



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4682

del 14-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

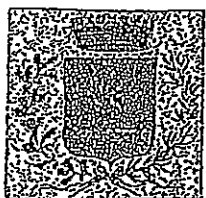
2017

Capitolo	18928	Art	0	Codice bilancio	Miss 12 Prog. 01 Titolo 1.20.1.330299999	Gest	COMPETENZA
PROGETTO SPRAR MINORI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr 215 del 01-12-2017			
numero 1241/2017 del 04-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 7717 del 28/09/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti come acconto del contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura" annualità 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		226.491,00	323.545,20
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	96.843,60
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		158.175,15	158.175,15
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		158.175,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		68.315,85	68.526,45
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P. J31E17000210005
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 158.175,15 dicensi CENTOCINQUANTOTTO MILACENTOSETTANTACINQUE/15							
Per: CONTRIBUTO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA ANNUALITÀ 2017 - ACCONTO							

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. Ex SIOPE
1	CIG:70964618DE SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 28/09/2017 CONTRIBUTO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA ANNUALITÀ 2017 - ACCONTO		158.175,15	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 150.643,00 *Ritenuta		7.532,15	
	Netto da Pagare:		150.643,00	150.643,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7.532,15
MODALITÀ 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 Baricchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4682 CAP. 18328 BIL. 2017

IMPEGNO N. 635 LIQUIDAZIONE N. 1241

IMPONIBILE € 150.643,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 7.532,15
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 158.175,15
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4230

CREDITORE: COD.N. (16534)

COOPERATIVA UN SOGLIO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 7/17

PROT. ENTRATA N. 28517

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5064

DESCRIZIONE :

CONTRIBUTO PER PROGETTO SPER CASA FUTURA ANNUALITA' 2017 - ACCANTO

TOTALE FATTURA € 158.175,15

CIG: 70364618DE CUP: 531E17000210005

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1564/215 del 01-12-2017



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

Prot. N. **35968**

Cerignola, 07/12/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1564/215 del 04/12/2017 la Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede a Cerignola gestore del progetto SPRAR "Casa Futura" ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza MSNA per l'annualità 2017, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 158.175,15.

- Fattura elettronica con prot. n. 28517 del 28/09/2017 e con n. 7_17 del 28/09/2017 per un importo pari ad Euro 158.175,15 -

CIG. 70964618DE – CUP: J31E17000210005- Liq. n. 1241 – Cap. 18928

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

FATTURA ELETTRONICA

Rotondo 22572
Da 28/09/17
 Versione FPA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003303164
 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: 2017-09-28 (28 Settembre 2017)
Numero documento: FATTPA 7_17
Importo totale documento: 158175.15

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice commessa/convenzione: CAPITOLO 18928/ IMPEGNO N 695
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E17000210005
Codice Identificativo Gara (CIG): 70964618DE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR MOHAMMED SAMED ABDUL DAL 01/01/2017
AL 31/01/2017
Quantità: 31.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 63.00000000
Valore totale: 1953.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR WATTARA ADAMA DAL 01/01/2017 AL
25/07/2017
Quantità: 206.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 64.00000000
Valore totale: 13184.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR DIANE MOUSSA DAL 01/01/2017 AL 10/02/2017
Quantità: 41.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 63.00000000
Valore totale: 2583.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ADEBAYO OBEHI DAL 01/01/2017 AL
28/09/2017
Quantità: 271.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 64.00000000

Valore totale: 17344.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR OSHODIN SONIA DAL 01/01/2017 AL 15/01/2017
Quantità: 15.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 63.00000000
Valore totale: 945.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR IGIEBOR MERCY DAL 01/01/2017 AL 14/06/2017
Quantità: 165.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 63.00000000
Valore totale: 10395.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR DIARRA ADAMA DAL 01/01/2017 AL 28/09/2017
Quantità: 271.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 64.00000000
Valore totale: 17344.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SULE SAKU DAL 01/01/2017 AL 28/06/2017
Quantità: 179.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 64.00000000
Valore totale: 11456.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KOULIBALI BOUBACAR DAL 01/01/2017 AL 19/03/2017
Quantità: 78.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 63.00000000
Valore totale: 4914.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR DIALLO MAMADIANG DAL 01/01/2017 AL 02/03/2017
 Quantità: 61.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 63.00000000
 Valore totale: 3843.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR COMMEY COBY DAL 14/03/2017 AL 28/09/2017
 Quantità: 199.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 12736.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR DIALLO BOOBA DAL 22/03/2017 AL 28/09/2017
 Quantità: 191.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 12224.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR JALLOW SAIDOU DAL 01/04/2017 AL 28/09/2017
 Quantità: 181.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 11584.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ABONOB MELEKA DAL 01/04/2017 AL 6/6/2017
 Quantità: 67.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 62.00000000
 Valore totale: 4154.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR AL MAMI MARIAMA DAL 26/04/2017 AL 28/09/2017
 Quantità: 156.00000000
 Unità di misura: GG

Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 9984.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR KANTE IBRAHIM DAL 28/06/2017 AL 28/09/2017

Quantità: 93.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 5952.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SASOWA GHIFT DAL 19/07/2017 AL 28/09/2017

Quantità: 72.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 4608.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR ZAFAR TAHIMOR DAL 21/08/2017 AL 28/09/2017

Quantità: 39.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 2496.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 19**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR SHAHMEER ALI DAL 21/08/2017 AL 28/09/2017

Quantità: 39.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 2496.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE SPRAR DOUDA MANE' DAL 22/09/2017 AL 28/09/2017

Quantità: 7.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 448.00000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: **150643.00**
Totale imposta: **7532.15**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-10-28** (28 Ottobre 2017) -
Importo: **150643.00**
Istituto finanziario: **PROSSIMA**
Codice IBAN: **IT72E0335901600100000153291**
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. 1564

In data 04-12-2017

Atto Reg. Sett. N. 215

In data 01-12-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7/17 del 28/09/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti come acconto del contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura" annualità 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **uno** del mese di **dicembre**, 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 questo Ente civico è titolare di progetto riservato agli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati, progetto denominato "Casa Futura";
- che con determina dirigenziale n. 522/106 del 07/07/2016 si è affidata la gestione del progetto proposto dal Comune di Cerignola, alla Coop. "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso, 8,
- che con determina dirigenziale 186/29 del 22/02/2017 si è provveduto ad affidare alla medesima cooperativa la prosecuzione del progetto de quo sino al completamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento e comunque entro e non oltre il 30/06/2017;
- che con determina dirigenziale n. 654/97 del 06/06/2017 si è approvato l'Avviso Pubblico per la gestione e prosecuzione del progetto "Casa Futura" per il triennio 2017/2019;
- che con determina dirigenziale n. 1000/68 del 24/08/2017 si è preso atto della intervenuta efficacia della aggiudicazione della gestione del progetto de quo in favore della stessa Coop. "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso, 8 per il triennio 2017/2019.
- che in data 20/10/2017 è stato sottoscritto lo schema di convenzione con Rep. n. 483 del 20/10/2017 tra questo Ente e la Coop. Un Sorriso per Tutti.

Visti:

- La fattura n. 7 17 del 28/09/2017 e con prot. 28517 del 28/09/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" ha richiesto il pagamento della somma di € 158.175,15 di cui € 150.643,00 per imponibile oltre ad € 7.532,15 per IVA al 5% come acconto per l'annualità 2017 per la gestione del progetto "Casa Futura";
- 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: 70964618DE e che è stato associato il seguente Codice Identificativo di Progetto: J31E17000210005;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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.»

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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;

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 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) il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott. Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Demografici, Culturali e Sociali;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in Via Monviso, 8, P. IVA 03830360719 l'importo complessivo di di € 158.175,15 di cui € 150.643,00 per imponibile oltre ad € 7.532,15 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 7 17 del 08/02/2017 e con prot. n. 28517 del 28/09/2017, somma impegnata al cap. 18928 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 impegno n. 695 - dell'esercizio 2017 risorsa incassata con reversale n. 78 del 26/07/2017 al capitolo n. 20102 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 € 7.532,15 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 € 158.175,15 (CIG. 70964618DE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura n. 7/17 del 28/09/2017 della C n. 1241 del 04-12-2017 CIG 70964618DE	
Su Impegno N° del 23-08-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1000 D.D. Reg. Gen. N. del 24-08-2017 avente per oggetto Affidam.gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internaz.e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Casa Futura" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati treinnio 2017/2019	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18928 Articolo PROGETTO SPRAR MINORI
Causale	Liquidazione fattura n. 7/17 del 28/09/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti come acconto del contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura" annualità 2017
Importo	€ 158.175,15
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12S0578778380048570118720	

Cerignola, lì 04-12-17

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 **06-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35731** del **05-12-17** 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 **04-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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 **06-12-17** al **20-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-12-17**

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

ass.servizi sociali

Da: sorrisoxtutti@libero.it
Inviato: mercoledì 13 dicembre 2017 11:50
A: servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: TRACCIABILITÀ FINANZIARIA CONTO SPRAR 2017
Allegati: TRACCIABILITA' CONTO SPRAR1.pdf

1h53h

Priorità: Alta

Gent.le Dott. Sciscio

si allega alla presente modulo di tracciabilità finanziaria relativa al conto dedicato Sprar Intestato alla coop. Un Sorriso Per Tutti.

Distinti Saluti.

Angelo Minardi.

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- o in proprio
- o in qualità di PRESIDENTE della ditta COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"

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

IBAN IT 72 E 03359 01600 1000 00153291

presso BANCA PROSSIMA . FILIALE DI MILANO

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

Sig. MINARDI ANGELO nato a CERIGNOLA il 05/01/1965
residente in CERIGNOLA alla via MONVISO n. 8
codice fiscale MNRNGL65A05C514H

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 13/12/2017

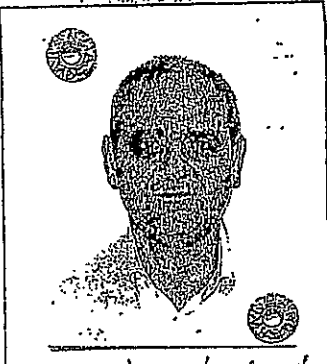
Coop "UN SORRISO PER TUTTI"
CERIGNOLA (FG)
0360719

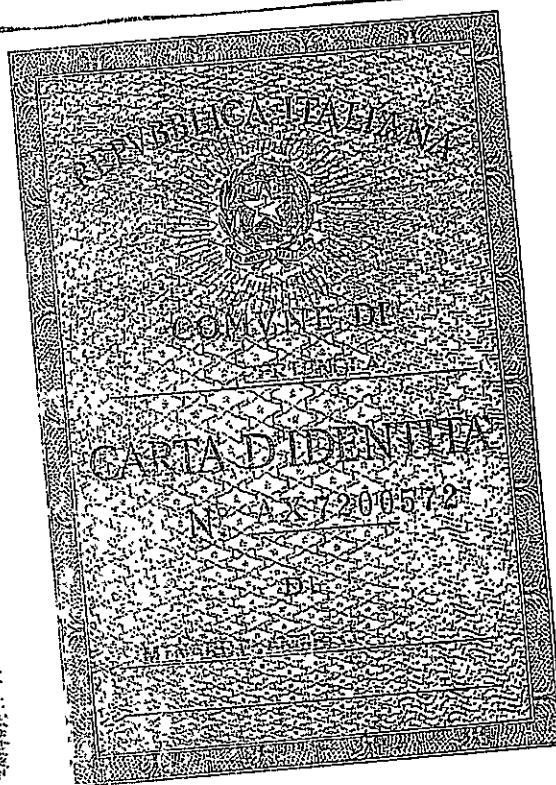
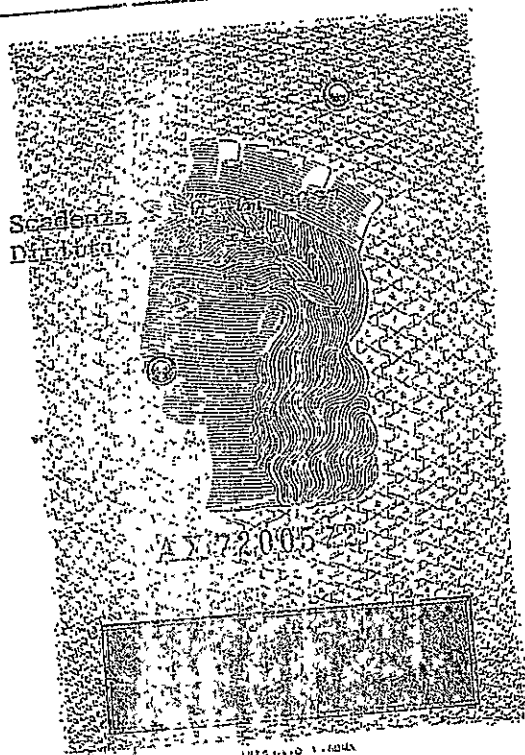
Firma

Minardi Angelo

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome MINARINI
 Nome ANGELO
 Nato il 05-01-1965
 (atto n. 48 di SA 1965)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via POVISO 8
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MESSA L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165
 Capelli Biondi
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare Angelo Minarini
CERIGNOLA il 24-08-2016
 Impronta del dito indice sinistro
Comune di Cerignola
Ufficiale d'Anagrafe
SINISI Francesco



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001872349

Identificativo Pagamento: PROT.35948

Importo: 150643,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 14/12/2017 - 16:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA