



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

795

del 19-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

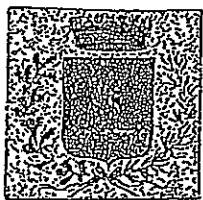
2018

Capitolo	19200	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 15 999)	Gest.	RESIDUI/2017
FNPS ANNUALITA' 2014							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 42 del. 26-01-2018			
numero 196/2014 del 05-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 3_18 del 16/01/2018 della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti per rette minore in istituto da novembre a dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	378.330,10	215.514,80	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	84.782,61	84.782,61	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.079,00	2.079,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	86.861,61		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	291.468,49	128.653,19	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				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 2.079,00 diconsì DUEMILASETTANTANOVE/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017							

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.
1	CIG:Z8C214F791 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 16/01/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017		2.079,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.980,00 *Ritenuta		99,00	
	Netto da Pagare:		1.980,00	1.980,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	99,00
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. 735 CAP. 13200 BIL. 2017 R. P.

IMPEGNO N. 931/3 LIQUIDAZIONE N. 136

IMPONIBILE € 1.380,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 33,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.073,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 533

CREDITORE: COD. N. (14534)

COOPERATIVA ON SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 3/18

PROT. ENTRATA N. 1483

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 415

DESCRIZIONE:

REDA HINDI IN ISTITUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 2.073,00

CIG: 280244F731 CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 164/42 del 05-02-2018



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

Prot. N.

4503

Cerignola,

08/02/2018

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 164/42 del 26/01/2018 la Coop. Soc. "UN SORRISO PER TUTTI" con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minore in istituto per i mesi di novembre e dicembre 2017 la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 2.079,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 1489 del 17/01/2018 e con n. 3_18 del 16/01/2018 per un importo pari ad Euro 2.079,00

CIG. Z8C214F791 - Liquidazione N. 196 - Cap. 19200

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

PAGARE SU IBAN INDEBITO IN FATTURA

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott. ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Procedo a 11/89
Del 12/01/2018
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003874472
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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

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: **2018-01-16** (16 Gennaio 2018)
Numero documento: **FATTPA 3_18**
Importo totale documento: **2079.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0**
Codice commessa/convenzione: **Determina d. n. 1671/251 del 18/12/2017 Impegno contabile n. 991 sub 1 - Capitolo n. 19200**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8C214F791**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **retta per ospite marton arianna dal 29/11/2017 al 31/12/2017**
Quantità: **33.00000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **60.00000000**
Valore totale: **1980.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1980.00**
Totale imposta: **99.00**
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: **2018-02-15** (15 Febbraio 2018)
Importo: **1980.00**
Istituto finanziario: **APULIA**
Codice IBAN: **IT12S0578778380048570118720**
Codice pagamento: **BB30G**

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

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. 164

In data 05-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 42

In data 26-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 3_18 del 16/01/2018 della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti per rette minore in istituto da novembre a dicembre 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio**, 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. 1671/251 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minore in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719 periodo di novembre e dicembre 2017, impegnando la somma complessiva di € 12.728,00 al capitolo 19200 codice di bilancio 12.07.-1.03.02.15.999 imp. n. 991/9 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 3_18 del 16/01/2018 e con prot. 1489 del 17/01/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti ha richiesto il pagamento della somma di € 2.079,00 di cui € 1.980,00 come imponibile ed € 99,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa per il periodo dal 29/11/2017 al 31/12/2017;
- 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: Z8C214F791.»

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'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 Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719, l'importo complessivo di € 2.079,00 di cui € 1.980,00 come imponibile ed € 99,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 3_18 del 16/01/2018 e con prot. 1489 del 16/010/2018, somma impegnata al capitolo 19200 codice di bilancio 12.07.-1.03.02.15.999 imp. n. 991/9 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 € 99,00 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 € 2.079,00 (CIG. Z8C214F791) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 3_18 del 16/01/ n. 196 del 05-02-2018 CIG Z8C214F791	
Su Impegno N° 9 sub n° 9 del 18-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 251 Determinazione Servizi Cultura del 14-12-2017 avente per oggetto Rette Minori in istituto. Impegno di spesa in favore di Comunità Educative per nuovi inserimenti anno 2017.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19200 Articolo FNPS ANNUALITA' 2014
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 3_18 del 16/01/2018 della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti per rette minore in istituto da novembre a dicembre 2017.
Importo	€. 2.079,00
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO IBAN	IT72E0335901600100000153291

Cerignola, lì 05-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4220** del **05-02-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **05-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **05-02-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-02-18** al **20-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-02-18**

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