



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

867

del 21-02-2017

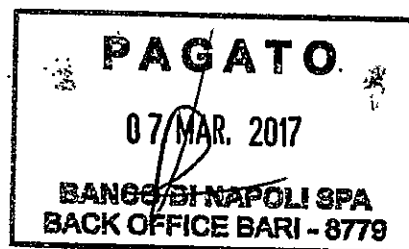
ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

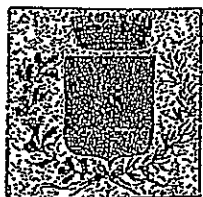
Capitolo	18929	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 06 Titolo 1 (12.06-1.03 02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
ALBERGO DIFFUSO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 133 del. 14-02-2017			
numero 110/2016 del 14-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche n. 24/X e 25/X del 31/12/2016 emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus San Giuseppe relativa alla gestione del contributo di gestione del servizio Albergo Diffuso saldo anno 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	100.000,00	
Programma	06	Interventi per il diritto alla casa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	24.000,00	24.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.000,00	24.000,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	16.000,00	76.000,00	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.000,00 dicensi VENTIQUATTROMILA/00							
Per : GESTIONE ALBERGO DIFFUSO PER LAVORATORI IMMIGRATI DI BORGO TRESSANTI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2015							

CREDITORE (Codice: 3886)				
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN GIUSEPPE"			BORGO TRESSANTI 18	
Cod.Fis. 90012150711 / P.Iva 03994040719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z2F1D1E21A SALDO Fatt.n. 24 /X del 31/12/2016 GESTIONE ALBERGO DIFFUSO PER LAVORATORI IMMIGRATI DI BORGO TRESSANTI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2015		24.000,00	24.000,00 1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IT50P0335901600100000105106 - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105106			
	IBAN: IT50P0335901600100000105106 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

*Non sono
Cassier*



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 867 CAP. 18929 BIL. 2016 *el. pp.*

IMPEGNO N. 1108 LIQUIDAZIONE N. 110

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 21.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (3886)

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. 24/x

PROT. ENTRATA N. 2615

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 561

DESCRIZIONE :

GESTIONE ALBERGO DIFFUSO PER LAVORATORI TURISTICI DI BORGO TRESSANTI -
MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE/OCTOBRE 2015

TOTALE FATTURA € 21.000,00

CIG: 22F1D1E21A

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 133 del 14-02-2017



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 4477

Cerignola, 15/02/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie

Dett. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

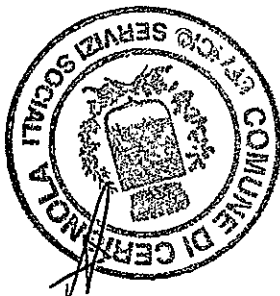
In riferimento alla D.D. n. 133/21 del 14/02/2017 la Associazione di Volontariato Onlus San Giuseppe con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente all'affidamento della gestione dell'Albergo Diffuso per lavoratori immigrati di Borgo Tressanti con decorrenza dal 01/08/2015 al 31/12/2015, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 40.000,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 2615 del 30/01/2017 e con n. 24/x del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 24.000,00 - **CIG. Z2F1D1E21A- Liq. n. 110 – Cap. 18929**
- Fattura elettronica con prot. n. 2614 del 30/01/2017 e con n. 25/x del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 16.000,00 - **CIG. Z7B1D1E1FF- Liq. n. 111 – Cap. 18929**

Si allega copia DURC in corso di validità.

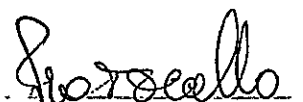
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott. Francesco Delvino

FATTURA ELETTRONICA1615 da
Versione FPA12

30/01/17

3886
56A**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4NC5V
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03994040719
Codice fiscale: 90012150711
Denominazione: SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S. - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BORGO TRESSANTI
Numero civico: 18
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.za 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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Numero documento: 24 /X
Importo totale documento: 24000.00
Causale: PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO-OTTOBRE 2015

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F1D1E21A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO DI GESTIONE SERVIZIO-ALBERGO DIFFUSO SALDO ANNO 2015. D.D. n.1264/48 DEL 30/12/2016. Impegno N.1108, Capitolo n.18929.
Quantità: 1.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 24000.00
Valore totale: 24000.00
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: 24000.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ESENTE ART.10, C.1, N.27-TER

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 24000.00
Codice IBAN: IT50P0335901600100000105106

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03994040719004275_01272017052100.pdf
Formato: PDF

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

**Sede: Via Borgo Tressanti, 18
71042 CERIGNOLA (FG)
Tel.: 0885 429354
Codice Fiscale: 90012150711
Partita Iva: 03994040719**

Fattura	
Fattura n.	24 /X
Del	31/12/2016
Codice Cliente:	003

Bonifico bancario Vista Fattura

IT50P0335901600100000105106

Z2F1D1E21A

COD. UN. UFFICIO UF3YSF

Descrizione	Q.tà	Prezzo unì.	u.m.	Importo
CONTRIBUTO DI GESTIONE SERVIZIO ALBERGO DIFFUSO SALDO ANNO 2015. D.D. n.1264/48 DEL 30/12/2016. Impegno N.1108, Capitolo n.18929.	1	24.000,00	N	24.000,00
Dati Bollo Numero bollo: Importo bollo: DM-17-GIU-2014 € 2,00				€ 24.000,00 0,00 € 24.000,00 € - TOTALE FATTURA € 24.000,00
ESENTE IVA ART.10, C.1, N.27-TER Imposta IVA				

Causale documento /
Note

PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO-OTTOBRE 2015

**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: Francesco Delvino

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

[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

Z2F1D1E21A

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL DEL
CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI
ALL'ALLEGATO IIB

Importo	€ 24.000,00
Oggetto	Gestione per servizio di Albergo Diffuso dei lavoratori stagionali migranti. Mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 in favore della Associazione di Volontariato "San Giuseppe".
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6223681	Data richiesta	27/01/2017	Scadenza validità	27/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIUSEPPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Codice fiscale	90012150711
Sede legale	BORGO TRESSANTI,, 18 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.133/21

In data 14-02-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 24/X e 25/X del 31/12/2016 emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus San Giuseppe relativa alla gestione del contributo di gestione del servizio Albergo Diffuso saldo anno 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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. 1264/48 del 30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per l'affidamento della gestione dell'Albergo diffuso per lavoratori immigrati stagionali, sito in B.go Tressanti a Cerignola, alla Metropoli di Foggia Associazione di Volontariato - ONLUS - San Giuseppe, con decorrenza dal 01/08/2015 al 31/12/2015.

Visti:

- la fattura n. 24/X del 31/12/2016 con prot. 2615 del 30/01/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 24.000,00 per il servizio su indicato e per il periodo da agosto ad ottobre 2016 - Cod. CIG: Z2F1D1E21A;
- la fattura n. 25/X del 31/12/2016 con prot. 2614 del 30/01/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 16.000,00 per il servizio su indicato e per il periodo di novembre e dicembre 2016 - Cod. CIG: Z7B1D1E1FF;
- il DURC emesso in data 27/01/2017 con scadenza 27/05/2017, 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 indicato a fianco di ciascuna fattura.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza 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 provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 40.000,00, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.06-1.03.02.99.999 (cap. 18929) imp. n. 1108 - in favore della Associazione di Volontariato Onlus "San Giuseppe" con sede in Cerignola località Borgo Tressanti P. IVA 03994040719 C.F. 90012150711 con accredito presso la Banca Prossima IBAN: IT50 P033 5901 6001 0000010 5106, per l'affidamento della gestione dell'Albergo Diffuso per lavoratori immigrati stagionali svolto dal

2) di dare atto che le presenti fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97, svolta da ente che non persegue fini di lucro;

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

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

Atto N.133/21

In data 14-02-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 24/X e 25/X del 31/12/2016 emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus San Giuseppe relativa alla gestione del contributo di gestione del servizio Albergo Diffuso saldo anno 2015.

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 € 40.000,00 (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	
18929/	24.000,00	110	30-12-2016	1100403	
18929/	16.000,00	111	30-12-2016	1100403	

Cerignola, li 14-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **14-02-17**

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 **15-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **4414** del **14-02-17** 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 **14-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-02-17**

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 **15-02-17** al **01-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000246315

Identificativo Pagamento: PROT.4477/17

Importo: 40000,00 €

Codice Fiscale: 90012150711

Data Inserimento: 21/02/2017 - 12:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA