



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1105

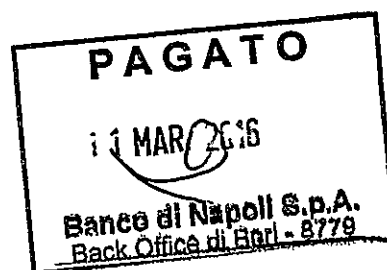
del 08-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

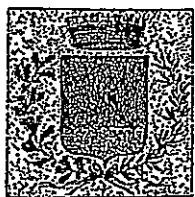
Capitolo	10599	Art.	0	Codice bilancio	01.02-1.03.02.11.006 (101020800)	Gest.	RESIDUI/2015
DFB DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RINVENIENTE DA R.S.R.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 117	del. 19-02-2016
numero		89/2015		del		08-02-2016	
Immed. Esequibile/Esecutiva							
Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		480.848,97	480.848,97
Programma	2	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		79.030,57	79.030,57
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.359,17	4.359,17
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		83.389,74	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		397.459,23	397.459,23
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 4.359,17 diconsi QUATTROMILATRECENTOCINQUANTANOVE/17							
Per : Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto ott/dic 2014.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII							

CREDITORE (Codice: 6733)					
ASSOCIAZIONE COMUNITA' "PAPA GIOVANNI XXIII			VIA MAMELI N.1		
Cod.Fis. 00310810221 / P.Iva 01433850409			47921 RIMINI (RN)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:X6218159CE SALDO Fatt.n. 2808 del 30/11/2014 RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO NOVEMBRE 2014		1.421,47	-	1802
2	CIG:X6218159CE SALDO Fatt.n. 2562 del 31/10/2014 RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO OTTOBRE 2014		1.468,85		1802
3	CIG:X6218159CE SALDO Fatt.n. 3055 del 31/12/2014 RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO DICEMBRE 2014		1.468,85		1802
			4.359,17		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: F - ABI: 08970 - CAB: 24200 - C/C: 000003014717 IBAN: IT34F0897024200000003014717			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1105 CAP. 10588 BIL. 2015 ^{RR.PP.}

IMPEGNO N. 881 LIQUIDAZIONE N. 88

IMPONIBILE € h.358,47

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € /

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € h.358,47

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD.N. (6733)

ASSOC. COMUNITA' PARA GIOVANNI XXIII

PAGAMENTO FATTURA N. 2562 - 2808 - 3055 /24

PROT. ENTRATA N. 25858 - 28082 - 1651

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 964 - 965 - 966

DESCRIZIONE :

RENTS H. Impel IN ZESTATO - Periodo ott / die 2014

TOTALE FATTURA € h.358,47

CIG: X 6218159 05

CUP: /

SIOPE: 1802

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 117 del 19-02-2016



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 5879

Cerignola, 26/02/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 117/22 del 19/02/2016 la Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. a.r.l. di Rimini, ha trasmesso le seguenti fatture:

- fattura n. 3055/4 del 31/12/2014 di Euro 1.468,85
- fattura n. 2808/4 del 30/11/2014 di Euro 1.421,47
- fattura n. 2562/4 del 31/10/2014 di Euro 1.468,85

relativo a DFB anno 2014, periodo ottobre/dicembre 2014 per accoglienza minori in istituto.

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

Liquidazione: n. 89; capitolo n° 10599

Codice CIG : X6218159CE

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

Si allega altresì Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di Validità.

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Dettori

Piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410221-410319 / fax 0885.410279

f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it



COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS

Via Valverde n.10/B - 47923 RIMINI (RN) - Tel. 0541/909700 - Fax 0541/909701

P.IVA e C.F. 01 970 680 409

Iscritta al n. A112404 dell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente

6733
966

Fattura

Destinatario:

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00362170714	Sconti	Valuta EUR	Pagamento BONIFICO 60 GG	Sconto
--	--------	---------------	-----------------------------	--------

Pag.	Vs.Banca:		Data Documento	Numero Doc.
1	Ns.Banca: BANGA DI RIMINI C/C.000003014717		31-12-2014	3055/4
	N. Conto: 000003014717	ABI: 08970	CAB: 24200	
	BBAN: F0897024200000003014717			
	IBAN: IT34F0897024200000003014717		BIC: ITRRQYO	

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

CAPUANO GIUSEPPE

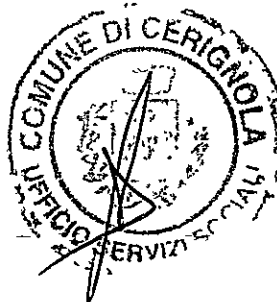
Periodo dal 01-12-2014 al 31-12-2014

ARM24	RESID. MINORI GRAVISSIMI	GG	31,00	45,56000	1.412,36 04
-------	--------------------------	----	-------	----------	-------------

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

21 GEN. 2015

PROT. N. 1651



D.D. 117/22 del 19/02/2016
L. 1059
U.G. 18169/05

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente e senza particolari criteri di elaborazione, da COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. R.L. - titolare del trattamento - Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN) per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e per ottemperare ad obblighi contrattualmente assunti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alle vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Responsabile del trattamento è: Comunità Papa Giovanni XXIII - Via Mameli 1, 47921 Rimini (RN). Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco completo dei responsabili del trattamento, scrivendo al titolare all'indirizzo postale su indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org.

Totale 1.412,36	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 56,49	Totale Documento EUR	1.468,85
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		Parli a Lire	2.844.090

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A. % I.V.A.	Imposta
BONIFICO	28-02-2015	1.468,85	04	1.412,36 4,00	56,49
Totale				1.412,36	56,49



**COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS**

Via Valverde n.10/B - 47923 RIMINI (RN) - Tel. 0541/909700 - Fax 0541/909701

P.IVA e C.F. 01 970 680 409

Iscritta al n. A112404 dell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente

Fattura

6735
965

Destinatario:

16101368

COMUNE CERIGNOLA

SERVIZI SOCIALI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

16101368

COMUNE CERIGNOLA

SERVIZI SOCIALI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

Partita IVA o Codice Fiscale
IT 00362170714

Sconti

Valuta
EUR

Pagamento
BONIFICO 60 GG

Sconto

Pag.

Vs.Banca:

Ns.Banca: BANCA DI RIMINI C/C 000003014717

N. Conto: 000003014717

ABI: 08970

CAB: 24200

Data Documento

Numero Doc.

30-11-2014

2808/4

BBAN: F0897024200000003014717

IBAN: IT34F0897024200000003014717

BIC: ITRRQYO

Descrizione della merce o servizio

U.M.

Quantità

Prezzo Sconti e Magg.

Importo

C.I.

CAPUANO GIUSEPPE

Periodo dal 01-11-2014 al 30-11-2014

ARM24

RESID. MINORI GRAVISSIMI

GG

30,00

45,56000

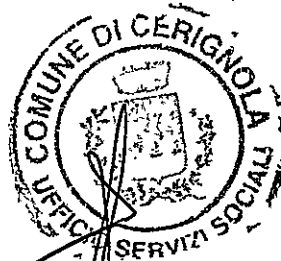
1.366,80

04

**CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO**

24 DIC. 2014

PROT.N. 23082



D.D. 118/12 da 19/12/2016
handwritten n. 89
BIB: X 62 18 159 C8

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente e senza particolari criteri di elaborazione, da COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. R.L. - titolare del trattamento - Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN) per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e per ottemperare ad obblighi contrattualmente assunti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alle vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Responsabile del trattamento è: Comunità Papa Giovanni XXIII - Via Mameli 1, 47921 Rimini (RN). Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco completo dei responsabili del trattamento, scrivendo al titolare all'indirizzo postale su indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org.

Totale
1.366,80

Sconti/Maggiorazioni

Spese di Trasporto

I.V.A.
54,67

Totale Documento EUR

1.421,47

Spese di Incasso

Spese di Imballo

Pari a Lire

2.752.350

Tipo Pagamento

Scadenza

Importo Scadenza

Cod. I.V.A.

04

Imponibile I.V.A. % I.V.A.

1.366,80 4,00

Imposta

54,67

BONIFICO

30-01-2015

1.421,47

Totale

1.366,80

54,67



COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS

Via Valverde n.10/B - 47923 RIMINI (RN) - Tel. 0541/909700 - Fax 0541909701

P.IVA e C.F. 01 970 680 409

Iscritta al n. A112404 dell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente

6733

864

Fattura

Destinatario:

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

16101368
COMUNE CERIGNOLA
SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG) (IT)

Partita IVA o Codice Fiscale
IT 00362170714

Sconti

Valuta
EUR

Pagamento
BONIFICO 60 GG

Sconto

Pag.

Vs. Banca:

Ns. Banca: BANCA DI RIMINI C/C 000003014717

N. Conto: 000003014717

ABI: 08970

CAB: 24200

Data Documento

Numero Doc.

31-10-2014

2562/4

BBAN: F0897024200000003014717

IBAN: IT34F0897024200000003014717

BIC: ITRRQYO

Descrizione della merce o servizio

U.M.

Quantità

Prezzo Sconti e Magg.

Importo C.I.

CAPUANO GIUSEPPE

Periodo dal 01-10-2014 al 31-10-2014

ARM24

RESID. MINORI GRAVISSIMI

GG

31,00

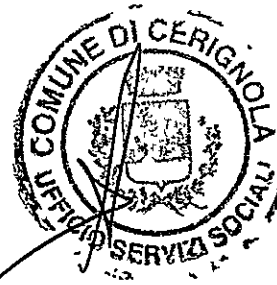
45,56000

1.412,36 04

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

18 NOV. 2014

PROT. N. 25858



D.D. 117/2014 del 19/12/2014
L. 117/2014 art. 89 - Capitolato n. 1059
CIG: X6218159CB

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente e senza particolari criteri di elaborazione, da COMUNITA' PAPA GIOVANNI SOC. COOP. R.L. - titolare del trattamento - Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN) per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e per ottemperare ad obblighi contrattualmente assunti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alle vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Responsabile del trattamento è: Comunità Papa Giovanni XXIII - Via Mameli 1, 47921 Rimini (RN). Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco completo dei responsabili del trattamento, scrivendo al titolare all'indirizzo postale su indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org.

Totale
1.412,36

Sconti/Maggiorazioni

Spese di Trasporto

I.V.A.
56,49

Totale Documento EUR

1.468,85

Spese di Incasso

Spese di Imballo

Pari a Lire

2.844.090

Tipo Pagamento

Scadenza

Importo Scadenza

BONIFICO

31-12-2014

1.468,85

Cod. I.V.A.
04

Imponibile I.V.A. % I.V.A.
1.412,36 4,00

Imposta
56,49

Totale

1.412,36

56,49



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.117/22

In data 19-02-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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. 76 del 29/12/2015, 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 2014 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 14.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 49.993,17, per le rette relative all'accoglienza dei minori in Istituti per il periodo da ottobre a dicembre 2014.

Considerato che allo stato vi è la disponibilità economica dell'importo di € 49.993,17, si ritiene opportuno saldare la somma spettante agli Istituti così come di seguito specificato:

- Comunità Educativa "Don A. Palladino" di Cerignola, intestato a Congregazione Suore Domenicane S. Sacramento Via Sac. A. Palladino, 4 Cerignola, con accredito sul c/c n. 000020647460 - Banca Prossima - codice IBAN: IT22 M 03359 01600 100000 105103. (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: XE518159D1;
- Comunità educativa a dimensione familiare "Arco-baleno" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: XCF18159C5;
- Comunità educativa a dimensione familiare "Auro-ra" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie O-peraie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: XCF18159C5;
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore A.V.E. con sede a Cerignola in via Fa-briano 3, con accredito sul c/c della Banca Pros-sima - cod. IBAN IT73 O 03359 01600 100000 105105 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: X5718159C8;
- Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Fog-gia in Via Manfredonia Km. 2,1 con accredito sul c/c della Banca Popolare Etica - cod. IBAN IT84 T501804 00000000 0144360 (saldo da ottobre a dicem-bre 2014) Codice CIG: XAD18159CB;
- Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede in Via Mameli n. 11 - Rimini - con accredito sul c/c della Rimini Banca codice IBAN IT28 A 08995 24207 000003014717 (saldo da ottobre a di-cembre 2014) Codice CIG: X6218159CE;
- Soc. Coop. Sociale "Alladin" con sede a Portici (NA) con accredito bonifico bancario della

€ 5.340,00

€ 9.660,00

€ 5.404,00

€ 11.040,00

€ 5.450,00

€ 4.359,17

UNICREDIT Cod. IBAN IT22 Y020 0840 0920 0040 1001
930 saldo da ottobre a dicembre 2014 Codice CIG:
X6D18159D4;

Totale

€ 8.740,00
€ 49.993,17

La spesa complessiva di € 49.993,17 trova imputazione sul bilancio 2015 codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 (cap. 10599) - impegno n. 991 con le liquidazioni sotto indicate:

- per € 8.740,00 liquidazione n. 24;
- per € 4.359,17 liquidazione n. 23; - ~~4.359,17~~
- per € 5.450,00 liquidazione n. 22;
- per € 11.040,00 liquidazione n. 21;
- per € 5.404,00 liquidazione n. 20;
- per € 9.660,00 liquidazione n. 19;
- per € 5.340,00 liquidazione n. 18.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 ed in attesa di approvazione del PEG 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. 18/08/2000 n. 267;

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 codice CIG a fianco di ciascun istituto;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 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 Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di procedere a impegnare la spesa complessiva di € 49.993,17, quale saldo relativo alle rette dei minori in Istituti così come in premessa indicato, riconosciuto come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2015;

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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 49.993,17 imputandola sul bilancio 2015 codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 (cap. 10599) - impegno n. 991 con le liquidazioni sotto indicate:

- per € 8.740,00 liquidazione n. 24;
- per € 4.359,17 liquidazione n. 23;
- per € 5.450,00 liquidazione n. 22;
- per € 11.040,00 liquidazione n. 21;
- per € 5.404,00 liquidazione n. 20;
- per € 9.660,00 liquidazione n. 19;
- per € 5.340,00 liquidazione n. 18;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 49.993,17, agli Istituti succitati quale saldo del quarto trimestre 2014, a presentazione di fatture debitamente vistate da questo settore;

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.117/22

In data **19-02-16**

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto.

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 € 49.993,17 (CIG.) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10599/	5.340,00	84	31-12-2015	1010208
10599/	9.660,00	85	31-12-2015	1010208
10599/	5.404,00	86	31-12-2015	1010208
10599/	11.040,00	87	31-12-2015	1010208
10599/	5.450,00	88	31-12-2015	1010208
10599/	4.359,17	89	31-12-2015	1010208
10599/	8.740,00	90	31-12-2015	1010208

Cerignola, li 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **19-02-16**

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 **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

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 **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTA DI CERIGNOLA

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

Servizi Sociali

Prot. n. 33081

Cerignola, 09/12/2015

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

Creditore: Comunità Educativa Papa Giovanni XXIII - Rimini

Oggetto della spesa: rette minori in istituto

Documenti comprovanti la spesa: Provvedimento del tribunale di Bari n. 935 del 22/11/2006

Epoca della prestazione: da ottobre a dicembre 2014

Importo dovuto: Euro 4.359,17 = (TOTALE)

Fine pubblico conseguito: Trattasi di sostegno a persone svantaggiate. Costo giornaliero per minore è di Euro 45,56. I minori ospitati nella struttura sono stati n. 1

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

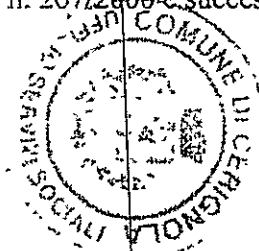
Sulla base della documentazione in atti comunali;

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2599220	Data richiesta	25/02/2016	Scadenza validità	24/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CIG **X6218159CE**

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON
PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIB

Importo € 4.191,50

Oggetto Rette Minori in Istituto Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini.

Procedura di scelta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
contraente

Oggetto principale del SERVIZIO
contratto

CIG accordo quadro -

CUP