



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1612

del 08-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

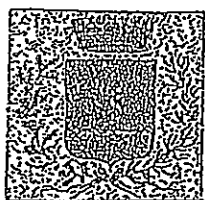
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali		nr.	172 del 17-04-2018
numero 567/2018 del 18-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 12/FG del 31/03/2018 della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe per rette minori in istituto 1° trimestre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		250.000,00	305.964,00
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	44.366,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.150,00	3.150,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.150,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		246.850,00	258.448,00
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 3.150,00 dicensi TREMILACENTOCINQUANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 1 TRIMESTRE 2018							

CREDITORE (Codice: 13188)				
CONGREGAZIONE SUORE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE		VIA CONCETTO MARCHESI 48/C/B		
Cod.Fis. 01343890487 / P.Iva 01343890487		71100 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z0222DA3CF SALDO Fatt.n. 12/FG del 31/03/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO - 1 TRIMESTRE 2018		3.150,00	1333
				3.150,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IT62W0335901600100000108789 - CIN:W - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000108789			
	IBAN:IT62W0335901600100000108789			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1612 CAP. 1781 BIL. 2018

IMPEGNO N. 334 LIQUIDAZIONE N. 567

IMPONIBILE € 3.150,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 3.150,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD. N. (13188)

CONGREGAZIONE SUEDE PIE OPERALE DI SAN GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. 12/FG

PROT. ENTRATA N. 10374

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1338

DESCRIZIONE:

RETE MUNDI IN ESTAVO - 1° TRIMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 3.150,00

CIG: 2022143CF

CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 665/172 del 18-04-2018



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

Prot. N. 12056

Cerignola, 23/04/18

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 665/172 del 18/04/2018 La Congregazione delle Suore Pie Operaie di San Giuseppe ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in comunità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 3.150,00.

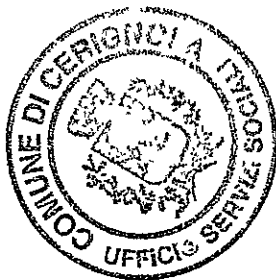
- Fattura elettronica con n. 12/FG del 31/03/2018 e con protocollo n. 10374 del 06/04/2018 per un importo pari ad Euro 3.150,00

CIG. Z0222DA3CF - Liq. n. 567 - Cap. 17811

Si allega copia 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

Protocollo 10376
 DZ 26/04/18
 Versione FF 1.2.0

OK

13188
 1338

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 52NOG
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343890487
 Codice fiscale: 01343890487
 Denominazione: CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI SERRAGLI, 113
 CAP: 50124
 Comune: FIRENZE
 Provincia: FI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
 Numero di iscrizione: 574619
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Repubblica
 Numero civico: 2
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Numero documento: **12/FG**
Importo totale documento: **3150.00**
Causale: **DETERMINA DIRIGENZIALE n. 536/133 del 29/03/2018 IMPEGNO CONTABILE N. 334 - Capitolo n. 17811 CIG. Z0222DA3CF**
Causale: **SERVIZIO RESIDENZIALE -1° TRIMESTRE 2018**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **536/133**
Data contratto: **2018-03-29** (29 Marzo 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0222DA3CF**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FARRUSI ANNA RITA**
Quantità: **90.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **3150.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **3150.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESENTE DA IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n° 633 del 26.10.1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3150.00**
Codice IBAN: **IT62W0335901600100000108789**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FAT 12 FG - CERIGNOLA.pdf**
Formato: **PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10117809	Data richiesta	09/01/2018	Scadenza validità	09/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE DELLE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
Codice fiscale	01343890487
Sede legale	VIA DE' SERRAGLI, 113 50123 FIRENZE (FI)

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. **665**

In data **18-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **172**

In data **17-04-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 12/FG del 31/03/2018 della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe per rette minori in istituto 1° trimestre 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** 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 con Determinazione Dirigenziale n. 536/133 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe relativamente al 1° e 2° trimestre 2018 impegnando la somma complessiva di € 61.553,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 334 dell'esercizio 2018;

Visti:

- la fattura n. 12/FG del 31/03/2018 e con prot. 10374 del 06/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe ha richiesto il pagamento della somma di € 3.150,00, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Marta per il 1° trimestre 2018;
- il DURC emesso in data 09/01/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z0222DA3CF;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto esenti da IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.»

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 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

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare a favore della Congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe con sede a Firenze e con sede operativa a Foggia - C.F. e P. IVA 01343890487 che gestisce la Comunità Educativa, "Marta" l'importo complessivo di € 3.150,00 quale pagamento per il servizio fornito, dal 01/01/2018 al 31/03/2018, a saldo della fattura n. 12/FG del 31/03/2018 e con prot. 10374 del 06/04/2018, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - imp. n. 334 dell'esercizio 2018;
- 3) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;
- 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 € 3.150,00 (CIG. Z0222DA3CF) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 12/FG del 31/03 n. 567 del 18-04-2018 CIG Z0222DA3CF	
Su Impegno N° del 29-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determinazione Servizi Cultura del 22-03-2018 avente per oggetto Rette Minori in istituto. Impegno di spesa in favore delle Comunità Educative relativamente al 1 Semestre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 12/FG del 31/03/2018 della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe per rette minori in istituto 1° trimestre 2018.
Importo	€ 3.150,00

Cerignola, li 18-04-18

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 **21-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12029** del **20-04-18** 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 **18-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **18-04-18**

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 **21-04-18** al **05-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-05-18**

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