



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1087

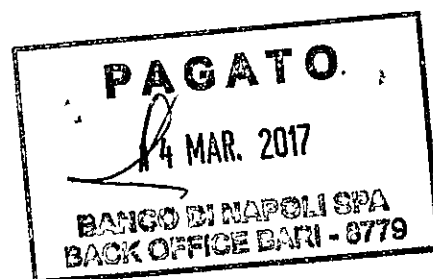
del 10-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

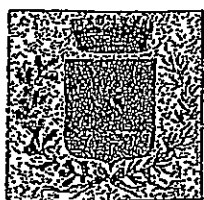
Capitolo	18928	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PROGETTO SPRAR MINORI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 91 del. 08-02-2017			
numero 83/2016 del 06-02-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 3 17 del 10/01/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti relativa al saldo contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	97.054,20	214.590,60	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	96.843,60	96.843,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	96.843,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	210,60	117.747,00	
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 96.843,60 dicensi NOVANTASEIMILAOTTOCENTOQUARANTATRE/60							
Per : SALDO CONTRIBUTO EROGATO DAL MINISTERO INTERNO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA PERIODO 2016							

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	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/01/2017 SALDO CONTRIBUTO EROGATO DA MINISTERO INTERNO PER PROGETTO SPRAR CASA FUTURA PERIODO 2016		96.843,60		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 92.232,00 *Ritenuta		4.611,60		
	Netto da Pagare:		92.232,00	92.232,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	4.611,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570185561				
	IBAN: IT23C0578778380048570185561				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1087 CAP. 18328 BIL. 2016 ^{RL. PP.}

IMPEGNO N. 1060 LIQUIDAZIONE N. 83

IMPONIBILE € 92.232,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.641,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 96.873,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 602

CREDITORE: COD. N. (14534)

COOPERATIVA UN SOGGERNO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 3/17

PROT. ENTRATA N. 1398

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 706

DESCRIZIONE :

SUBO CONTRIBUTO PRESTATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTO SPERAR CASA FUTURA
- PERIODO 2016 -

TOTALE FATTURA € 96.873,60

CIG: CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 91 del 08-02-2017



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 4322

Cerignola, 14 FEB. 2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 91/08 del 08/02/2017 la Soc. Coop. soc. "Un Sorriso per Tutti" ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza, integrazione e tutela minori richiedenti asilo e rifugiati, la sotto elencata fattura elettronica;

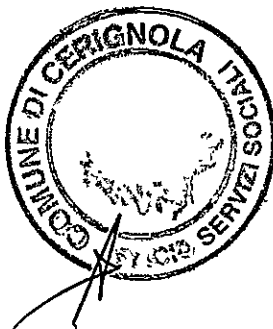
- Fattura elettronica con prot. n. 1398 del 19/01/2017 e con n. 3_17 del 10/01/2017 per un importo pari ad Euro 96.843,60 - **Liq. N. 83- Cap. 18928.**

Tale servizio è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità, legge n. 136/2010 e s.m.i., in quanto si tratta di movimentazioni in danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni, trasferimento fondi da parte della amministrazione dello Stato per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione di servizi svolti per conto dello stesso ed anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.

. Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Belvino

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 398
19/02/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002015152
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

4h53h

706

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, 3
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: 2017-01-10 (10 Gennaio 2017)
Numero documento: FATTPA 3_17
Importo totale documento: 96843,60

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Codice commessa/convenzione: Determina Dirigenziale n. 1217/37 del 28/12/2016 - Impegno contabile
n. 1060 - Capitofo n. 18928

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 CHEEMA SAHIL ALI DAL 19/06/2016 AL 20/06/2016
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 46.00000000
Valore totale: 92.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR MUSAH IDRISU DAL 19/06/2016 AL 19/07/2016
Quantità: 31.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 49.00000000
Valore totale: 1519.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR SINGHATEH YANKUBA DAL 19/06/2016 AL 27/07/2016
Quantità: 39.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 49.00000000
Valore totale: 1911.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR CHEDEED ABDELWAHAB DAL 19/06/2016 AL 04/09/2016
Quantità: 78.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 48.00000000
Valore totale: 3744.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR MOHANA MOHAMMED DAL 19/06/2016 AL 04/09/2016

Quantità: 78.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 48.00000000

Valore totale: 3744.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR MOHAMMED SAMED ABDUL DAL 19/06/2016 AL 31/12/2016

Quantità: 196.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00000000

Valore totale: 10584.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR WATTARA ADAMA DAL 19/06/2016 AL 31/12/2016

Quantità: 196.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00000000

Valore totale: 10584.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR DIANE MOUSSA DAL 19/06/2016 AL 31/12/2016

Quantità: 196.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00000000

Valore totale: 10584.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR ADEBAYO OBEHI DAL 19/06/2016 AL 31/12/2016

Quantità: 196.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00000000

Valore totale: 10584.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR OSHODIN SONIA DAL 11/07/2016 AL 31/12/2016
Quantità: 174.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00000000
Valore totale: 9396.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR EZAT EZAT DAL 10/08/2016 AL 04/09/2016
Quantità: 26.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 48.00000000
Valore totale: 1248.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR IGIEBOR MERCY DAL 19/08/2016 AL 31/12/2016
Quantità: 135.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00000000
Valore totale: 7290.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR DIARRA ADAMA DAL 26/09/2016 AL 31/12/2016
Quantità: 97.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00000000
Valore totale: 5238.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR DIALLO MAMADIANG DAL 26/09/2016 AL 31/12/2016
Quantità: 97.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00000000
Valore totale: 5238.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR KOULIBALI BPUBACAR DAL 26/09/2016 AL 31/12/2016
Quantità: 97.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00000000
Valore totale: 5238.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospite SPRAR SULE SAKU DAL 26/09/2016 AL 31/12/2016

Quantità: 97.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00000000

Valore totale: 5238.00000000

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 92232.00

Totale imposta: 4611.60

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: 2017-02-09 (09 Febbraio 2017)

Importo: 92232.00

Istituto finanziario: APULIA

Codice IBAN: IT23C0578778380048570185561

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.91/8

In data **08-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/17 del 10/01/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti relativa al saldo contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **otto** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 1217/37 del
28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata
la somma complessiva di € 96.843,60, erogata dal Ministero
dell'Interno quale saldo del contributo per la gestione del
progetto SPRAR "Casa Futura", con imputazione al capitolo
18928 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 - impegno
provv. n. 1060 - proposta di liquidaz. provv. n. 78 dell'e-
sercizio 2016.

Visti:

- La fattura n. 3 17 del 10/01/2017 e con prot. 1398 del
19/01/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale
la Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" ha ri-
chiesto il pagamento della somma di € 96.843,60 di cui €
92.232,00 per imponibile oltre ad € 4.611,60 per IVA al
5%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 21/11/2016, con il quale si attesta
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-
solvimento 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 tale servizio è escluso dall'ambito di applicazione del-
la tracciabilità, legge n. 136/2010 e s.m.i., in quanto si
tratta di movimentazioni in danaro derivanti da prestazioni
eseguite in favore di pubbliche amministrazioni, trasfe-
rimento fondi da parte della amministrazione dello Stato per
la copertura di costi relativi alle attività espletate in
funzione di servizi svolti per conto dello stesso ed anche
perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato;

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 sog-
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-
tre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà ver-
sata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab.,
con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Di-
rigenza del Settore Servizi Sociali;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab.,
con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la
dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) 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 € 96.843,60 di cui € 92.232,00 per imponibile oltre ad € 4.611,60 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 3 17 del 10/01/2017 e con prot. 1398 del 19/01/2017, somma impegnata al cap. 18928 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 impegno provv. n. 1060 - proposta di liquidaz. provv. n. 78 dell'esercizio 2016;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 4.611,60 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Atto N.91/8

In data **08-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/17 del 10/01/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti relativa al saldo contributo erogato dal Ministero dell'Interno al progetto SPRAR "Casa Futura".

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 € 96.843,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
18928/	96.843,60	83	22-12-2016	1100403	

Cerignola, li 08-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **3707** del **08-02-17** 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 **08-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** al **23-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5493292	Data richiesta	21/11/2016	Scadenza validità	21/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000342271

Identificativo Pagamento: PROT.4322

Importo: 92232,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 10/03/2017 - 12:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA