



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2180

del 06-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

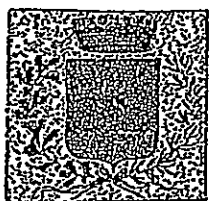
2017

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 69 del. 24-05-2017			
numero 521/2016 del 18-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 26/PA del 06/04/2017 e n. 34/PA del 06/05/2017 della Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo marzo ed aprile 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	35.829,60	35.829,60	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.250,02	26.250,02	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.833,34	5.833,34	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO	32.083,36		
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.746,24	3.746,24	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.833,34 dicensi CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTATRE/34							
Per: GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESI DI MARZO E APRILE 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. 26/PA del 06/04/2017 GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI MARZO 2017		2.916,67		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.777,78 *Ritenuta		138,89		
2	CIG:ZEE1C4A714 SALDO Fatt.n. 34/PA del 06/05/2017 GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI APRILE 2017		2.916,67		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.777,78 *Ritenuta		138,89		
	Netto da Pagare:		5.555,56	5.555,56	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	277,78	
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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2180 CAP. 18930/1 BIL. 2016 *re. PP.*

IMPEGNO N. 848 LIQUIDAZIONE N. 521

IMPONIBILE € 5.555,56

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 277,78

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.833,34

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1881

CREDITORE: COD. N. (16773)

Coop. Sociale A.L. Promozione Sociale e Solidarietà

PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA - 34/PA

PROT. ENTRATA N. 10243 - 13061

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1872 - 1873

DESCRIZIONE :

GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESI DI MARZO E APRILE 2017

TOTALE FATTURA € 5.833,34

CIG: 2EE1EHA714

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 69 del 24-05-2017 - AMBITO



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

Prot. n. 12158

Cerignola, 29/05/17

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° 69 del 24/05/2017, 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 marzo e aprile 2017

- Fattura elettronica con prot. 10249 del 06/04/2017 e con n. 26/PA del 06/04/2017 per un totale di € 2.916,67 relativa al mese di marzo 2017 - CIG: ZEE1C4A714 - Liquidazione: n. 521 - Capitolo n. 18930/1
- Fattura elettronica con prot. 13061 del 08/05/2017 e con n. 34/PA del 06/04/2017 per un totale di € 2.916,67 relativa al mese di aprile 2017 - CIG: ZEE1C4A714 - Liquidazione: n. 521 - 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
Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona *Dott.ssa Daniela CONTE*
Ufficio di Piano - Promozione e Solidarietà a.r.l.
Via ... 10010 Cerignola (FG) - Tel. 0872 461111

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.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
 Progressivo di invio: 00TfS
 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: promosoaletrani@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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)

Portello
nr 10249
 Versione FPA12
06/04/2017
OK

16773
1872

11.11.17
11.11.17

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: **2017-04-06** (06 Aprile 2017)
Numero documento: **26/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 marzo 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: **conto_dedicato_durc.pdf**
Nome dell'allegato: **relazione_marzo_2017_cav_titina_cioffi.pdf**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 3061
DE 08/05/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 00Y9A
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

1673
1873

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)

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: **2017-05-06** (06 Maggio 2017)
Numero documento: **34/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 aprile 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: **conto_dedicato_durc.pdf**
Nome dell'allegato: **relazione_aprile_2017_cav_titina_cioffi.pdf**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 69

In data **24-05-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26/PA del 06/04/2017 e n. 34/PA del 06/05/2017 della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo marzo ed aprile 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **24-05-17**

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. 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, n. 19 del 03/03/2017 e n. 30 del 30/03/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità da giugno a febbraio 2017 per il servizio svolto.

Visti:

- La fattura n. 26/PA del 06/04/2017 con prot. 10249 del 06/04/2017, 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 marzo 2017;
- La fattura n. 34/PA del 06/05/2017 con prot. 13061 del 08/05/2017, 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 aprile 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.»

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 € 5.833,94 di cui € 5.557,56 per imponibile oltre ad € 277,78 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di marzo ed aprile 2017 a saldo della fattura n. 26/PA del 06/04/2017 con prot. 10249 del 06/04/2017 e n. 34/PA del 06/05/2017 con prot. 13061 del 08/05/2017, 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. 453;
- 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 € 277,78 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. /69

In data 24-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26/PA del 06/04/2017 e n. 34/PA del 06/05/2017 della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo marzo ed aprile 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 € 5.833,94 (CIG. Z1E1C4A714) 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
5.833,94	12.07-1.04.02.02.999	18930/ 1	2016	521	15-11-2016

*Cerignola, li 24-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquiechio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **24-05-17**

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 **25-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. **15210** del **24-05-17** 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 **24-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** al **08-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria