



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4449

del 14-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12.05-1.03 02.13 002)	Gest.	RESIDUI/2015
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero 394/2014 del 14-09-2016				nr. 735 del. 19-09-2016			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione dei servizi di pulizia presso i 2 centri sociali - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - periodo 01-12-2014/23-12-2014.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	11.117,43		39.251,23
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.377,96		30.478,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.739,47		1.739,47
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.117,43		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00		7.033,39
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
COFOG	10.4	Famiglia					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 1.739,47 diconsì MILLESETTECENTOTRENTANOVE/47							
Per : Gestione dei servizi di pulizia presso i 2 centri sociali - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - periodo 01-12-2014/23-12-2014.							

CREDITORE (Codice: 294)				
S.FRANCESCO D'ASSISI SOC.COOP.SOCIALE			Strada San Marco km 1,00	
Cod.Fis. 02403990712 / P.Iva 02403990712			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:X5B18159E1 ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 06/07/2016 SERVIZIO PULIZIA DI N. 2 CENTRI DIURNI PER MINORI DON ANTONIO PALLADINO E PADRE PIO PERIODO 1/12/2014 23/12/2014		1.739,47	1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.425,79 *Ritenuta		313,68	
	Netto da Pagare:		1.425,79	1.425,79
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	313,68
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 INPS			



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

021410399071111111

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

Società Coop. Sociale "San Francesco D'Assisi"

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

DOMICILIO FISCALE

PERLENDON

FG STRADA SAN FRANCESCO KM 1,00

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0036217071111111

codice identificativo 51

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA				
RITENUTE ALLA FONTE				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
codice ufficio	codice atto			+/ SALDO (A-B)
TOTALE A			B	

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
3100	RP01	3105310146	24/2012 24/2012	1892,00	
TOTALE C				D	+/ SALDO (C-D)
					1892,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				F	+/ SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Immob. Ravv. variati	Acc. Soldo immobili	numero	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G							H	+/ SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I						+/ SALDO (I-L)
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M						+/ SALDO (M-N)

PAGATO
19 DIC. 2016
BACK OFFICE BARI - 8779

SALDO FINALE

BANCO DI NAPOLI S.p.A.

EURO + 1892,00

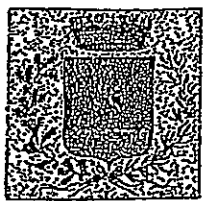
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno n.ro _____ tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB _____
giorno	mesa	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	
			01010		

1425,84
313,66

1425,79

313,68



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 14449 CAP. 18894 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 394

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 313,68

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1739,47

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1054

CREDITORE: COD. N. (294)

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 35296

Cerignola, 30/11/2016

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture per DFB.

In riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 08/08/2016 ed alla D.D. n. 735/166 del 19/09/2016 la Soc. Coop. Sociale "San Francesco D'Assisi" con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di pulizia dei due Centri Sociali riferite al periodo 01/12/2014-23/12/2014, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.308,24.

- Fattura elettronica con prot. n. 19452 del 08/07/2016 e con n. 01/PA del 06/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.338,18 - **CIG. X5B18159E1**-
- Nota di credito con prot. n. 24705 del 05/09/2016 e con n. 03/PA del 02/09/2016 per un importo pari ad Euro 29,94 - **CIG. X5B18159E1** -

Liquidazione n. 271 - Cap. 18268 e liquidazione n. 272 - Cap. 18894

Si allega scheda di riconoscimento del debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014 .

Considerato che è stato emesso DURC con esito irregolare nei confronti dell'INPS, questo settore ha provveduto ad inoltrare in base alla circolare n. 54 del 13/04/2012, intervento sostitutivo per il recupero del credito INPS.

Con nota/pec del 24/11/2016 l'INPS ha comunicato che il credito vantato è rimasto invariato rispetto a quanto indicato nel DURC, pertanto bisogna provvedere al pagamento con modello F24 (in allegato alla presente) per l'importo di € 1.892,00 all'INPS e di disporre il pagamento dell'IVA nell'importo di € 416.24 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Distinti saluti.

Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Delvino

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo a 19652
 D52 08/07/16
 OK
 /versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
 Progressivo di invio: L3240
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403990712
 Codice fiscale: 02403990712
 Denominazione: S.FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: STRADA SAN MARCO
 Numero civico: KM 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 215747
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: CIG X5B18159E1

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: IT02926100047
 Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-06** (06 Luglio 2016)
Numero documento: **01/PA**
Importo totale documento: **2338.18**
Causale: **SERVIZIO PULIZIA DI N. 2 CENTRI DIURNI PER MINORI DON ANTONIO PALLADINO E PADRE PIO PERIODO 1/12/2014 23/12/2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **1**
Data ricezione: **2016-04-06** (06 Aprile 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG X5B18159E1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO PULIZIA DI N. 2 CENTRI DIURNI PER MINORI DON ANTONIO PALLADINO E PADRE PIO PERIODO 1/12/2014 23/12/2014**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **1916.54000000**
Valore totale: **1916.54000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1916.54**
Totale imposta: **421.64**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-08-05** (05 Agosto 2016)
Importo: **1916.54**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000105130**

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.735/166

In data 19-09-16

OGGETTO: Gestione dei servizi di pulizia presso i 2 centri sociali - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio anno 2014 - Delibera di C.C. n. 51 dell'8/08/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-09-16
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dipendente dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che con delibera C.C. n. 51 del 08/08/2016, veniva espressamente riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio per i servizi resi per il Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili nell'anno 2015 e 2014 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 13.

Si specifica che il debito relativo all'attività di pulizia nei due Centri sociali, "Padre Pio e Don Antonio Palladino" riferito al periodo dal 01/12/2014 al 23/12/2014 ammontava ad € 2.338,18 comprensivo di IVA.

A copertura di tale importo vi è la somma di Euro 1.739,49 già impegnata con D.D. n. 684 del 05/12/2014 mentre la restante somma di Euro 598,71 risulta come debito effettivo ma che per effetto della detrazione pari al 5% sull'importo stesso, il debito riconosciuto risulta essere di Euro 568,77 come indicato nella Delibera di Consiglio Comunale sopra citata ed in ottemperanza all'art. 2041 del codice civile (cassazione sezioni riunite 11 settembre 2008 n. 23385).

Pertanto, è stata riconosciuta come debito fuori bilancio la somma € 568,77, per l'attività di pulizia nei due Centri sociali, "Padre Pio e Don Antonio Palladino".

Considerato che allo stato attuale vi è la disponibilità economica per la liquidazione del debito, si ritiene opportuno saldare la somma spettante alla Coop. Soc. "San Francesco d'Assisi ", con sede in Cerignola in Strada San Marco km. 1,000, relativa all'attività di pulizia nei due Centri sociali, "Padre Pio e Don Antonio Palladino" riferito al periodo 01/12/2014-23/12/2014 per un importo pari ad Euro 2.308,24.

Quindi, ora bisogna provvedere a rideterminare e modificare l'impegno di spesa in RR.PP. 2015 n. 907/2014 al capitolo 18894 pari ad € 1.739,47, provvedendo ad impegnare tale somma per il pagamento del servizio suindicato.

In considerazione di ciò si provvede ad imputare la spesa complessiva pari ad € 2.308,24 sul bilancio 2016 nel seguente modo:

€ 1.739,47 al codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) - proposta di liquidaz. provv. n. 272;
€ 568,77 al codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - proposta di liquidaz. provv. n. 271.»

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che *"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"*;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il rispettivo codice CIG X5B18159E1;

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

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 2.308,24, per il servizio di pulizia nei due Centri sociali, "Padre Pio e Don Antonio Palladino" riferito al periodo 01/12/2014-23/12/2014 in favore della coop. soc. San Francesco D'Assisi, così come in premessa indicato, riconosciuto parzialmente come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 51 del 08/08/2016;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2014, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di provvedere a rideterminare e modificare l'impegno di spesa in RR.PP. 2015 sd n. 907/2014 al cap. 18894 pari ad € 1.739,47, provvedendo ad impegnare tale somma per il pagamento del servizio suindicato;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di ad € 2.308,24 sul bilancio 2016 nel seguente modo:

€ 1.739,47 al codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) - proposta di liquidaz. provv. n. 272;

€ 568,77 al codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - proposta di liquidaz. provv. n. 271;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare la Cooperativa Sociale San Francesco d'Assisi (con sede a Cerignola in via Strada San Marco Km. 1 con accredito bancario Banca Prossima - IBAN n. IT81 P 0335 9016 00100000 105130 per un importo complessivo di € 2.308,24 la somma dovuta ed indicata il servizio di pulizia nei due Centri sociali, "Padre Pio e Don Antonio Palladino" riferito al periodo 01/12/2014-23/12/2014 a presentazione di fatture elettroniche debitamente autorizzate dall'ufficio Servizi Sociali;

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".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.735/166

In data 19-09-16

OGGETTO: Gestione dei servizi di pulizia presso i 2 centri sociali - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio anno 2014 - Delibera di C.C. n. 51 dell'8/08/2016.

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 € 2.308,24 (CIG. X5B18159E1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

18268/	568,77	393	12-09-2016	1060203
18894/	1.739,47	394	17-12-2014	1100403

Cerignola, li 19-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **19-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26136** del **19-09-16** 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 **19-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-09-16** al **04-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Servizi Sociali

Spesa
N. 1

Prot. n. 19554

Cerignola, 11/07/2016

OGGETTO: Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014

Creditore: Coop. San Francesco d'Assisi – Cerignola

Oggetto della spesa: Servizio di Pulizie

Documenti comprovanti la spesa: nota contabile del 21/04/2015 con prot. 9212 fatt. n. 01/PA del 06/07/2016.

Epoca della prestazione: dal 01/12/2014 al 23/12/2014

Importo parziale dovuto: Euro 598,71 = (TOTALE)

Importo riconosciuto detratto il 5% (Sent. Cassazione Sez. unite 11/09/2008 n. 23385): Euro 568,77

Fine pubblico conseguito: Trattasi di convenzione per il servizio di pulizia dei centri sociali di Via Gran Sasso e Via III Melfi.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di liquidazione della spesa: per indisponibilità di adeguati fondi in bilancio comunale.

Il Dirigente del Settore

Servizi Sociali Cultura Teatro Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili

Sulla base della documentazione in atti comunali;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Dichiara

- che i servizi di cui alle attestazioni in parola e di cui sopra sono stati effettivamente eseguiti;
- che dall'esecuzione di detti servizi ne è derivata un'utilità per questo Ente;
- che sulla base dei riscontri tecnico-contabili l'importo richiesto è da ritenersi congruo;
- che sulla base della documentazione agli atti, la spesa è da ritenersi congrua ed è limitata all'utilità ed all'arricchimento conseguito dall'Ente;
- che le notizie e gli elementi sopra descritti sono veritieri e trovano riscontro nella documentazione in atti;
- che il debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori
[Firma]



VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

INPS_4352971	Data richiesta	19/09/2016
--------------	----------------	------------

ragione sociale	S. FRANCESCO D'ASSISI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02403990712
Indirizzo	VIA SAN MARCO KM 1 00 CERIGNOLA FG 71042

Il sottoscritto, in riferimento al documento sopra identificato, si dichiara che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto

INPS

Dati di lavoro con dipendenti

per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

Importo di Euro

4.729,00

per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti

INAIL è regolare

La presente attestazione, che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 convertito dalla legge n. 98/2013.



REGIONE GENERALE
PIAZZALE GIULIO PASTORE 6
00144 ROMA RM

COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

10/01/2015

È disponibile l'esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale: 02403990712 (S.
PANCESCO D'ASSISI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE) e Id_Richiesta: INPS_4352971



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale Foggia
Via della Repubblica, 18
71121 Foggia

Foggia, 24/11/2016

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett.le DELVINO FRANCESCO responsabile procedimento stazione appaltante
COMUNE DI CERIGNOLA-SETT.SERVIZI SOCIALI-Polizia Municipale
Come da Voi richiesto (comunicazione n. del 22/11/2016) vi informiamo
che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire
tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza
contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐ risulta pari a euro _____
(1)

Denominazione/Ragione sociale Soc. coop.Sociale San Francesco d'Assisi.

codice fiscale della ditta irregolare 02403990712

Matricola/Codice azienda 3105810916

DURC CIP 4352971

Protocollo 34558

Emesso il (22/11/2016)

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a
questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome:

Alberto Laccetti

tel: 0881 - 798597

Fax: 0881 - 316537

Cordiali saluti

Il direttore

Furio Vai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
3100	RC01	3105810916	04/2012	04/2012	2.308,24



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001779856

Identificativo Pagamento: DET. N. 751 -

Importo: 64536,00 €

Codice Fiscale: 05282230720

Data Inserimento: 13/12/2016 - 13:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI GERIGNOLA