



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1379

del 29-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19138	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 *204 *030299999	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI LOTTA ALLA DROGA - AMBITO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 20 del 06-03-2017			
numero 222/2016 del 03-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 6_17 del 17/02/2017 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come liquidazione quota per avanzamento attività progetto Salviamoci La Pelle.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	13.000,00	0,00	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	13.000,00	13.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	13.000,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	0,00	-13.000,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.000,00 dicensi TREDICIMILA/00							
Per: PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE TERZA QUOTA AVANZAMENTO ATTIVITÀ							

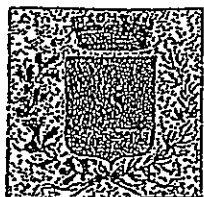
CREDITORE (Codice: 15863)				
COOP. SOCIALE SALUTE, CULTURA E SOCIETÀ S.R.L.			VIA CIANO 26	
P.Iva 01083790715			FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z3F1444E7C SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 17/02/2017 PROGETTO SALVIAMOCI LA PELLE - TERZA QUOTA AVANZAMENTO ATTIVITÀ		13.000,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 12.500,00 *Ritenuta		500,00	
	4%			
	Netto da Pagare:		12.500,00	12.500,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	500,00
MODALITÀ 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. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1378 CAP. 18138 BIL. 216 ^{22. RR.}

IMPEGNO N. 885 LIQUIDAZIONE N. 222

IMPONIBILE € 12.500,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 500,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 13.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 884

CREDITORE: COD.N. (15863)
COOP. SCELVE SALUTE CULTURA E SOCIETÀ SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 6/17

PROT. ENTRATA N. 5152

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 807

DESCRIZIONE :

PROGETTO SALVARE LA PELLE - TERZA PUGNA AVANZAMENTO ATTIVITÀ

TOTALE FATTURA € 13.000,00

CIG: 23F1444E7E CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 20 del 06-03-2017 - ARBITRO



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

Prot. n. 6932

Cerignola, 07/03/2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 20 del 06/03/2017 la Coop. Soc. "Salute. Cultura e Società" con sede a Foggia, ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica per un importo complessivo pari ad Euro 13.000,00, relativo a realizzazione progetto "Salviamoci la Pelle"

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 5152 del 20/02/2017 con n. 6_17 del 17/02/2017 per un importo pari ad Euro 13.000,00 - **CIG: n° Z3F1444E7C**
- Liquidazione n. 222 - capitolo n° 19138

Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 5152
 DA 20/02/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002166078
 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: D643
 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: 2017-02-17 (17 Febbraio 2017)
 Numero documento: FATTPA_6_17
 Importo totale documento: 13000.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 86 DEL 15/12/2016
 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: terza quota per avanzamento attività determina dirigenziale nr. 35 del 15/12/2016 codice di bilancio: 12.04-1.03.02.99.999 capitolo 19138
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 12500.00000000
 Valore totale: 12500.00000000
 IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 12500.00
 Totale imposta: 500.00
 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: 2017-02-17 (17 Febbraio 2017)
 Importo: 12500.00
 Istituto finanziario: PROSSIMA
 Codice IBAN: IT35J0335901600100900131134
 Codice pagamento: BB

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6334867	Data richiesta	24/03/2017	Scadenza validità	22/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

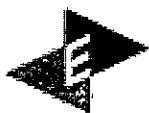
Denominazione/ragione sociale	COOP. SOCIALE "SALUTE, CULTURA E SOCIETA'"
Codice fiscale	01083790715
Sede legale	VIA CIANO 26 FOGGIA FG 71100

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: 201700000450736

Codice Fiscale: 01083790715

Identificativo Pagamento: PROT.6932AMB

Data Inserimento: 29/03/2017 - 11:15

Importo: 12500,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 20

In data 06-03-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 6_17 del 17/02/2017 della Coop. Soc. Salute Cultura e Società come liquidazione quota per avanzamento attività progetto Salviamoci la Pelle.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-03-17

Il Resp. della Tesoreria unica
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 Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 86 del 15/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad impegnare la somma di € 13.000,00 al capitolo 19138 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 imp. n. 995/2016, per finanziare l'ulteriore quota del progetto Salviamoci la Pelle in favore della Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26. C.F. e P. IVA 01083790715.

Visti:

- La fattura n. 6_17 del 17/02/2017 e con prot. 5152 del 20/02/2017, 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 € 13.000,00 di cui € 12.500,00 per imponibile oltre ad € 500,00 per IVA al 4%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 23/11/2016 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: 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.»

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) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. "Salute, Cultura e Società" con sede a Foggia in via Ciano, 26 C.F. e P. IVA 01083790715 l'importo complessivo di 13.000,00 di cui € 12.500,00 per imponibile oltre ad € 500,00 per IVA al 4%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n° 17 del 17/02/2017 e con prot. 5152 del 20/02/2017, somma impegnata al capitolo 19138 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - impegno n. 995/2016;

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 4% nell'importo di € 500,00 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

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. € 13.000,00 (CIG.) di cui alla presente determinazine 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

19138/	13.000,00	222	14-12-2016	J100403
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 06-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **06-03-17**

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 **07-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. **6826** del **06-03-17** 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 **06-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

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 **07-03-17** al **21-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria