



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

964

del 14-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

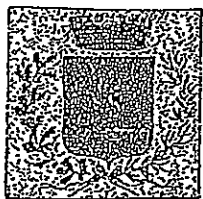
2018

Capitolo	18928	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2017
PROGETTO SPRAR MINORI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 104 del. 02-03-2018			
numero 366/2017 del 05-03-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 6/18 del 20/02/2018 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti come saldo del contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura" annualità 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	137.052,90	385.245,30	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	63.594,21	63.594,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	63.594,21		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	73.458,69	321.651,09	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P. J31E17000210005		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 63.594,21 diconsi SESSANTATREMILACINQUECENTONOVANTAQUATTRO/21							
Per: CONTRIBUTO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA ANNUALITA 2017 - SALDO							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8	
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:70964618DE SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/02/2018 N.C. SU FATTURA N. 4/18 - CONTRIBUTO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA ANNUALITA 2017 - SALDO		-64.844,22	1333
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su -61.756,40 *Ritenuta CIG:70964618DE SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 20/02/2018 CONTRIBUTO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA ANNUALITA 2017 - SALDO		-3.087,82	1333
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 60.565,91 *Ritenuta CIG:70964618DE SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/01/2018 CONTRIBUTO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA ANNUALITA 2017 - SALDO		3.028,30	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 61.756,40 *Ritenuta		64.844,22	
	Netto da Pagare:		3.087,82	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		60.565,91	
	TITOLARE		60.565,91	
			3.028,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: S - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570118720			
	IBAN: IT12S0578778380048570118720			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 366 CAP. 18328 BIL. 2017 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 685 LIQUIDAZIONE N. 366

IMPONIBILE € 60.565,91
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.028,30
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 63.594,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 890

CREDITORE: COD. N. (16534)

COOPERATIVA UN SOGLIO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 6/18 - (1/18 - N. 5/18)

PROT. ENTRATA N. 5832 - (3116 - 5831)

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 837 - (745 - 836)

DESCRIZIONE:

CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAR CASA FUTURA ANNUALITA' 2017 - SALDO

TOTALE FATTURA € 63.594,21

CIG: 70866618DE

CUP: 531E1700021005

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 385/104 del 06-03-2018

FATTURA ELETTRONICA

ProS. 3116

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003931562
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1h53h
 9h5

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
 Codice fiscale: 03830360719
 Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

QUOTAZIONE
 A N.E. N. 5/18

Recapiti

Telefono: 0885413460
 E-mail: sorrisotutti@libero.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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-30 (30 Gennaio 2018)
Numero documento: FATTPA 4_18
Importo totale documento: 64844.22

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E17000210005
Codice Identificativo Gara (CIG): 70964618DE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar BOOBA DIALLO DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 6392.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SAIDOU JALLOW DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 6392.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KARGBO MARIAMA DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 76.60000000
Valore totale: 7200.40000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR OSAZOWA GIFT DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 6392.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR COMMEY COBY DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KANTHE IBRAHIM DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ZAFAR TAHIMOR DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SHAHMEER ALI DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR MENE' DOUDA DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ADEBAYO OBEHI DAL 29/09/2017 AL 26/10/2017
Quantità: 27.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 1836.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KONE KEATA DAL 08/12/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 24.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 66.00000000
Valore totale: 1584.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 61756.40
Totale imposta: 3087.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-03-01 (01 Marzo 2018)
Importo: 61756.40
Istituto finanziario: PROSSIMA
Codice IBAN: IT72E0335901600100000153291
Codice pagamento: BB30G

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TRACCIABILITA' CONTO SPRAR1.pdf
Formato: pdf
Descrizione: tracciabilità flussi finanziari conto dedicato sprar

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

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 5831

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004040887
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

5831
 836

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
 Codice fiscale: 03830360719
 Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

N.e
 SU FATT 6/18

Recapiti

Telefono: 0885413460
 E-mail: sorrisotutti@libero.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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04. (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-20 (20 Febbraio 2018)
Numero documento: FATTPA 5_18
Importo totale documento: 64844.22

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E17000210005
Codice Identificativo Gara (CIG): 70964618DE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar BOOBA DIALLO DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 6392.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SAIDOU JALLOW DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 6392.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KARGBO MARIAMA DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 76.60000000
Valore totale: 7200.40000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR OSAZOWA GIFT DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 6392.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR COMMEY COBY DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KANTHE IBRAHIM DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ZAFAR TAHIMOR DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SHAHMEER ALI DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR MENE' DOUDA DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017

Quantità: 94.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 68.00000000

Valore totale: 6392.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ADEBAYO OBEHI DAL 29/09/2017 AL 26/10/2017
Quantità: 27.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 68.00000000
Valore totale: 1836.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KONE KEATA DAL 08/12/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 24.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 66.00000000
Valore totale: 1584.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 61756.40
Totale imposta: 3087.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)
Importo: 61756.40
Istituto finanziario: PROSSIMA
Codice IBAN: IT72E0335901600100000153291
Codice pagamento: BB30G

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



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

Prot. N. **B68**

Cerignola, 07/02/2018

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 385/104 del 06/03/2018 la Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di gestione progetto SPRAR Casa Futura, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 63.594,21 come saldo del contributo anno 2017.

- Fattura elettronica con prot. n. 5932 del 21/02/2018 e con n. 6/18 del 20/02/2018 per un importo pari ad Euro 63.594,21.

CIG. 70964618DE- CUP: J31E17000210005 .- Liquidazione N. 366 – Cap. 18928

N.B.: La Fattura n. 4/18 del 30/01/2018 con prot. n. 3116 del 30/01/2018 è stata compensata dalla nota credito n. 5/18 del 20/02/2018 con prot. n.5931 del 21/02/2018.

Si allega tracciabilità dei flussi finanziari del c/c dedicato al Progetto SPRAR

Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott. ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Perocello 5932
D52 21/02/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004041126
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

4534
837

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413460
E-mail: sorrisotutti@libero.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)

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: 2018-02-20 (20 Febbraio 2018)
Numero documento: FATTPA 6_18
Importo totale documento: 63594.21

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E17000210005
Codice Identificativo Gara (CIG): 70964618DE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar BOOBA DIALLO DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 67.00000000
Valore totale: 6298.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SAIDOU JALLOW DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 67.00000000
Valore totale: 6298.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KARGBO MARIAMA DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 75.76500000
Valore totale: 7121.91000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR OSAZOWA GIFT DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
Quantità: 94.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 67.00000000
Valore totale: 6298.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR COMMEY COBY DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
 Quantità: 94.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 67.00000000
 Valore totale: 6298.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KANTHE IBRAHIM DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
 Quantità: 94.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 67.00000000
 Valore totale: 6298.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ZAFAR TAHIMOOD DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
 Quantità: 94.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 67.00000000
 Valore totale: 6298.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SHAHMEER ALI DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
 Quantità: 94.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 67.00000000
 Valore totale: 6298.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR MENE' DOUDA DAL 29/09/2017 AL 31/12/2017
 Quantità: 94.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 67.00000000
 Valore totale: 6298.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2

Descrizione bene/servizio: **RETTA PER OSPITE SPRAR ADEBAYO OBEHI DAL 29/09/2017 AL 26/10/2017**
 Quantità: **27.00000000**
 Unità di misura: **GG**
 Valore unitario: **60.00000000**
 Valore totale: **1620.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **2**
 Descrizione bene/servizio: **RETTA PER OSPITE SPRAR KONE KEATA DAL 08/12/2017 AL 31/12/2017**
 Quantità: **24.00000000**
 Unità di misura: **GG**
 Valore unitario: **60.00000000**
 Valore totale: **1440.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/Importo: **60565.91**
 Totale imposta: **3028.30**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-03-22** (22 Marzo 2018)
 Importo: **60565.91**
 Istituto finanziario: **PROSSIMA**
 Codice IBAN: **IT72E0335901600100000153291**
 Codice pagamento: **BB30G**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TRACCIABILITA' CONTO SPRAR1.pdf**
 Descrizione: **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI CONTO DEDICATO SPRAR**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Spett.le
Comune di Cerignola

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- ☐ in proprio
- ☐ in qualità di PRESIDENTE della ditta COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"

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

IBAN IT 72 E 03359 01600 1000 00153291

presso BANCA PROSSIMA . FILIALE DI MILANO

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MINARDI ANGELO nato a CERIGNOLA il 05/01/1965,
residente in CERIGNOLA alla via MONVISO n. 8
codice fiscale MNRNGL65A05CS14H.

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

Distinti saluti.

Cerignola, 13/12/2017

COORD. "UN SORRISO PER TUTTI"
CERIGNOLA (FG)
3360719

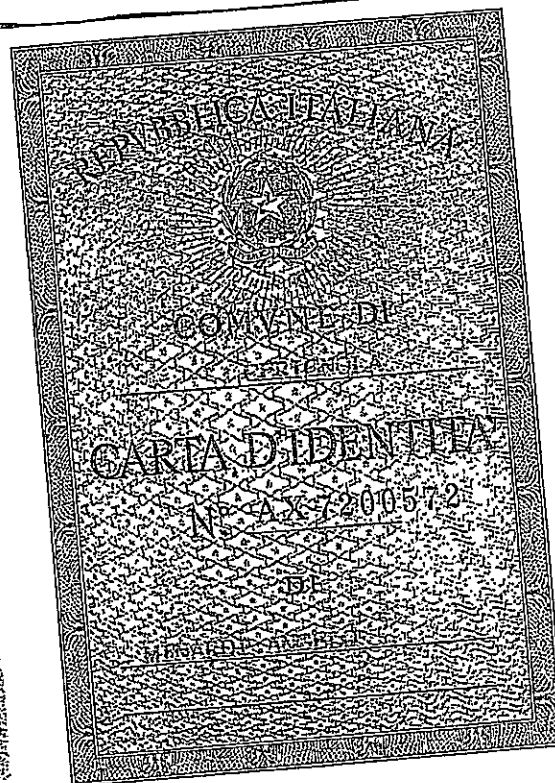
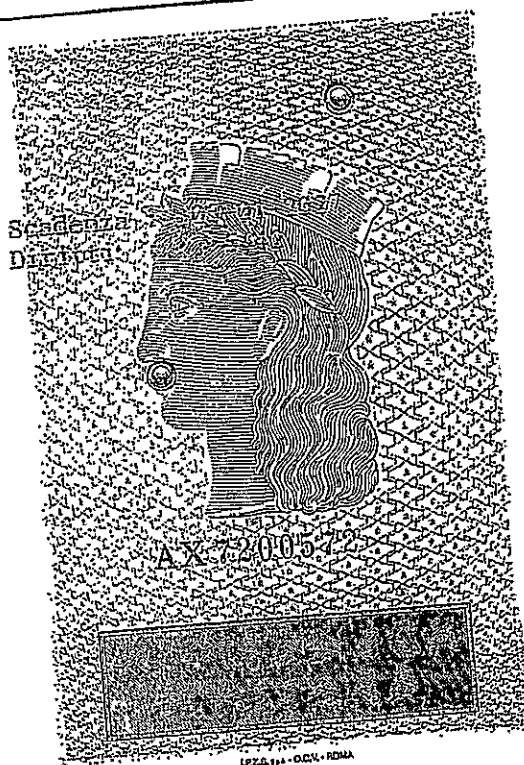
Firma

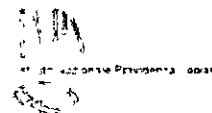
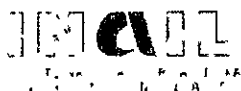
Minardi Angelo

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome MINARDI
 Nome ANGELO
 nato il 05-01-1965
 (atto n. 48 PI. SA 1965)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via MONVINO 8
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MESSA L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare: Angelo Minardi
CERIGNOLA 11 21-02-2016
 Impronta del dito
 Indica sinistro
 Ufficiale d'Anagrafe
 SIVISI del F. C. Cerignola





Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8628814	Data richiesta	20/11/2017	Scadenza validità	20/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO 8 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. **385**

In data **06-03-2018**

Atto Reg. Sett. N. **104**

In data **02-03-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6/18 del 20/02/2018 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti come saldo del contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura" annualità 2017

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **due** del mese di **marzo**, 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 questo Ente civico è titolare di progetto riservato agli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati, progetto denominato "Casa Futura";
- che con determina dirigenziale n. 522/106 del 07/07/2016 si è affidata la gestione del progetto proposto dal Comune di Cerignola, alla Coop. "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso, 8,
- che con determina dirigenziale 186/29 del 22/02/2017 si è provveduto ad affidare alla medesima cooperativa la prosecuzione del progetto de quo sino al completamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento e comunque entro e non oltre il 30/06/2017;
- che con determina dirigenziale n. 654/97 del 06/06/2017 si è approvato l'Avviso Pubblico per la gestione e prosecuzione del progetto "Casa Futura" per il triennio 2017/2019;
- che con determina dirigenziale n. 1000/68 del 24/08/2017 si è preso atto della intervenuta efficacia della aggiudicazione della gestione del progetto de quo in favore della stessa Coop. "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso, 8 per il triennio 2017/2019.
- che in data 20/10/2017 è stato sottoscritto lo schema di convenzione con Rep. n. 483 del 20/10/2017 tra questo Ente e la Coop. Un Sorriso per Tutti.
- che con determina dirigenziale n. 1564/215 del 04/12/2017 si è provveduto alla liquidazione del primo acconto del contributo ricevuto dal Ministero dell'Interno.

Visti:

- La fattura n. 6/18 del 20/02/2018 e con prot. 5932 del 21/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" ha richiesto il pagamento della somma di € 63.594,21 di cui € 60.565,91 per imponibile oltre ad € 3.028,30 per IVA al 5% come saldo per l'annualità 2017 per la gestione del progetto "Casa Futura";
- Il DURC emesso in data 20/11/2017, 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: 70964618DE e che è stato associato il seguente Codice Identificativo di Progetto: J31E17000210005;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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.»

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;

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;

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 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) il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott. Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Demografici, Culturali e Sociali;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in Via Monviso, 8, P. IVA 03830360719 l'importo complessivo di € 63.594,21 di cui € 60.565,91 per imponibile oltre ad € 3.028,30 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 8 18 del 20/02/2018 e con prot. n. 5932 del 21/02/2018, somma impegnata al cap. 18928 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 impegno n. 695 - dell'esercizio 2017;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 3.028,30 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

IL 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 € 63.594,21 (CIG. 70964618DE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura n. 6/18 del 20/02/2018 della C n. 366 del 05-03-2018 CIG 70964618DE	
Su Impegno N° del 23-08-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1000 D.D. Reg. Gen. N. del 24-08-2017 avente per oggetto Affidam.gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internaz.e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Casa Futura" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati triennio 2017/2019	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18928, Articolo PROGETTO SPRAR MINORI
Causale	Liquidazione fattura n. 6/18 del 20/02/2018 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti come saldo del contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura" annualità 2017
Importo	€. 63.594,21
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12S0578778380048570118720	

Cerignola, lì 06-03-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7607** del **09-03-18** 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 **06-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-03-18** al **24-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-03-18**

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: 201800000421854

Identificativo Pagamento: PROT. 7348/18

Importo: 60565,91 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 14/03/2018 - 12:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA