



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1502

del 13-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

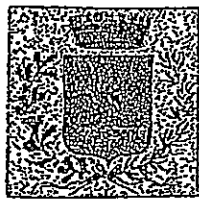
2017

Capitolo	19214	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 32 del. 31-03-2017
numero 338/2016 del 27-03-2017				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 3/FE del 17/03/2017 in favore della Coop. Soc. Padre Pio.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		95.619,00	40.637,00
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		40.635,00	40.635,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.973,46	10.973,46
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		51.608,46	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		44.010,54	-10.971,46
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 10.973,46 diconsi DIECIMILANOVECENTOSETTANTATRE/46							
Per : SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI PRESSO CENTRI DI RIBILITAZIONE PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 68)				
COOP.PADRE PIO A.R.L.		VIA SCANNO,27		
P.Iva 02165980711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZAE1DD6744 SALDO Fatt.n. 3/FE del 17/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016		10.973,46	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 10.450,91 *Ritenuta		522,55	
	Netto da Pagare:		10.450,91	10.450,91
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	522,55
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000004622084			
	IBAN: IT36U0200878381000004622084			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1502 CAP. 18214 BIL. 2016 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 1178 LIQUIDAZIONE N. 338

IMPONIBILE € 10.450,81
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 522,55
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.973,46
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1130

CREDITORE: COD. N. (68)

Coop. PAGES PLO A.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 3/75

PROT. ENTRATA N. 8371

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1142

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI e/o CENTRI DI RIABILITAZIONE - SERVIZIO DA AGGIO
A DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 10.973,46

CIG: ZAED1D644

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 32 del 30-03-2017 - ANALITICO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 878

Cerignola,

03/04/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 32 del 30/03/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Sociale "Padre Pio" con sede in CERIGNOLA, riguardanti il servizio di trasporto persone disabili presso centri di riabilitazione.

- Fattura elettronica con prot. 8371 del 17/03/2017 e con n. 3/FE del 17/03/2017 per un totale di € 10.973,46 relativo da luglio a dicembre 2016.

Codice CIG: ZAE1DD6744 - Liquidazione: n. 338, capitolo n. 19214

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 2371
 Del 17/03/2017

68
 11h2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB937430
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
 Codice fiscale: 02165980711
 Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
 Numero civico: 27
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

versione prodotta con software di serie Su www.fatturapa.gov.it

Ver. 316 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-17 (17 Marzo 2017)
Numero documento: 3/FE
Importo totale documento: 10973.46

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1179/2016
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAE1DD6744

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NOSTRA FATTURA RELATIVA AL 60% DELL'IMPORTO PREVISTO, COME DA CONVENZIONE ASL-COMUNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI MINORI DIVERSAMENTE ABILI DA SCUOLA AL CENTRO DI RIABILITAZIONE (EX. C.P.H.) PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016. CAPITOLO N. 19214.

Valore unitario: 10450.91
Valore totale: 10450.91
IVA (%): 5.00
Riferimento amministrativo/contabile: CAPITOLO N. 19214

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO
Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO
Valore numerico: 1179.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 10450.91
Totale imposta: 522.55
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-03-17 (17 Marzo 2017)
Importo: 10450.91
Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

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

Durc On Line

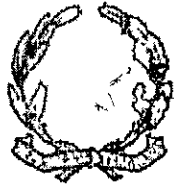
Numero Protocollo	INPS_6423534	Data richiesta	31/03/2017	Scadenza validità	29/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 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.

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

ZAE1DD6744

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 10.450,92
Oggetto	Trasporto presso centri di riabilitazione per disabili in favore della Coop. Padre Pio
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.32

In data 30-03-17

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 3/FE del 17/03/2017 in favore della Coop. Soc. Padre Pio.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-03-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;
- il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;
- l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - incaricata di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola, a favore di n. 8 minori residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Cerignola, come da atti in Ufficio, ha svolto il servizio di che trattasi per il semestre luglio-dicembre 2016 per un importo di Euro 10.973,46 somma che ha già trovato imputazione al capitolo n. 19214 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179 dell'esercizio 2016 proposta di liquidaz. provv. n. 310.

Visti:

- La fattura n. 3/FE del 17/03/2017 con prot. 8371 del 17/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Padre Pio con sede a Cerignola ha richiesto il pagamento della somma di € 10.973,46 di cui € 10.450,91 per imponibile oltre ad € 522,55 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 25/11/2016 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: ZAE1DD6744;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano 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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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 amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "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";

Richiamati:

- Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- Visto 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Padre Pio con sede a Cerignola in Via Scanno, 27 P.IVA 02165980711 l'importo complessivo di € 10.973,46 di cui € 10.450,91 per imponibile oltre ad € 522,55 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola, a favore di n.

8 minori residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Cerignola per il semestre luglio-dicembre 2016 a saldo della fattura n. 3/FE del 17/03/2017 con prot. 8371 del 17/03/2017, somma impegnata al capitolo n. 19214 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179/2016 dell'esercizio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 310;

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 € 522,55 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) 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

/32

In data

30-03-17

OGGETTO Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 3/FE del 17/03/2017 in favore della Coop. Soc. Padre Pio.

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 € 10.973,46 (CIG. ZAE1DD6744) 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
10.973,46	12 02-1 03 02 99 999	19214/	2016	338	31-12-2016

Cerignola, lì 30-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ e stata trasmessa con lettera prot. n. **9604** del **30-03-17** al Sindaco;
- ☐ e stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **30-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** al **14-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000531981

Identificativo Pagamento: PROT.9878 UFF P

Importo: 10450,91 €

Codice Fiscale: 02165980711

Data Inserimento: 13/04/2017 - 11:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA