



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3622

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

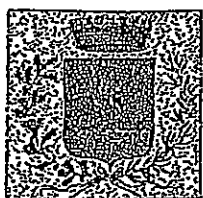
2017

Capitolo	19138	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12 04-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI LOTTA ALLA DROGA - AMBITO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 143 del. 03-10-2017			
numero 920/2017 del 29-09-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 35_17 del 15/09/2017 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come liquidazione saldo attività progetto Salviamoci la Pelle.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	1.990,00	14.990,00	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	13.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.990,00	1.990,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.990,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
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 1.990,00 diconsì MILLENOVECENTONOVANTA/00							
Per : PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE QUARTA QUOTA PER SALDO ATTIVITA							

CREDITORE (Codice: 15863)				
COOP. SOCIALE SALUTE, CULTURA E SOCIETA' S.R.L.			VIA CIANO 26	
P.Iva 01083790715			FOGGIA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z3F1444E7C SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 15/09/2017 PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE QUARTA QUOTA PER SALDO ATTIVITA		1.990,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 1.913,46 *Ritenuta		76,54	
	4%			
	Netto da Pagare:		1.913,46	1.913,46
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	76,54
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: J - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000131134			
	IBAN: IT35J0335901600100000131134			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3622 CAP. 18138 BIL. 2017

IMPEGNO N. 748 LIQUIDAZIONE N. 320

IMPONIBILE € 1.813,16
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 76,54
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.889,70
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3410

CREDITORE: COD.N. (15863)

Coop. Sociale SAUTE CULTURA E SOCIETA' SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 35/17

PROT. ENTRATA N. 26886

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4258

DESCRIZIONE :

PROGETTO SALVAMARCI LA PELLE - PAVIMENTAZIONE PER SALDO ADULTA

TOTALE FATTURA € 1.889,70

CIG: Z3F1444E7E

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 143 del 03-10-2017 - AMBITO

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



Prot. n. *22871*

Cerignola, 03/10/2017

Al Dirigente Servizi Gestionali e Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 143 del 03/10/2017, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla Coop. Sociale Salute Cultura e Società come saldo attività progetto "Salviamoci la Pelle"

- Fattura elettronica con prot. 26886 del 16/09/2017 e con n. 35_17 del 15/09/2017 per un totale di € 1.990,00
CIG: Z3F14444E7C - Liquidazione n. 920 - Capitolo n. 19138

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



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

FATTURA ELETTRONICA

Romede, 16/9/17
Da 16/9/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003254714
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01083790715
Codice fiscale: 01083790715
Denominazione: coop soc salute cultura e società
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CIANO, 26
CAP: 71121
Comune: Foggia
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0881580171
E-mail: info@saluteculturasocieta.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: **2017-09-15** (15 Settembre 2017)
Numero documento: **FATTPA 35_17**
Importo totale documento: **1990.00**
Causale: **QUARTA QUOTA PER SALDO ATTIVITA' - cod. bilancio 12.04-1.03.02.99.999 capitolo 19138**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **86**
Data convenzione: **2016-12-15** (15 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3F1444E7C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **SLP**
Descrizione bene/servizio: **Progetto SALVIAMOCI LA PELLE - unità mobile di prevenzione delle tossicodipendenze**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **1913.46000000**
Valore totale: **1913.46000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **1913.46**
Totale imposta: **76.54**
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)
Importo: **1913.46**
Codice pagamento: **BB30G**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.143

In data 03-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 35_17 del 15/09/2017 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come liquidazione saldo attività progetto Salviamoci la Pelle.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di **ottobre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-10-17

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

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:

- con la Determina Dirigenziale n. 9 del 24.04.2015 con la quale in esecuzione del succitato Verbale si approvava la spesa di € 39.990,00 onnicomprensiva necessaria a finanziare l'attuazione del detto progetto affidato alla Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società"- con sede a Foggia in Via Ciano, 26, quale Ente Ausiliario della Regione Puglia in materia delle Tossicodipendenze, ha presentato la proposta progettuale "Salviamoci la pelle" - Unità mobile di prevenzione delle tossicodipendenze;
- con la stessa Determina Dirigenziale di Ambito n. 9 del 24.04.2015 si è provveduto a liquidare la somma di € 25.000,00 come prima e seconda quota per avanzamento attività;
- con la Determina Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 20 del 06/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a liquidare la somma di € 13.000,00 per finanziare l'ulteriore quota del progetto;
- per mero errore la somma di € 1.990,00, corrispondente al saldo dell'importo di € 39.990,00, è finita nell'avanzo vincolato, e che con determina dirigenziale n. 135 del 21/09/2017 si è provveduto ad impegnare la somma rimanente relativa alla quarta ed ultima quota di avanzamento attività in favore della cooperativa affidataria del servizio de quo;

Visti:

- La fattura n. 35_17 del 15/09/2017 e con prot. 26886 del 16/09/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26 C.F. e P. IVA 01083790715 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.990,00 di cui € 1913,46 per imponibile oltre ad € 76,54 per IVA al 4%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 24/07/2017, 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: Z3F1444E7C;

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. 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 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 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 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 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;
- 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 Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26 C.F.

14 7 3 2 4

e P. IVA 01083790715 l'importo complessivo di 1.990,00 di cui € 1.913,46 per imponibile oltre ad € 76,54 per IVA al 4%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 35_17 del 15/09//2017 e con prot. 26886 del 16/09/2017, somma impegnata al capitolo 19138 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - impegno provv. n. 734;

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 4% nell'importo di € 76,54 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. /143

In data 03-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 35_17 del 15/09/2017 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come liquidazione saldo attività progetto Salviamoci la Pelle.

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 € 1.990,00 (CIG. Z3F1444E7C) 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
1.990,00	12.04-1.03.02.99.999	19138/	2017	920	20-09-2017

*Cerignola, lì 03-10-17***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, **03-10-17**

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 **04-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28812** del **03-10-17** 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 **03-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-10-17**

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 **04-10-17** al **18-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8374149	Data richiesta	24/07/2017	Scadenza validità	21/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP SOC SALUTE CULTURA E SOCIETÀ ARL
Codice fiscale	01083790715
Sede legale	VIA CIANO, 26 71100 FOGGIA (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.