



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1613

del 08-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

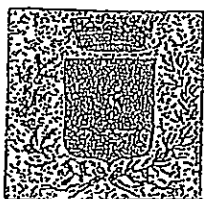
2018

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.	170 del 17-04-2018
numero 566/2018 del 18-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 22_18 del 16/03/2018 della Congregazione Suore dello Spirito Santo per rette minori in istituto mesi di gennaio e febbraio 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	3.150,00	47.516,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.956,00	4.956,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.106,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	241.894,00	253.492,00	
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 4.956,00 diconsì QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTASEI/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018							

CREDITORE (Codice: 1630)				
CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO			VIA CELSO ULPANI 19	
-IST.M.ARCUCCI			70126 BARI (BA)	
Cod.Fis. 00998101000 / P.Iva 01460720582				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:ZCF22DA428 SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 16/03/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018		4.956,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.720,00 *Ritenuta		236,00	
	Netto da Pagare:		4.720,00	4.720,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	236,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:Y - ABI:05424 - CAB:04010 - C/C:000001064090			
	IBAN:IT18Y0542404010000001064090			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1613 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 334 LIQUIDAZIONE N. 566

IMPONIBILE € 1.720,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 236,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.856,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1668

CREDITORE: COD. N. (1630)

CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO - Z.S. M. ALVISEI

PAGAMENTO FATTURA N. 22/18

PROT. ENTRATA N. 10427

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1456

DESCRIZIONE:

REDE HINDEI IN ISTITUTO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018

TOTALE FATTURA € 1.856,00

CIG: Z0F22DA128

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 664/170 del 18-04-2018



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

Prot. N. 12055

Cerignola, 23/04/18

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 664/170 del 18/04/2018 La Congregazione delle Suore dello Spirito Santo ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in comunità per i mesi di gennaio e febbraio 2018, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 4.956.00.

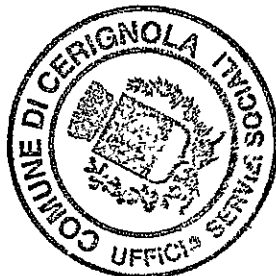
- Fattura elettronica con n. 22_18 del 16/03/2018 e con protocollo n. 10427 del 09/04/2018 per un importo pari ad Euro 4.956,00

CIG. ZCF22DA428 - Liq. n. 566 - 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 10627
DA 09/04/18
Versione FPA 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004263567
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1630
1456

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00998101000
 Codice fiscale: 01460720582
 Denominazione: Congregazione Suore dello Spirito Santo
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CELSO ULPANI 19
 CAP: 70126
 Comune: Bari
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805539480
 E-mail: casafamiglia@madrearcucci.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: **2018-03-16** (16 Marzo 2018)
Numero documento: **FATTPA 22_18**
Importo totale documento: **4956.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D.N.: 536/133**
Data contratto: **2018-03-29** (29 Marzo 2018)
Numero linea contratto: **Imp. n.334 - C.17811**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCF22DA428**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **COMUNITA' + IVA**
Descrizione bene/servizio: **SELLITRI BIAGIO PIO OSPITALITA' DAL 01.01.2018 SINO AL 28.02.2018**
COMPRESO
Quantità: **59.000000000**
Valore unitario: **80.000000000**
Valore totale: **4720.000000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **4720.00**
Totale imposta: **236.00**
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: **2018-04-15** (15 Aprile 2018)
Importo: **4720.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**
Codice IBAN: **IT18Y0542404010000001064090**
Codice pagamento: **BB30G**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **CERIGNOLA - FAT 22 2018.pdf**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9948602	Data richiesta	12/03/2018	Scadenza validità	10/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLO SPIRITO SANTO
Codice fiscale	01460720582
Sede legale	VIA PINETA SACCHETTI N 227 ROMA RM 00168

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. **664**

In data **18-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **170**

In data **17-04-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 22_18 del 16/03/2018 della Congregazione Suore dello Spirito Santo per rette minori in istituto mesi di gennaio e febbraio 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 Suore dello Spirito Santo che gestisce la Comunità Educativa Madre Arcucci di Bari, relativamente al 1° semestre 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. 22_18 del 16/03/2018 e con prot. 10427 del 09/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore dello Spirito Santo ha richiesto il pagamento della somma di € 4.956,00 di cui € 4.720,00 come imponibile ed € 236,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa Madre Arcucci di Bari per il periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018;
- Il DURC emesso in data 12/03/2018, 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: ZCF22DA428.»

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;

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.

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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 " 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'11/09/2017, 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 Suore dello Spirito Santo con sede legale a Roma e sede operativa a Bari in Via Celso Ulpiani 19 - C.F. 01460720582 e P. IVA 00998101000 che gestisce la Comunità Educativa "Madre Arcucci", l'importo complessivo di € 4.956,00 di cui € 4.720,00 come imponibile ed € 236,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 22/18 del 16/03/2018 e con prot. 10427 del 09/04/2018 somma impegnata al cap. 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 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 € 236,00 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 € 4.956,00 (CIG. ZCF22DA428) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 22_18 del 16/03 n. 566 del 18-04-2018 CIG ZCF22DA428	
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. 22_18 del 16/03/2018 della Congregazione Suore dello Spirito Santo per rette minori in istituto mesi di gennaio e febbraio 2018.
Importo	€. 4.956,00

Cerignola, lì 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.