protetta e non e' possibile stampare o copiare il documento senza permesso
 e' possibile stampare o copiare il documento senza permesso

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8706431	Data richiesta	24/11/2017	Scadenza validità	24/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 27

In data 12-02-2018

REG. GEN. N. 257 DEL 14-02-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 44_17 del 27/11/2017 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come acconto per avvio attività progetto Salviamoci la Pelle 2^a edizione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

- con la Determina Dirigenziale di Ambito n. 159 del 07.11.2017 con la quale si approvava la spesa di € 33.363,75 onnicomprensiva necessaria a finanziare l'attuazione del progetto "Salviamoci la Pelle" 2^ Edizione - Unità mobile di prevenzione delle tossicodipendenze - affidato alla Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società"- con sede a Foggia in Via Ciano, 26, quale Ente Ausiliario della Regione Puglia in materia delle Tossicodipendenze;
- con la stessa Determina Dirigenziale di Ambito si disponeva che la spesa doveva essere liquidata in tre tranche, la prima pari al 40% dell'importo totale all'avvio delle attività, iniziate come da pec in atti d'ufficio il mese di novembre 2017.

Visti:

- La fattura n. 44_17 del 27/11/2017 e con prot. 34623 del 28/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26 C.F. e P. IVA 01083790715 ha richiesto il pagamento della somma di € 13.345,50 di cui € 12.710,00 per imponibile oltre ad € 635,50 per IVA al 5%, quale pagamento pari al 40% per all'avvio delle attività;
- Il DURC emesso in data 24/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z202087F77;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

- 1) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26 C.F. e P. IVA 01083790715 l'importo complessivo di € 13.345,50 di cui € 12.710,00 per imponibile oltre ad € 635,50%, quale pagamento pari al 40% per all'avvio delle attività a saldo della fattura n. 44_17 del 27/11/2017 e con prot. 34623 del 28/11/2017, somma impegnata al capitolo 19185 codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.008 - impegno n. 914;
- 2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 635,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE
Conte Dott.ssa Daniela

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

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

La spesa complessiva di € 13.345,50 (CIG. Z202087F77) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

AVVIO ATTIVITA' PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE 2 EDIZI n. 289 del 14-02-2018 CIG Z202087F77	
Su Impegno N° del 02-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 159 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 07-11-2017 avente per oggetto Attuazione Verbale Coordinamento Istituzionale n. 9 del 23/09/2014 - Affidamento incarico alla Coop. Soc. "Salute,Cultura e Società" per realizzazione progetto "Salviamoci la pelle" 2ª Edizione - Unita' mobile di prevenzione delle tossicodipendenze. approvazione della spesa.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	19185 Articolo Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015
Causale	AVVIO ATTIVITA' PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE 2 EDIZIONE - ACCONTO
Importo	€ 13.345,50
Beneficiario	15863 COOP. SOCIALE SALUTE, CULTURA E SOCIETA' S.R.L.
Quietanza	BONIFICO IBAN IT35J0335901600100000131134

Cerignola, lì 14-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5582** del **16-02-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **14-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **14-02-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-02-18** al **03-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-03-18**

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: 201800000318813

Identificativo Pagamento: PROT 5365/2018

Importo: 12710,00 €

Codice Fiscale: 01083790715

Data Inserimento: 02/03/2018 - 12:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA