



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2570

del 19-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

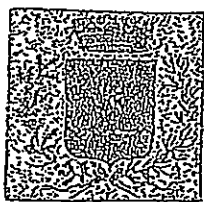
2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                             |   |                                                                     |                                                   |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19204                                              | Art.                                                                        | 0 | Codice bilancio                                                     | Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008) | Gest.                     | COMPETENZA |
| BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                             |   |                                                                     |                                                   |                           |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                             |   | Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 4 del 06-07-2018 |                                                   |                           |            |
| numero 917/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | del 17-07-2018                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                           |                                                   |                           |            |
| OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017: Codice CUP J51J17000010007 periodo Ottobre 2017-Aprile 2018 |                                                    |                                                                             |   |                                                                     |                                                   |                           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                              | CAPITOLO                                          | CASSA                     |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                | 731.675,00                                        | 955.316,64                |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01                                                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                | 2.924,34                                          | 138.653,03                |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                  | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                                    | 51.500,61                                         | 51.500,61                 |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO                                                       | 54.424,95                                         | 765.163,00                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02                                                 | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                              | 677.250,05                                        |                           |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                 | Contratti di servizio pubblico                                              |   |                                                                     |                                                   |                           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 008                                                | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |   |                                                                     |                                                   |                           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1030215008                                         |                                                                             |   |                                                                     |                                                   |                           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                                             |   |                                                                     | Fruttifero                                        | C.U.P.<br>J51J17000010007 |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 51.500,61 diconsì CINQUANTUNOMILACINQUECENTO/61                                                                                                               |                                                    |                                                                             |   |                                                                     |                                                   |                           |            |
| Per : BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 E GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2018                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                             |   |                                                                     |                                                   |                           |            |

| CREDITORE (Codice: 14543)                  |                                                                                                          |                           |            |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FANTASYLANDIA |                                                                                                          | PIAZZA DANTE ALIGHIERI 40 |            |          |
| P.Iva 03562830715                          |                                                                                                          | 71042 CARAPELLE (FG)      |            |          |
| Riga                                       | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                      | IMP. PARZIALE             | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                          | SALDO Fatt.n. 23PA del 02/05/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE<br>PRIMAVERA - MESE DI OTTOBRE 2017  | 7.340,61                  |            | 1332     |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 6.991,06 *Ritenuta                                                | 349,55                    |            |          |
| 2                                          | SALDO Fatt.n. 24PA del 02/05/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE<br>PRIMAVERA - MESE DI NOVEMBRE 2017 | 7.360,00                  |            | 1332     |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 7.009,52 *Ritenuta                                                | 350,48                    |            |          |
| 3                                          | SALDO Fatt.n. 25PA del 02/05/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE<br>PRIMAVERA - MESE DI DICEMBRE 2017 | 7.360,00                  |            | 1332     |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 7.009,52 *Ritenuta                                                | 350,48                    |            |          |
| 4                                          | SALDO Fatt.n. 26PA del 02/05/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE<br>PRIMAVERA - MESE DI GENNAIO 2018  | 7.360,00                  |            | 1332     |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 7.009,52 *Ritenuta                                                | 350,48                    |            |          |
| 5                                          | SALDO Fatt.n. 27PA del 02/05/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE<br>PRIMAVERA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 7.360,00                  |            | 1332     |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 7.009,52 *Ritenuta                                                | 350,48                    |            |          |
| 6                                          | SALDO Fatt.n. 28PA del 02/05/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE<br>PRIMAVERA - MESE DI MARZO 2018    | 7.360,00                  |            | 1332     |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 7.009,52 *Ritenuta                                                | 350,48                    |            |          |
| 7                                          | SALDO Fatt.n. 29PA del 17/05/2018 BUONI SERVIZIO PER MINORI SEZIONE<br>PRIMAVERA - MESE DI APRILE 2018   | 7.360,00                  |            | 1332     |
|                                            | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 7.009,52 *Ritenuta                                                | 350,48                    |            |          |
|                                            | Netto da Pagare:                                                                                         | 49.048,18                 | 49.048,18  |          |
|                                            | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                               | TITOLARE                  | 2.452,43   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | BONIFICO BANCARIO - CIN:N - ABI:05584 - CAB:78730 - C/C:000000008148                                     |                           |            |          |
|                                            | IBAN:IT81N0558478730000000008148                                                                         |                           |            |          |
|                                            | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                           |                           |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2570 CAP. 18204 BIL. 248

IMPEGNO N. 335 LIQUIDAZIONE N. 347

IMPONIBILE € 49.048,18  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 2.452,43  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 51.500,61  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2581

CREDITORE: COD. N. ( 14543 )

SOCIETA' COOPERATIVA SORME FANTASYLANDIA

PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA - 24/PA - 25/PA - 26/PA - 27/PA - 28/PA - 29/PA

PROT. ENTRATA N. 13111 - 13112 - 13113 - 13114 - 13115 - 13116 - 14893

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1878

DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_

BOM SERVIZIO PER MIGLI SEZIONE PULIZIA - MESI DI OTT/NOV/DIC 247 E  
GEN/FEB/MAR/APR 248

TOTALE FATTURA € 51.500,61

CIG:                      CUP: 551517000010007

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

1000 42 -  
Determin. N. 13/4 del 17-07-2018

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 13411  
Da 03/05/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1431066  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-05-02 (02 Maggio 2018)  
Numero documento: 23PA  
Importo totale documento: 7340.61  
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

## Dati del contratto

Identificativo contratto: ADDENDUM  
Data contratto: 2018-04-03 (03 Aprile 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)  
Valore unitario: 6991.06  
Valore totale: 6991.06  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 6991.06  
Totale imposta: 349.55  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 6991.06  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 13/12  
02 03/05/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1431069  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)  
Numero documento: **24PA**  
Importo totale documento: **7360.00**  
Causale: **OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **ADDENDUM**  
Data contratto: **2018-04-03** (03 Aprile 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J51J17000010007**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)  
Valore unitario: **7009.52**  
Valore totale: **7009.52**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **7009.52**  
Totale imposta: **350.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **7009.52**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 13113  
D&L 03/05/2018  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1431070  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)  
Numero documento: **25PA**  
Importo totale documento: **7360.00**  
Causale: **OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **ADDENDUM**  
Data contratto: **2018-04-03** (03 Aprile 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J51J17000010007**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)  
Valore unitario: **7009.52**  
Valore totale: **7009.52**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **7009.52**  
Totale imposta: **350.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **7009.52**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo nr 13114  
Da 23/05/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1431071  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)  
Numero documento: **26PA**  
Importo totale documento: **7360.00**  
Causale: **OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1**

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **ADDENDUM**  
Data contratto: **2018-04-03** (03 Aprile 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J51J17000010007**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-01-31** (31 Gennaio 2018)  
Valore unitario: **7009.52**  
Valore totale: **7009.52**  
IVA (%): **5.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **7009.52**  
Totale imposta: **350.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **7009.52**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 13/115  
Dol 03/05/18  
Versione FPA12  
115h3  
185h

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1431072  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-05-02 (02 Maggio 2018)  
Numero documento: 27PA  
Importo totale documento: 7360.00  
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

## Dati del contratto

Identificativo contratto: ADDENDUM  
Data contratto: 2018-04-03 (03 Aprile 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017  
Data inizio periodo di riferimento: 2018-02-01 (01 Febbraio 2018)  
Data fine periodo di riferimento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)  
Valore unitario: 7009.52  
Valore totale: 7009.52  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 7009.52  
Totale imposta: 350.48  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 7009.52  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Procedo al 13116  
D2 03/05/18  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1431075  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)  
Numero documento: **28PA**  
Importo totale documento: **7360.00**  
Causale: **OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **ADDENDUM**  
Data contratto: **2018-04-03** (03 Aprile 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J51J17000010007**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)  
Valore unitario: **7009.52**  
Valore totale: **7009.52**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **7009.52**  
Totale imposta: **350.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **7009.52**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 14899

DR 17/05/18  
Versione FPA1211513  
1828**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB1450130  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)  
Numero documento: **29PA**  
Importo totale documento: **7360.00**  
Causale: **OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1**

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **ADDENDUM**  
Data contratto: **2018-04-03** (03 Aprile 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J51J17000010007**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)  
Valore unitario: **7009.52**  
Valore totale: **7009.52**  
IVA (%): **5.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **7009.52**  
Totale imposta: **350.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **7009.52**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
Codice IBAN: **IT81N0558478730000000008148**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

185h3

Spett.le  
Comune di Cerignola

**Oggetto:** Tracciabilità flussi finanziari - art. 3 D.L. 13/08/2010 legge 136/2010.

Con riferimento a quanto in oggetto, la sottoscritta Mansolillo Lucia Anna  
in qualità di legale rappresentante della ditta Scuola Materna Paritaria "Fantasylandia" Soc.  
Coop.Sociale

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

**Codice IBAN**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 8 | 1 | N | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**presso Banca popolare di Milano**

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

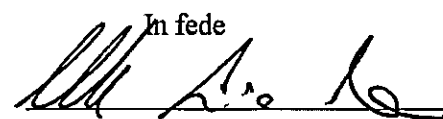
Sig.ra Mansolillo Lucia Anna nata il 14/08/1973 a Foggia residente in Carapelle (FG) in Via delle  
rose n°5 C  
C.F. MNSLNN73M54D643M

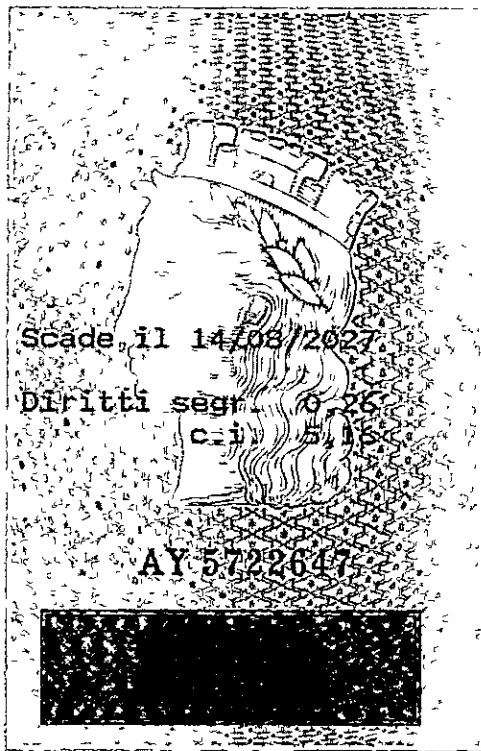
La sottoscritta si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Allega:

- a) copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

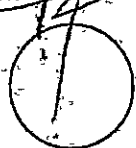
Carapelle li 05/07/2018

In fede  




Cognome **MANSOLILLO**  
 Nome **LUCIA ANNA**  
 nato il **14/08/1973**  
 (atto n. **2640** P. **I** A **1973**)  
**FOGGIA (FG)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **CARAPELLE**  
 Via **DELLE ROSE N. 5 P. 2 Int. 8**  
 Stato civile **CONIUGATA**  
 Professione **INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **m. 1,60**  
 Capelli **BIONDI**  
 Occhi **VERDI**  
 Segni particolari **NESSUNO**

  
 Firma del titolare *[Signature]*  
**CARAPELLE** il **08/08/2017**  
 ORDINE del Sindaco  
*[Signature]*  



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12055945 | Data richiesta | 14/06/2018 | Scadenza validità | 12/10/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOCIETÀ COOP. SOC. |
| Codice fiscale                | 03562830715                                               |
| Sede legale                   | PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 40 71041 CARAPELLE (FG)           |

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**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. **13**

In data **17-07-2018**

Atto Reg. Sett. N. **4**

In data **06-07-2018**

---

OGGETTO: OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020  
OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO  
AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017:  
Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALITA OPERATIVA 1^ FINESTRA DI CANDIDATURA  
Liquidazione in favore della unità d'offerta denominata "Fantasylandia" con sede a Carapelle - Sezione  
Primavera - Periodo Ottobre 2017 - Aprile 2018.

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA***

***SERVIZI SOCIALI***

**Conte Dott.ssa Daniela**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di  
liquidazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 e in qualità di Responsabile di procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, riferisce quanto segue:

**Premesso che:**

- che con Determina Dirigenziale di Ambito n. 54 del 22-03-2018 è stata accertata in entrata, sul bilancio 2018, la somma di € 731.675,00, capitolo 20754 - Missione 12, Codice di Bilancio 2.01.01.02.001, e impegnata in uscita la somma di € 731.675,00, capitolo 19204 - Missione 12, Codice di Bilancio 12.01-1.03.02.15.008 con previsione di € 717.041,50 (98% del contributo provvisorio) di € 14.633,50 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione), evidenziando che l'impegno in argomento sarà, con successivi provvedimenti, ulteriormente sub-impegnato a seguito di riparto fra le varie unità di offerta conseguente all'approvazione delle graduatorie dei soggetti che avranno fatto richiesta di accesso ai buoni servizio per minori;
- le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata Scuola Materna Paritaria Fantasylandia soc. coop. soc. con sede in via D. Alighieri, 40 Carapelle con P.Iva/C.F. 03562830715, si provvede alla liquidazione delle stesse relative alle sezioni primavera dal mese di Ottobre 2017 al mese di Aprile 2018, come di seguito indicate:

| N.Protocollo         | N. Fattura          | Periodo       | Imp. Fattura | Imponibile | IVA 5%   |
|----------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 13111 del 03/05/2018 | 23PA del 02-05-2018 | OTTOBRE 2017  | € 7.340,61   | € 6.991,06 | € 349,55 |
| 13112 del 03/05/2018 | 24PA del 02-05-2018 | NOVEMBRE 2017 | € 7.360,00   | € 7.009,52 | € 350,48 |
| 13113 del 03/05/2018 | 25PA del 02-05-2018 | DICEMBRE 2017 | € 7.360,00   | € 7.009,52 | € 350,48 |
| 13114 del 03/05/2018 | 26PA del 02-05-2018 | GENNAIO 2018  | € 7.360,00   | € 7.009,52 | € 350,48 |
| 13115 del 03/05/2018 | 27PA del 02-05-2018 | FEBBRAIO 2018 | € 7.360,00   | € 7.009,52 | € 350,48 |
| 13116 del 03/05/2018 | 28PA del 02-05-2018 | MARZO 2018    | € 7.360,00   | € 7.009,52 | € 350,48 |
| 14899 del 17/05/2018 | 29PA del 17-05-2018 | APRILE 2018   | € 7.360,00   | € 7.009,52 | € 350,48 |

|        |           |           |          |
|--------|-----------|-----------|----------|
|        | €         | €         | €        |
| TOTALE | 51.500,61 | 49.048,18 | 2.452,43 |

- il DURC emesso in data 14/06/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

**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;
- è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- 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 delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 sono assoggettate al sistema dello Split Payment, scissione dei pagamenti obbligatoria in quanto emesse verso una Pubblica Amministrazione (Legge 190/2014);

**Richiamati:**

-il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;

-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) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore de Scuola materna paritaria Fantasylandia soc. coop. soc. con sede in via D. Alighieri,40 Carapelle con p.iva/c.fisc. 03562830715 l'importo complessivo di € 51.500,61 a saldo delle sotto elencate fatture:

| N.Protocollo            | N. Fattura                 | Periodo       | Imp. Fattura   | Imponibile     | IVA 5%        |
|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 13111 del<br>03/05/2018 | 23PA del<br>02-05-<br>2018 | OTTOBRE 2017  | € 7.340,61     | € 7.340,61     | €<br>6.991,06 |
| 13112 del<br>03/05/2018 | 24PA del<br>02-05-<br>2018 | NOVEMBRE 2017 | € 7.360,00     | € 7.360,00     | €<br>7.009,52 |
| 13113 del<br>03/05/2018 | 25PA del<br>02-05-<br>2018 | DICEMBRE 2017 | € 7.360,00     | € 7.360,00     | €<br>7.009,52 |
| 13114 del<br>03/05/2018 | 26PA del<br>02-05-<br>2018 | GENNAIO 2018  | € 7.360,00     | € 7.360,00     | €<br>7.009,52 |
| 13115 del<br>03/05/2018 | 27PA del<br>02-05-<br>2018 | FEBBRAIO 2018 | € 7.360,00     | € 7.360,00     | €<br>7.009,52 |
| 13116 del<br>03/05/2018 | 28PA del<br>02-05-<br>2018 | MARZO 2018    | € 7.360,00     | € 7.360,00     | €<br>7.009,52 |
| 14899 del<br>17/05/2018 | 29PA del<br>17-05-<br>2018 | APRILE 2018   | € 7.360,00     | € 7.360,00     | €<br>7.009,52 |
| TOTALE                  |                            |               | €<br>51.500,61 | €<br>49.048,18 | €<br>2.452,43 |

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi sezione primavera e riferite al periodo da ottobre 2017 a aprile 2018;

3) che la somma ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

- ENTRATA: capitolo 20754 cod. bilancio 2.01.01.02.001 del bilancio 2018 accertamento 50/2018;
- USCITA: capitolo 19204 cod. bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2018 impegno n. 335;

4) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 2.452,43 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

6) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J51J17000010007;

IL Dirigente DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 13

In data 17-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 4

In data 06-07-2018

OGGETTO: OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017: Codice CUP J51J17000010007 1<sup>A</sup> ANNUALITA' OPERATIVA 1<sup>A</sup> FINESTRA DI CANDIDATURA Liquidazione in favore della unità d'offerta denominata "Fantasylandia" con sede a Carapelle - Sezione Primavera - Periodo Ottobre 2017 - Aprile 2018.

#### AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

#### Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 51.500,61 (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FES n. 917 del 17-07-2018 CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Su Impegno N° del 30-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 54 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 22-03-2018 avente per oggetto AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017. CODICE CUP J51J17000010007 - 1 <sup>A</sup> ANNUALITA' OPERATIVA 1 <sup>A</sup> FINESTRA DI CANDIDATURA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19204 Articolo BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE                                                                                                                                                                                             |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017: Codice CUP J51J17000010007 periodo Ottobre 2017-Aprile 2018 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €, 51.500,61                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14543 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FANTASYLANDIA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT81N05584787300000000008148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Cerignola, lì 17-07-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800001772099**

Identificativo Pagamento: DET.13/4/2018

Importo: 49048,18 €

**Codice Fiscale: 03562830715**

Data Inserimento: 19/07/2018 - 13:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA