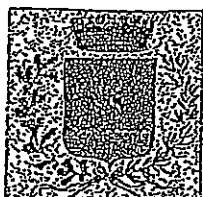




CREDITORE (Codice 14534)			
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719		VIA MONVISO 8 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZF21FFCB93 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 23/10/2017 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 30.960,00 *Ritenuta Netto da Pagare: 30.960,00 (per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	32.508,00 1.548,00 30.960,00 TITOLARE	1333 30.960,00 1.548,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: S - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570118720 IBAN: IT12S0578778380048570118720 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buguicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4022 CAP. 17811 BIL. 2017

IMPEGNO N. 870 LIQUIDAZIONE N. 1088

IMPONIBILE € 30.860,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.548,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 32.508,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3928

CREDITORE: COD.N. (14534)

COOPERATIVA UN SOGLIO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 9/17

PROT. ENTRATA N. 31247

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1593

DESCRIZIONE :

RETE MINORI IN ZOSTRO - MESSI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2017

TOTALE FATTURA € 32.508,00

CIG: ZF21FFCB33 CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 1358 del 07-11-2017



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 33020

Cerignola, 10/11/18

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1358/151 del 07/11/2017 la Società Coop. Soc. "uN SORRISO PER TUTTI" con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in istituto per i mesi da maggio a luglio 2017 la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 32.508,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 31217 del 24/10/2017 e con n. 9/17 del 23/10/2017 per un importo pari ad Euro 32.508,00

CIG. ZF21FFCB93

Liquidazione N. 1088 – Cap. 17811

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott. ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 31217
del 24/10/2017
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003428609
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
 Codice fiscale: 03830360719
 Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413460
 E-mail: sorrisotutti@libero.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

OK
4h53h
h583

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-23 (23 Ottobre 2017)
Numero documento: FATTPA 9_17
Importo totale documento: 32508.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice commessa/convenzione: Determina dirigenziale n. 1270/119 del 20/10/2017 Impegno contabile n. 870 - Capitolo n. 17811
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF21FFCB93

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite ZITOLO PALMINA PAMELA PER MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI VALENTINA PER MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI PIETRO PER MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI GERARDO PER MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: retta per ospite DITACCHIO DOMENICO PER MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017

Quantità: 92.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 60.00000000

Valore totale: 5520.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: retta per ospite GIACOPONELLO YLENIA PER GIUGNO E LUGLIO 2017

Quantità: 56.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 60.00000000

Valore totale: 3360.00000000

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 30960.00

Totale imposta: 1548.00

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: 2017-11-22 (22 Novembre 2017)

Importo: 30960.00

Istituto finanziario: APULIA

Codice IBAN: IT12S0578778380048570118720

Codice pagamento: BB30G

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1358/151

In data 07-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9/17 del 23/10/2017 in favore Soc. Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso per Tutti", relativamente ai mesi di maggio, giugno e luglio 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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. 1270/119 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per sostenere la spesa per il servizio di accoglienza minori per i mesi di maggio, giugno e luglio 2017, in favore della Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 impegnando la somma complessiva di € 32.508,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - imp. n. 870 dell'esercizio 2017.

Vista:

- la fattura n. 09_17 del 23/10/2017 con prot. n. 31217 del 24/10/2017, trasmessa in formato elettronico con la quale la Soc. Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede a Cerignola ha richiesto il pagamento della somma di € 32.508,00 di cui € 30.960,00 come imponibile ed € 1.548,00 come IVA al 5%;
- il DURC emesso in data 21/07/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Soc. Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti";

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: **ZE21FFCB93.**»

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 " 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

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare a pagare alla Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 con accredito su IBAN n. IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720 l'importo di € 32.508,00 di cui € 30.960,00 come imponibile ed € 1.548,00 come IVA al 5%, quale saldo della fattura n. 09_17 del 23/10/2017 con prot. n. 31217 del 24/10/2017, trasmessa in formato elettronica per la liquidazione dei mesi di maggio, giugno e luglio 2017, importo che ha già trovato imputazione al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - impegno n. 870 dell'esercizio 2017;
- 3) 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;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.548,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;
- 6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione

trasparente", sotto-sezione di primo livello "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 1358/151

In data 07-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9/17 del 23/10/2017 in favore Soc. Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso per Tutti", relativamente ai mesi di maggio, giugno e luglio 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 € 32.508,00 (CIG. ZF21FFCB93) 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
32.508,00	12.01-1.03.02.15.008	17811/	2017	1088	16-10-2017

*Cerignola, li 07-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **07-11-17**

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 **08-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32690** del **07-11-17** 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 **07-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-11-17**

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 **08-11-17** al **22-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-17**

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

CIG	ZF21FFCB93
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 30.960,00
Oggetto	Rette per ospitalità minori presso Comunità Un Sorriso per tutti Maggio - Luglio 2017
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7457442	Data richiesta	21/07/2017	Scadenza validità	18/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO 8 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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001678535

Identificativo Pagamento: PROT.33020/17

Importo: 30960,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 17/11/2017 - 9:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA