



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4298

del 04-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

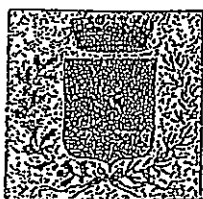
2017

Capitolo	19181	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 * 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 186 del 21-11-2017			
numero 1206/2017 del 23-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 16/FE del 17/11/2017 della Coop. Soc. Padre Pio							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	344.160,00	344.160,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	280.335,77	280.335,77	
Tipo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.315,64	7.315,64	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	287.651,41		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.508,59	56.508,59	
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 7.315,64 dicensi SETTEMILATRECENTOQUINDICI/64							
Per : SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017							

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:Z2D20A3B33 SALDO Fatt.n. 16/FE del 17/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - MESI DA LUGLIO AD OTTOBRE 2017		7.315,64	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 6.967,28 *Ritenuta		348,36	
	Netto da Pagare:		6.967,28	6.967,28
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	348,36
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4238 CAP. 13181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 841 LIQUIDAZIONE N. 1206

IMPONIBILE € 6.967,28
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 348,36
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 7.315,64
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1176

CREDITORE: COD.N. (68)

Coop. PADIG Pto AEL

PAGAMENTO FATTURA N. 16/PE

PROT. ENTRATA N. 33865

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5181

DESCRIZIONE:

Servizio trasporto disabili presso centri di riabilitazione - mesi da luglio
ad ottobre 2017

TOTALE FATTURA € 7.315,64

CIG: Z2D20A3B33

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 186 del 21-11-2017 - Atto



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

Prot. n. 35197

Cerignola, 01/12/17

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 186 del 21/11/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Soc. "Padre Pio" con sede a Cerignola, relative al servizio di trasporto a favore di disabili presso i centri di riabilitazione per i mesi da luglio ad ottobre 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 33865 del 20/11/2017 con n. 16/FE del 17/11/2017 per un importo pari ad Euro 7.315,64 per il servizio su indicato.

CIG: Z2D20A3B33- Liquidazione- Impegno n. 941 - Capitolo n. 19181

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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1215895
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

68
SAB1

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 foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)
Numero documento: 16/FE
Importo totale documento: 7315.64

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 169
Data ordine di acquisto: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2D20A3B33

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, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2017. CAPITOLO N. 19181.

Valore unitario: 6967.28

Valore totale: 6967.28

IVA (%): 5.00

Riferimento amministrativo/contabile: CAPITOLO N. 19181

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO

Valore testo: IMPEGNO

Tipo dato: NUMERICO

Valore numerico: 941.00

Tipo dato: NUMERICO

Valore data: 2017-11-13 (13 Novembre 2017)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 6967.28

Totale imposta: 348.36

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: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)

Importo: 6967.28

Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8764787	Data richiesta	29/11/2017	Scadenza validità	29/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. 186
2017

In data 21-11-

OGGETTO: Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 16/FE del 17/11/2017 della Coop. Soc. Padre Pio

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, 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 Coop. Soc. "Padre Pio" - ha comunicato 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, ad un costo mensile pari ad € 1.828,91 comprensivo di Iva al 5%.

Considerato che con determinazione dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale n. 169 del 15/11/2017 si è provveduto ad impegnare la somma per il servizio de quo per il periodo da luglio a dicembre 2017 per un importo pari ad Euro 10.973,46 sul al cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000 impegno n. 941 dell'esercizio 2017.»

Visti:

- La fattura n. 16/FE del 17/11/2017 e con prot. 33865 del 20/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Padre Pio ha richiesto il pagamento della somma di € 7.315,64 di cui € 6.967,28 per imponibile oltre ad € 348,28 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi da luglio ad ottobre 2017.
- Il DURC emesso in data 31/07/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

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: Z2D20A3B33;

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 delle fatture, 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.»

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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;
- 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. Padre Pio con sede a Cerignola in Via Scanno n. 27 P.IVA 02165980711 l'importo complessivo di € 7.315,64 di cui € 6.967,28 per imponibile oltre ad € 348,28 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi da luglio ad ottobre 2017 a saldo fattura elettronica n. 16/FE del 17/11/2017 con prot. 33865 del 20/11/2017, somma che è stata impegnata al cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000 impegno n. 941 dell'esercizio 2017;

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 348,28 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".

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 7.315,64 (CIG. Z2D20A3B33) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabil n. 1206 del 23-11-2017 CIG Z2D20A3B33	
Su Impegno N° del 13-11-2017 a Competenza approvato con Atto n. 169 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 15-11-2017 avente per oggetto Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Impegno di spesa per il 2° Semestre 2017 in favore della Coop. Soc. Pad Pio.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015	
Causale	Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 16/FE del 17/11/2017 della Coop. S Padre Pio
Importo	€. 7.315,64
Beneficiario	68 COOP.PADRE PIO A.R.L.
Quietanza BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) IBAN IT36U0200878381000004622084	

Cerignola, lì 24-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34754** del **28-11-17** 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 **24-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-11-17**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-11-17** al **13-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-12-17**

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