



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2057

del 24-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

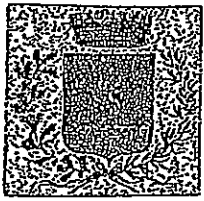
2017

Capitolo	18931	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1.12.07.03.02.99.999	Gest	COMPETENZA
RETTE PER OSPITALITA' ADULTI CON GRAVE DISAGIO C/O COMUNITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	452 del 19-04-2017
numero 439/2017 del 13-04-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 453/7 del 30/03/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette minori per il mese di gennaio e febbraio 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	26.945,90	
Programma	07	Programmazione a governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	8.945,16	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.893,68	2.893,68	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.893,68		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.106,32	15.107,06	
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 2.893,68 dicensi DUEMILAOTTOCENTONOVANTATRE/68							
Per : RETTE ADULTI IN ISTITUTO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017							

CREDITORE (Codice 15951)				
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			VIA VALVERDE 10/B	
Cod.Fis. 01970680409 / P.Iva 01970680409			47923 RIMINI (RN)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG:ZA01DE7AED SALDO Fatt.n. 453/7 del 30/03/2017 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017		2.893,68	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.755,89 *Ritenuta		137,79	
	Netto da Pagare:		2.755,89	2.755,89
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	137,79
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: A - ABI: 08995 - CAB: 24207 - C/C: 000003014717			
	IBAN: IT28A0899524207000003014717			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2057 CAP. 1833A BIL. 2017

IMPEGNO N. 184 LIQUIDAZIONE N. 133

IMPONIBILE € 2.755,88
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 137,78
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.893,68
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 17h1

CREDITORE: COD. N. (15951)

COMUNITA' PARA GIOVANI XXIII C.D.P. SOCIALE

PAGAMENTO FATTURA N. 153/7

PROT. ENTRATA N. 9655

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1685

DESCRIZIONE :

RENTI ADULTI IN ISTITUTO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017

TOTALE FATTURA € 2.893,68

CIG: ZA01DE7AED CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 152 del 19-04-2017



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 12799

Cerignola, 03/05/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

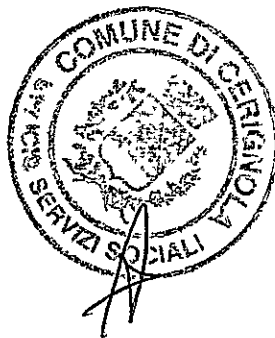
In riferimento alla D.D. n. 452/69 del 19/04/2017 la Comunità Papa Giovanni XXIII soc. coop. r.l. ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza/rette in favore di adulti riferite al mese di gennaio e febbraio 2017, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.893,68.

- Fattura elettronica con prot. n. 9655 del 31/03/2017 e con n. 453/7 del 30/03/2017 per un importo pari ad Euro 2.893,68 - CIG. ZA01DE7AED- Liq. n.439 – Cap. 18931

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco DELVINO

FATTURA ELETTRONICA

Porto Collo 2655
Da 31/3/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000006199
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: arearette@apg23.org

15851
1685

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47923
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con *ciglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)
Numero documento: 453/7
Importo totale documento: 2893.68
Causale: PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: 194
Data ordine di acquisto: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA01DE7AED

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
Identificativo ordine di acquisto: 194
Data ordine di acquisto: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA01DE7AED

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-01-2017 al 31-01-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931
Quantità: 31.0000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 46.7100000
Valore totale: 1448.0100000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-02-2017 al 28-02-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931
Quantità: 28.0000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 46.7100000
Valore totale: 1307.8800000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 2755.89
Totale imposta: 137.79
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
Importo: 2755.89
Codice IBAN: IT28A0899524207000003014717
Codice ABI: 08995
Codice CAB: 24207
Codice BIC: ICRAITRRRN0
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

808 Comm X/11

#17901,58

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Delvino

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

ZA01DE7AED

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 17.050,00
Oggetto	Rette per accoglienza adulti in Istituti convenzionati. Papa Giovanni XXIII - Anno 2017.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.452/69

In data 19-04-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 453/7 del 30/03/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette minori per il mese di gennaio e febbraio 2017.

Visto

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

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-04-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE.

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 354/45 del
29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata
la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio
di accoglienza adulti in istituto impegnando la somma com-
plessiva di € 18.000,00 al capitolo 18931 codice di bilancio
12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 194 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 453/7 del 30/03/2017 e con prot. 9655 del
31/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale
la Soc. Coop. a.r.l. Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini
in Via Val Verde 10/B P. IVA 01970680409 ha richiesto il
pagamento della somma di € 2.893,68 di cui € 2.755,89 per
imponibile oltre ad € 137,79 per IVA al 5%, quale pagamen-
to per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 20/02/2017, con il quale si attesta
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-
solvimento 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, ser-
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante
risulta essere il seguente: ZA01DE7AED;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette
alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti,
pertanto si procederà con la liquidazione in favore del sog-
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-
tre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà ver-
sata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab.,
con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Di-
rigenza del Settore Servizi Sociali;
- 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 Soc. Coop. a r.l. Pa-
pa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B
P.IVA 01970680409 per l'importo complessivo di € 2.893,68 di
cui € 2.755,89 per imponibile oltre ad € 137,79 per IVA al
5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della
fattura n. 453/7 del 30/03/2017 e con prot. 9655 del

31/03/2017, somma impegnata al cap. 18931 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 194 dell'esercizio 2017 - proposta di liquidaz. provv. n. 365;

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 € 137,79 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. 452/69

In data 19-04-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 453/7 del 30/03/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette minori per il mese di gennaio e 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 € 2.893,68 (CIG. ZA01DE7AED) 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
2.893,68	12.07-1.03.02.99.999	18931/	2017	439	28-03-2017

Cerignola, li 19-04-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **19-04-17**

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 **20-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **11639** del **19-04-17** 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 **19-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-04-17** al **04-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6467820	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII COOP. VA SOCIALE ARL
Codice fiscale	01970680409
Sede legale	VIA VALVERDE, 10/B 47923 RIMINI (RN)

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.