



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4300

del 04-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

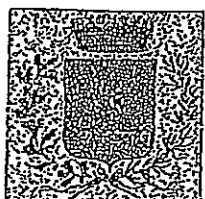
2017

Capitolo	17811	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 04 * 03 02 * 5 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr 1416	del. 15-11-2017
numero 1147/2017 del 13-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 10/17 del 02/11/2017 in favore Soc. Coop. Soc. Onlus UN SORRISO PER TUTTI, relativamente ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		284.910,00	340.279,00
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		185.424,16	240.633,16
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		34.776,00	34.776,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		220.200,16	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		64.709,84	64.869,84
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 34.776,00 diconsi TRENTAQUATTROMILASETTECENTOSETTANTASEI/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 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. Ex SIOPE
1	CIG:Z0E1FFCBE4 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 02/11/2017 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	34.776,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 33.120,00 *Ritenuta	1.656,00	
	Netto da Pagare:	33.120,00	33.120,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.656,00
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. 4300 CAP. 1781 BIL. 2017

IMPEGNO N. 871 LIQUIDAZIONE N. 117

IMPONIBILE € 33.120,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.656,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31.776,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4177

CREDITORE: COD.N. (14534)

Cooperativa UN SELESO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 10/17

PROT. ENTRATA N. 32256

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6843

DESCRIZIONE:

RETE HINDI IN ISTITUTO MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017

TOTALE FATTURA € 31.776,00

CIG: Z0E1P7EBE4

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1416 del 15-11-2017



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

Prot. N. 33592

Cerignola, 16 NOV. 2017

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1416/169 del 15/11/2017 la Società Coop. Soc. "UN SORRISO PER TUTTI" con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in istituto per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 34.776,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 32256 del 02/11/2017 e con n. 10/17 del 02/11/2017 per un importo pari ad Euro 34.776,00

CIG. Z0E1FFCBE4

Liquidazione N. 1147 – Cap. 17811

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

Protocollo 32256
DEL 02/11/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003472733
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: sorrisoxtutti@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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-02 (02 Novembre 2017)
Numero documento: FATTPA 10_17
Importo totale documento: 34776.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice commessa/convenzione: Determina dirigenziale n. 1271/120 del 20/10/2017 Impegno contabile n. 871 - Capitolo n. 17811
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E1FFCBE4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite ZITOLO PALMINA PAMELA PER AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI VALENTINA PER AGOSTO , SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI PIETRO PER AGOSTO , SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI GERARDO PER AGOSTO , SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG

Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE DITACCHIO DOMENICO PER AGOSTO , SETTEMBRE
E OTTOBRE 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE GIACOPONELLO YLENIA PER AGOSTO , SETTEMBRE
E OTTOBRE 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 33120.00
Totale imposta: 1656.00
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: 2017-12-02 (02 Dicembre 2017)
Importo: 33120.00
Istituto finanziario: APULIA
Codice IBAN: IT12S0578778380048570118720
Codice pagamento: BB30G

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1416/169

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 10/17 del 02/11/2017 in favore Soc. Coop. Soc. Onlus UN SORRISO PER TUTTI, relativamente ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-11-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici 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. 1271/120 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per sostenere la spesa per il servizio di accoglienza minori per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, in favore della Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 impegnando la somma complessiva di € 34.776,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 871 dell'esercizio 2017.

Vista:

- la fattura n. 10_17 del 02/11/2017 con prot. n. 32256 del 02/11/2017, trasmessa in formato elettronica con la quale la Soc. Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede a Cerignola ha richiesto il pagamento della somma di € 34.776,00 di cui € 33.120,00 come imponibile ed € 1.656,00 come IVA al 5%;
- il DURC emesso in data 21/07/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Soc. Coop. ONLUS "Un Sorriso per Tutti";

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: **Z0E1FFCBE4.**»

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

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare a pagare alla Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 con accredito su IBAN n. IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720 l'importo di 34.776,00 di cui € 33.120,00 come imponibile ed € 1.656,00 come IVA al 5%, quale saldo della fattura n. 10_17 del 02/11/2017 con prot. n. 32256 del 02/11/2017, trasmessa in formato elettronico per la liquidazione dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, importo che ha già trovato imputazione al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - impegno n. 871 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 € 1.656,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;
- 6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione

trasparente", sotto-sezione di primo livello "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. 1416/169

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 10/17 del 02/11/2017 in favore Soc. Coop. Soc. Onlus UN SORRISO PER TUTTI, relativamente ai mesi di agosto, settembre e ottobre 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 € 34.776,00 (CIG. Z0E1FFCBE4) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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
34.776,00	12.01-1.03.02.15.008	17811/	2017	1147	16-10-2017

*Cerignola, lì 15-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **15-11-17**

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 **16-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33581** del **15-11-17** 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 **15-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-11-17**

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 **16-11-17** al **30-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-17**

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

CIG	Z0E1FFCBE4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 33.120,00
Oggetto	Rette per ospitalità minori presso Comunità Un Sorriso per tutti Agosto - Ottobre 2017
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	-

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001779690

Identificativo Pagamento: PROT.33592/17

Importo: 33120,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 04/12/2017 - 12:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA