



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1764

del 27-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

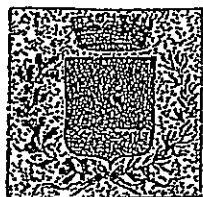
2017

Capitolo	18930	Art	1	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 (12 07-1 04 02 02 999)	Gest.	RESIDUI/2016
Scheda 35 PSZ - Maltrattamento e violenza - CAV - finanziato da AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 30 del 31-03-2017			
numero 336/2016 del 27-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 20/PA del 06/03/2017 della Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo febbraio 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	35.829,60	35.000,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.333,35	23.333,35	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.916,67	2.916,67	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO	26.250,02		
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.579,58	8.749,98	
4o Livello	02	Interventi assistenziali					
5o Livello	999	Altri assegni e sussidi assistenziali					
SIOPE	1040202999						
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 2.916,67 diconsi DUEMILANOVECENTOSEDICI/67							
Per : GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI FEBBRAIO 2017							

CREDITORE (Codice: 16773)					
COOP. SOCIALE A.R.L. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'			VIA G. DI VITTORIO 60		
P.Iva 06358320726			TRANI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZEE1C4A714 SALDO Fatt.n. 20/PA del 06/03/2017 GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI FEBBRAIO 2017		2.916,67		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.777,78 *Ritenuta		138,89		
	Netto da Pagare:		2.777,78	2.777,78	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	138,89	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: B - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000010102				
	IBAN: IT34B0335901600100000010102				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1764 CAP. 18930/1 BIL. 216 *RR.PP.*

IMPEGNO N. 848 LIQUIDAZIONE N. 336

IMPONIBILE € 2.777,78
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 138,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.916,67
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1408

CREDITORE: COD.N. (16773)

Coop. Sociale per la Promozione Sociale e Solidarietà

PAGAMENTO FATTURA N. 20/PA

PROT. ENTRATA N. 7100

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1182

DESCRIZIONE :

GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI FEBBRAIO 2017

TOTALE FATTURA € 2.916,67

CIG: ZEE1C4A714 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 30 del 30-03-2017 - AMATO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2015 – 2017

UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 9876

Cerignola, 03/06/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 30 del 30/03/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Sociale a.r.l. Promozione e Solidarietà, riguardanti il servizio di gestione del centro antiviolenza periodo febbraio 2017

- Fattura elettronica con prot. 7100 del 08/03/2017 e con n. 20/PA del 06/03/2017 per un totale di € 2.916,67 relativa al mese di febbraio 2017 - CIG: ZEE1C4A714 - Liquidazione: n.336 - Capitolo n. 18930/1

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

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
 Progressivo di invio: 00N1K
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0409751179
 E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06358320726
 Codice fiscale: 06358320726
 Denominazione: Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Giuseppe Di Vittorio n. 60
 CAP: 76125
 Comune: Trani
 Provincia: BT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BT
 Numero di iscrizione: 06358320726
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883501407
 E-mail: promosocialetrani@libero.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
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Protocollo
 n. 7100
 Ver. one FPA12
 DSR 08/03/2017
 16773
 1582

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-06 (06 Marzo 2017)
Numero documento: 20/PA
Importo totale documento: 2916.67
Causale: Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 59 del 18/11/2016 - impegno di spesa n. 848 - capitolo 18930/1

Dati del contratto

Identificativo contratto: D.D. 59 del 18/11/16
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE1C4A714

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo febbraio 2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2777.78
Valore totale: 2777.78
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2777.78
Totale imposta: 138.89
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2777.78
Codice IBAN: IT34B0335901600100000010102

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: autocertificazione_durc_conto_Dedicato_Cerignola.pdf

Nome dell'allegato: relazione_febbraio_2017_cav_titina_cioffi.pdf

MODELLO COMUNICAZIONE C/C DEDICATO

Il/La sottoscritto Capurso Giovanna

nato il 19/06/1978 a Trani (BT)

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica) Coop. Soc. a r.l. «Promozione Sociale e Solidarietà - ONLUS»

con sede in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 - 76125 Trani (BT)

COMUNICA

CHIE IL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO, AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, ART.3, AI PAGAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E' IL SEGUENTE:

IBAN IT 34 B033 5901 6001 0000 0010 102;

SWIFT CODE (EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI) _____

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

nome Giovanna cognome Capurso luogo e data di nascita Trani - 19/06/1978

codice fiscale CPRGNN78H59L328S;

nome Marco cognome Pentassuglia luogo e data di nascita Roma - 13/05/75

codice fiscale PNT MRC 75E13 H501H;

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____

codice fiscale _____

Luogo e data Trani, 03/03/2017

COOPERATIVA
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60
76030 TRANI (BA)
Firmato e timbrato dall'impresa

e firma del Titolare/Legale Rappresentante

Giovanna Capurso

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
RELATIVA AL DURC
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)**

Spettabile COMUNE DI CERIGNOLA

La sottoscritta Capurso Giovanna nata il 19/06/1978 a Trani Stato Italiano, e residente a Trani in Via Bachelet n. 31 Cap 76125 Prov. BT in qualità di Legale Rappresentante della

ditta: **Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà**

Sede: Comune di Trani Prov. BT Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 - c.a.p. 76125 Tel/fax

0883.501407

Codice Fiscale e Partita IVA 06358320726

Iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Bari in data 14/10/2005, al n.

06358320726 – REA n. 480664

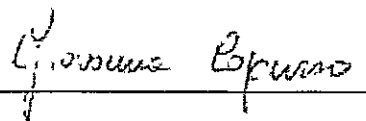
*Relativamente alla propria regolarità contributiva nei confronti della P. A.
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per il
caso di dichiarazioni mendaci,*

DICHIARA

- a) Che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC in quanto
- È iscritta all'INPS – sede di Andria con PC/matricola n. 0913980808
 - È assicurata all'INAIL – sede di Barletta con codice ditta n. 18128385
- b) Che effettua regolarmente gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi;
- c) Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate

Trani. 03/03/2017

COOPERATIVA
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60
76058 TRANI (BA)
Partita IVA 06358320726
Timbro e Firma





MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

CPRGNN78H59L328S

COGNOME

CAPURSO

52500 F

NOME

GIOVANNA

LUOGO DI
NASCITA

TRANI

PROV. N. 8

BA

DATA DI NASCITA

19/06/78

1991

Ministro delle Finanze

CITTÀ DI TRANI



DATA SCADENZA 25-02-2008

Valore di 05/06/2008 n. 123

fino al 25-02-2018

AN 9830517



SPESSE PER L'ESPATRIO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

TRANI (BA)

CARTA D'IDENTITÀ

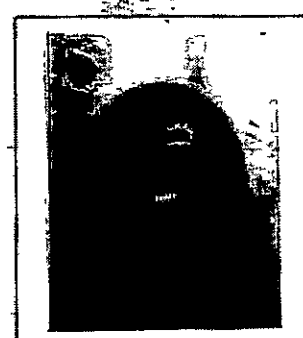
N. AN 9830517

CAPURSO
GIOVANNA

Cognome **CAPURSO**
Nome **GIOVANNA**
nato il **19/06/1978**
(atto n. **443** P. **1** S. **A**)
a **Trani (BA)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **TRANI (BA)**
Via **prof. Vittorio SACILEY n. 31**
Stato civile
Professione **PSICOLOGA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.73**
Capelli **CASTANO CHIARI**
Occhi **CASTANI**
Segno particolare

Valida per l'espatrio



Firma del titolare **Giovanna Capurso**
TRANI 26-02-2008

Ufficiale d'Anagrafe Delegato

Indice anagrafico

(S. Francesco Timini)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6345264	Data richiesta	07/02/2017	Scadenza validità	07/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' A R.L.
Codice fiscale	06358320726
Sede legale	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 60 76125 TRANI (BT)

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.30

In data **30-03-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20/PA del 06/03/2017 della Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo febbraio 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-03-17

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 Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 59 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus con sede legale a Trani il servizio di gestione del Centro Antiviolenza impegnando la somma complessiva di € 35.000,00 al capitolo 18930/1 codice di bilancio 12.7.1.3.1.2.1 imp. n. 848/2016;
- con la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 15 del 20/02/2017 e n. 19 del 03/03/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità da giugno a gennaio 2017 per il servizio svolto.

Visi:

- La fattura n. 20/PA del 06/03/2017 con prot. 7100 del 08/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 2.916,67 di cui € 2.778,78 per imponibile oltre ad € 138,89 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di febbraio 2017;
- IL DURC emesso in data 07/02/2017 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 essere il seguente: ZEE1C4A714;

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. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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 amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus con sede legale a Trani in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60, P.IVA 06358320726 l'importo complessivo di € 2.916,67 di cui € 2.778,78 per imponibile oltre ad € 138,89 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di febbraio 2017 a saldo della fattura n. 20/PA del 06/03/2017 e con prot. 7100 del 08/03/2017, somma impegnata al capitolo 18930/1 codice di bilancio 12.7.1.3.1.2.1 - imp. n. 848/2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 308;

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 € 138,89 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. /30

In data 30-03-17

OGGETTO Liquidazione fattura n. 20/PA del 06/03/2017 della Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo febbraio 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 € 2.916,67 (CIG. ZEEIC4A714) 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
2.916,67	12.07-1.04.02.02.999	18930/ 1	2016	336	15-11-2016

*Cerignola, il 30-03-17***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, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **9604** del **30-03-17** 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 **30-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** al **14-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria