



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4244

del 23-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

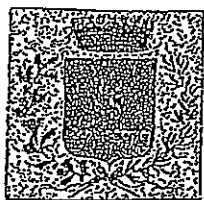
2017

Capitolo	17811	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01 1 03 02 15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1398 del. 14-11-2017			
numero 1133/2017 del 07-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 49/FG del 21/10/2017 della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe per rette minori in istituto 3° trimestre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	12	Dinfi sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PREVISIONE ASSESTATA		284.910,00	340.279,00
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		174.244,16	229.453,16
2o L. velo	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		3.220,00	3.220,00
3o L. velo	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		177.464,16	
4o L. velo	15	Contratti di servizio pubblico		DISPONIBILITA RESIDUA		107.445,84	107.605,84
5o L. velo	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 3.220,00 diconsì TREMILADUECENTOVENTI/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 3 TRIMESTRE 2017 COMUNITA EDUCATIVA MARTA							

CREDITORE (Codice: 13188)			
CONGREGAZIONE SUORE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE		VIA CONCETTO MARCHESI 48/C/B	
Cod.Fis. 01343890487 / P.Iva 01343890487		71100 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z031FFC9E8 SALDO Fatt.n. 49-FG del 21/10/2017 RETTE MINORI IN ISTITUTO 3 TRIMESTRE 2017 - COMUNITA EDUCATIVA MARTA	3.220,00	3.220,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IT62W0335901600100000108789 - CIN: W - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000108789		
IBAN: IT62W0335901600100000108789			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4244 CAP. 17844 BIL. 2017

IMPEGNO N. 868 LIQUIDAZIONE N. 1133

IMPONIBILE € 3.220,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.220,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD. N. (13188)

CONGREGAZIONE SUORE PIE OPERALE DI SAN GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. h3/FG

PROT. ENTRATA N. 31574

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. h867

DESCRIZIONE: —

REDE MINORI IN ISTITUTO 3° TRIMESTRE 2017 - COMUNITA' EDUCATIVA MARIA

TOTALE FATTURA € 3.220,00

CIG: Z031 FFE 9E8 CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1338 del 14-11-2017



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 33595

Cerignola, 1^a NOV. 2017

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1398/163 del 14/11/2017 la Congregazione Pie Operaie di san Giuseppe di Foggia ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in comunità per il 3° trimestre 2017, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 3.220,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 31574 del 25/10/2017 e con n. 49/FG del 21/10/2017 per un importo pari ad Euro 3.220,00

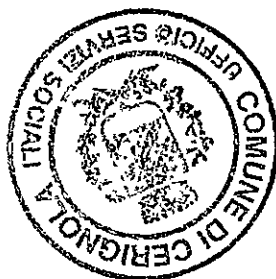
CIG. Z031FFC9E8 - Liq. n. 1133 - Cap. 17811

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

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 31576
Da 25/10/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4WG11
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343890487
Codice fiscale: 01343890487
Denominazione: CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI SERRAGLI, 113
CAP: 50124
Comune: FIRENZE
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 574619
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA REPUBBLICA
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-21** (21 Ottobre 2017)
Numero documento: **49-FG**
Importo totale documento: **3220.00**
Causale: **SERVIZIO RESIDENZIALE -3° TRIMESTRE 2017**
Causale: **VS DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1268/117 del 20/10/2017 IMPEGNO CONTABILE N. 868 - Capitolo n. 17811 CIG. Z031FFC9E8**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1268/117**
Data contratto: **2017-10-20** (20 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z031FFC9E8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FARRUSI ANNA RITA**
Quantità: **92.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2004-06-07** (07 Giugno 2004)
Data fine periodo di riferimento: **2017-07-01** (01 Luglio 2017)
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **3220.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **3220.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESENTE DA IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n° 633 del 26.10.197**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3220.00**
Codice IBAN: **IT62W0335901600100000108789**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**
Formato: **PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8801538	Data richiesta	11/09/2017	Scadenza validità	09/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE DELLE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
Codice fiscale	01343890487
Sede legale	VIA DE' SERRAGLI, 113 50123 FIRENZE (FI)

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	Z031FFC9E8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 7.360,00
Oggetto	Rette per minori in comunità presso Pie Operaie di San Giuseppe
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	



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1398/163

In data 14-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 49/FG del 21/10/2017 della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe per rette minori 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. 1268/117 del
20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata
la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio
di accoglienza minori in favore della Congregazione Pie Ope-
raie di San Giuseppe relativamente al 3° e 4° trimestre 2017
impegnando la somma complessiva di € 23.068,00 al capitolo
17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 868
dell'esercizio 2017;

Visti:

- la fattura n. 49/FG del 21/10/2017 e con prot. 31574 del
25/10/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale
la Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe ha richiesto
il pagamento della somma di € 3.220,00, quale compenso per
il servizio di accoglienza minori nella Comunità Marta per
il 3° trimestre 2017;
- il DURC emesso in data 11/09/2017, 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: Z031FFC9E8;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano
tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissio-
ne dei pagamenti in quanto esenti da IVA a norma dell'art.
10 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.»

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 ef-
fettuato 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 regola-
rità 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 e pagare a favore della Congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe di Foggia - C.F. e P. IVA 01343890487 che gestisce la Comunità Educativa, "Marta" l'importo complessivo di € 3.220,00 quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 49/FG del 21/10/2017 e con prot. 31574 del 25/10/2017, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - imp. n. 868 dell'esercizio 2017;

3) 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;

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

5) 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 1398/163

In data 14-11-17

OGGETTO Liquidazione fattura elettronica n. 49/FG del 21/10/2017 della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe per rette minori 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 € 3.220,00 (CIG. Z031FFC9E8) 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
3.220,00	12.01-1.03.02.15.008	17811/	2017	1133	16-10-2017

*Cerignola, li 14-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquiechio 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.