



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3678

del 18-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

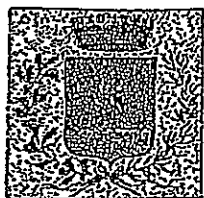
2017

Capitolo	18931	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
RETTE PER OSPITALITA' ADULTI CON GRAVE DISAGIO C/O COMUNITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1168	del. 04-10-2017
numero 937/2017		del 22-09-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture n. 1608/7 del 31/07/2017 e n. 1827/7 del 31/08/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di luglio ed agosto 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	26.945,90	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.877,24	17.822,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	3.040,82	3.040,82	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	11.918,06		
SIOPE	1030299999			DISPONIBILITA' RESIDUA	6.081,94	6.082,68	
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 3.040,82 diconsi TREMILAQUARANTA/82							
Per : RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017							

CREDITORE (Codice: 15951)				
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L			VIA VALVERDE 10/B	
Cod.Fis. 01970680409 / P.Iva 01970680409			47923 RIMINI	
			(RN)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZA01DE7AED SALDO Fatt.n. 1608/7 del 31/07/2017 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI LUGLIO 2017		1.520,41	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.448,01 *Ritenuta		72,40	
2	CIG:ZA01DE7AED SALDO Fatt.n. 1827/7 del 31/08/2017 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI AGOSTO 2017		1.520,41	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.448,01 *Ritenuta		72,40	
	Netto da Pagare:		2.896,02	2.896,02
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	144,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: A - ABI: 08995 - CAB: 24207 - C/C: 000003014717			
	IBAN: IT28A0899524207000003014717			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3678 CAP. 18331 BIL. 2017

IMPEGNO N. 184 LIQUIDAZIONE N. 837

IMPONIBILE € 2886,02

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 166,80

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.040,82

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3526

CREDITORE: COD. N. (15851)

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1608/7 - 1827/7

PROT. ENTRATA N. 23333 - 25381

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4327 - 4326

DESCRIZIONE :

REDE ADULTI IN ISTITUTO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

TOTALE FATTURA € 3.040,82

CIG: ZA01DE7AED

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1168 del 04-10-2017



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 29264

Cerignola, 06/10/17

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1168/98 del 04/10/2017 la Comunità Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza adulti per il mese di luglio ed Agosto 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 3.040,82.

- Fattura elettronica con prot. n. 25981 del 11/09/2017 e con n. 1827/7 del 31/08/2017 per un importo pari ad Euro 1.520,41 –
- Fattura elettronica con prot. n. 23333 del 11/08/2017 e con n. 1608/7 del 31/07/2017 per un importo pari ad Euro 1.520,41 –

CIG. ZA01DE7AED- Liq. n. 937 – Cap. 18931

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



Il 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

Procedo a 25983
Da 11/09/17
Versione FPA 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000007586
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: arearette@apg23.org

15351
h326

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47923
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fattura-elettronica.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Numero documento: 18277
Importo totale documento: 1520.41
Causale: PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: 194
Data ordine di acquisto: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA01DE7AED

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-08-2017 al 31-08-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931
Quantità: 31.0000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 46.7100000
Valore totale: 1448.0100000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1448.01
Totale imposta: 72.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Importo: 1448.01
Codice IBAN: IT28A0899524207000003014717
Codice ABI: 08995
Codice CAB: 24207
Codice BIC: ICRAITRRRN0
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: STFATTDIFF_1827_7_31-08-2017_COMUNE CERIGNOLA_.PDF
Formato: PDF

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

**COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII****COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS**

Via Valverde n.10/B - 47923 RIMINI (RN) - Tel. 0541/909700 - Fax 0541/909701

P.IVA e C.F. 01 970 680 409

Iscritta al n. A112404 dell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente

Fattura

Destinatario:

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00362170714	Sconti	Valuta EUR	Pagamento BONIFICO 60 GG - SPLIT	Sconto
--	--------	---------------	-------------------------------------	--------

Pag. 1	Vs. Banca Ns Banca RIMINI/BANCA C/C 000003014717 N. Conto 000003014717 BBAN: A0899524207000003014717 IBAN: IT28A0899524207000003014717	ABI: 08995 CAB: 24207 BIC: ICRAITRRRN0	Data Documento 31-08-2017	Numero Doc. 182717
--------	--	--	------------------------------	-----------------------

Descrizione della merce o servizio	Q.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

CAPUANO GIUSEPPE

Periodo dal 01-08-2017 al 31-08-2017

ARA53 RESID. ADULTI GRAVISSIMI GG 31,00 46,71000 1.448,01 05PA

Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931

Scissione dei pagamenti - Art.17-ter del D.P.R. 633/72.

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente e senza particolari criteri di elaborazione, da COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. R.L.- titolare del trattamento- Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN) per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e per ottemperare ad obblighi contrattualmente assunti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all' amministrazione, alle vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Responsabile del trattamento è: Comunità Papa Giovanni XXIII - Via Mameli 1, 47921 Rimini (RN). Ai sensi dell' art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco completo dei responsabili del trattamento, scrivendo al titolare all' indirizzo su indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org.

Totale 1.448,01		Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto I.V.A. 72,40		Totale Documento EUR 1.520,41							
		Spese di Incasso		Spese di Imballo		Pari a Lire 2.943.924							
Tipo Pagamento		Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A. 05PA		Imponibile I.V.A. 1.448,01		% I.V.A. 5,00		Imposta 72,40	
SPLIT		31-08-2017		72,40									
BONIFICO		31-10-2017		1.448,01									

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente IT01970680409
Progressivo di invio 0000007364
Formato Trasmissione FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente 0541909700
E-mail del trasmittente arearette@apg23.org

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA IT01970680409
Codice fiscale 01970680409
Denominazione COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L.
Regime fiscale RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA VALVERDE 10/B
Numero civico 10/B
CAP 47923
Comune RIMINI
Provincia RN
Nazione IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione 231947
Capitale sociale 6800.00
Stato di liquidazione LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono 0541909700
Fax 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP 71042
Comune CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

Protocollo n. 23333
Da 11/08/12
04
15851
h327

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
 Numero documento: 1608/7
 Importo totale documento: 1520.41
 Causale: PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
 Identificativo ordine di acquisto: 194
 Data ordine di acquisto: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
 Codice identificativo Gara (CIG): ZA01DE7AED

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-07-2017 al 31-07-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931
 Quantita: 31.0000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 46.7100000
 Valore totale: 1448.0100000
 IVA: 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA: 5.00
 Totale imponibile/importo: 1448.01
 Totale imposta: 72.40
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
 Importo: 1448.01
 Codice IBAN: IT28A0899524207000003014717
 Codice ABI: 08995
 Codice CAB: 24207
 Codice BIC: ICRAITRRRN0
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardo pagamento: 0.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: STFATTDIFF_1608_7_31-07-2017_COMUNE CERIGNOLA_.PDF
 Formato: PDF

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII

COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS

Via Valverde n.10/B - 47923 RIMINI (RN) - Tel. 0541/909700 - Fax 0541/909701
P.I.V.A. e C.F. 01 970 680 409

Iscritta al n. A112404 dell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente

Fattura

Destinatario:

16101368 COMUNE CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 71042 CERIGNOLA (FG) (IT)	16101368 COMUNE CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 71042 CERIGNOLA (FG) (IT)
---	---

Partita IVA e codice fiscale IT 00302170714	Sconto	Valuta EUR	Pagamento BONIFICO 60 GG - SPLIT	Sconto
--	--------	---------------	-------------------------------------	--------

Pag.	Conto	Conto	Conto	Conto	Data Documento	Numero Doc.
	BANCA	BANCA	BANCA	BANCA		
	RIMINIBANCA C/C 000003014717	RIMINIBANCA C/C 000003014717	RIMINIBANCA C/C 000003014717	RIMINIBANCA C/C 000003014717	31-07-2017	1608/7
	C/C 000003014717	C/C 000003014717	C/C 000003014717	C/C 000003014717		
	ABI 08995	ABI 08995	ABI 08995	ABI 08995		
	CAB: 24207	CAB: 24207	CAB: 24207	CAB: 24207		
	BIC ICRAITRRRNO	BIC ICRAITRRRNO	BIC ICRAITRRRNO	BIC ICRAITRRRNO		

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo C.I.
------------------------------------	------	----------	-----------------------	--------------

CAPUANO GIUSEPPE

Periodo da: 01-07-2017 al: 31-07-2017

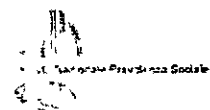
ARA53 RESID ADULTI GRAVISSIMI GG 31,00 46,71000 1.448,01 05PA

Determina dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931

Scissione dei pagamenti - Art.17-ter del D.P.R. 633/72.

Informazioni: I dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente e senza particolari criteri di elaborazione, da COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. A.R.L. ONLUS, Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN) per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e per ottemperare ad obblighi contabili e fiscali. I dati personali trattati sono gli addetti all'amministrazione, alle vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Responsabile del trattamento: COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. A.R.L. ONLUS, Via Mamei 1, 47921 Rimini (RN). Ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare o cancellare i propri dati, o il trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco completo dei responsabili del trattamento scrivendo al titolare all'indirizzo suindicato o al numero privacy 0541/909703.

Totale 1.448,01	Sconto Maggiorazione	Spese di Trasporto	IVA 72,40	Totale Documento EUR	1.520,41
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		Pari a Lire	2.943.924
Tipologia	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. IVA	Imponibile IVA	% IVA
SPLIT	31-07-2017	72,40	05PA	1.448,01	5,00
BONIFICO	30-09-2017	1.448,01			
Totale				1.448,01	72,40



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7989589	Data richiesta	20/06/2017	Scadenza validità	18/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII COOP. VA SOCIALE ARL
Codice fiscale	01970680409
Sede legale	VIA VALVERDE, 10/B 47923 RIMINI (RN)

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1168/98

In data 04-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 1608/7 del 31/07/2017 e n. 1827/7 del 31/08/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di luglio ed agosto 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di **ottobre**, 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. 354/45 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza adulti in istituto impegnando la somma complessiva di € 18.000,00 al capitolo 18931 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 194 dell'esercizio 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 452/69 del 19/04/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di gennaio e febbraio 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 587/88 del 24/05/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di marzo ed aprile 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 891/36 del 28/07/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di maggio e giugno 2017.

Visti:

- la fattura n. 1608/7 del 31/07/2017 e con prot. 23333 del 11/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.520,41 di cui € 1.448,01 per imponibile oltre ad € 72,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al mese di luglio 2017;
- la fattura n. 1827/7 del 31/07/2017 e con prot. 25981 del 11/09/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.520,41 di cui € 1.448,01 per imponibile oltre ad € 72,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al mese di agosto 2017;
- il DURC emesso in data 20/06/2017, 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: ZA01DE7AED;

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'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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 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";
- 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

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. a.r.l. Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 per l'importo complessivo di € 3.040,82 di cui € 2.896,02 per imponibile oltre ad € 144,80 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 1827/7 del 31/07/2017 e con prot. 25981 del 11/09/2017 e fattura n. 1827/7 del 31/07/2017 e con prot. 25981 del 11/09/2017, somma impegnata al cap. 18931 codice

di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 194 dell'esercizio 2017;

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 € 144,80 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) 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. 1168/98

In data 04-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 1608/7 del 31/07/2017 e n. 1827/7 del 31/08/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di luglio ed agosto 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 € 3.040,82 (CIG. ZA01DE7AED) 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
3.040,82	12.07-1.03.02.99.999	18931/	2017	937	28-03-2017

*Cerignola, li 04-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **04-10-17**

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 **05-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29047** del **04-10-17** 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 **04-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-10-17**

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 **05-10-17** al **19-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.