



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4245

del 23-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

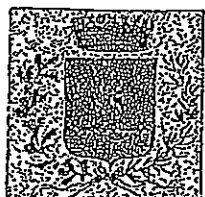
2017

Capitolo	18771	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03 * 03 02 99 999)	Gest	COMPETENZA
ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1399	del. 14-11-2017
numero 1134/2017 del 07-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 10/A del 25/10/2017 della Congregazione Suore Domenicane SS. Sacramento - Casa per Anziani Don Paolo Sannella - Rette anziani in istituto 3° trimestre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		75.000,00	117.853,40
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		30.043,00	72.880,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.767,40	1.767,40
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		31.810,40	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		43.189,60	43.205,60
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.767,40 diconsì MILLESETTECENTO SESSANTASETTE/40							
Per : RETTE ANZIANI IN ISTITUTO 3 TRIMESTRE 2017							

CREDITORE (Codice: 10263)				
CASA ACC.DON P.SANNELLA-CONGR.SUORE DOM.SS.SACRAMENTO			P.LE DON PAOLO SANNELLA 20	
Cod.Fis. 81000150714 / P.Iva 00559890710			71022 ASCOLI SATRIANO (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z7E1FFC8BE SALDO Fatt.n. 10/A del 25/10/2017 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO TERZO TRIMESTRE 2017		1.767,40	1.767,40
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Q - ABI: 01010 - CAB: 78320 - C/C: 100000001673		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT71Q0101078320100000001673			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 425 CAP. 18771 BIL. 2017

IMPEGNO N. 867 LIQUIDAZIONE N. 1134

IMPONIBILE € 1.767,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € /
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.767,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD. N. (10263)

CASA ASSICURAZIONE DON P. SANNELLA - CONCESSIONE SUBSIDI ECONOMICHE S.S. S. CATERINA

PAGAMENTO FATTURA N. 10/A

PROT. ENTRATA N. 31512

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4866

DESCRIZIONE: /

RETE ANZIANI IN ISTITUTO 3° TRIMESTRE 2017

TOTALE FATTURA € 1.767,40

CIG: Z7E1FFE8BE CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 1393 del 14-11-2017



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

Prot. N. 33596

Cerignola, 16 NOV. 2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1399/164 del 14/11/2017 la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento gestori della Casa di Riposo per Anziani Don Paolo Sannella di Ascoli Satriano hanno trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza anziani per il 3° trimestre 2017, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 1.769,40.

- Fattura elettronica con prot. n. 31512 del 25/10/2017 e con n. 10/A del 25/10/2017 per un importo pari ad Euro 1.769,40 –
CIG. Z7E1FFC8BE- Liq. n. 1134 – Cap. 18771/

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n° 31512
Del 25/10/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT81000150714
 Progressivo di invio: 12066
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

10263
h866

OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00559890710
 Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE S.S. SACRAMENTO -PIAZZALE DON PAOLO SANNELLA 20
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE DON PAOLO SANNELLA N.20
 CAP: 71022
 Comune: ASCOLI SATRIANO
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

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: IT07824201219
 Denominazione: NETBRAINSOFT

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: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
Numero documento: **10/A**
Importo totale documento: **1767.40**
Causale: **RETTE ANZIANI PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA ANZIANI NELLA CASA DI RIPOSO "DON PAOLO SANNELLA" DI ASCOLI SATRIANO. DETERMINA DIRIGENZIALE N.1267/116 DEL 20/10/2017 IMP**
Causale: **EGNO CONTABILE N. 867-CAPITOLO N.18771 CIG Z7E1FFC8BE**

Bollo

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RETTE ANZIANI PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017 RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI ANZIANI NELLA CASA DI RIPOSO "DON PAOLO SANNELLA" DI ASCOLI SATRIANO. DETERMINA DIRIGENZIALE N.1267/116 DEL 20/10/2017 IMPEGNO CONTABILE N.867-CAPITOLO N.18771 CIG: Z7E1FFC8BE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1767.4000**
Valore totale: **1767.4000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1767.40**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1769.40**
Codice IBAN: **IT71Q0101078320100000001673**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9116485	Data richiesta	12/10/2017	Scadenza validità	09/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE S.S.MO SACRAMENTO
Codice fiscale	81000150714
Sede legale	VIA DON PAOLO SANNELLA, 20 71022 ASCOLI SATRIANO (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.

CIG	Z7E1FFC8BE
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 16.990,00
Oggetto	Rette anziani per servizi di accoglienza Case di Riposo
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1399/164

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 10/A del 25/10/2017 della Congregazione Suore Domenicane SS. Sacramento - Casa per Anziani Don Paolo Sannella - Rette anziani in istituto 3° trimestre 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di novembre, 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. 1267/116 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza anziani in comunità relativamente al 3° e 4° trimestre 2017 imputando la somma complessiva di € 34.040,00 al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 867 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 10/A del 25/10/2017 e con prot. 31512 del 25/10/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore Domenicane SS. Sacramento gestore della Casa per Anziani Don Paolo Sannella con sede ad Ascoli Satriano in Piazzale Don P. Sannella, 20 P.IVA 00559890710 - C.F. 81000150714 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.769,40, quale compenso per il servizio di accoglienza anziani per il 3° trimestre 2017;
- Il DURC emesso in data 12/10/2017, 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: Z7E1FFC8BE;

Considerato che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della Congregazione Suore Domenicane SS. Sacramento gestore della Casa per Anziani Don Paolo Sannella con sede ad Ascoli Satriano in Piazzale Don P. Sannella, 20 P. IVA 00559890710 - C.F. 81000150714 l'importo complessivo di € 1.769,40, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 10/A del 25/10/2017 e con prot. 31512 del 25/10/2017, somma impegnata al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03 - 1.03.02.99.999 - impegno n. 867 dell'esercizio 2017;

2) 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;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N 1399/164

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 10/A del 25/10/2017 della Congregazione Suore Domenicane SS. Sacramento - Casa per Anziani Don Paolo Sannella - Rette anziani in istituto 3° trimestre 2017.

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 € 1.769,40 (CIG. Z7E1FFC8BE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area grava su

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
1.769,40	12.03-1.03.02.99.999	18771/	2017	1134	16-10-2017

*Cerignola, lì 14-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **14-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **33431** del **14-11-17** 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 **14-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** al **29-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-17**

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