



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3454

del 28-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

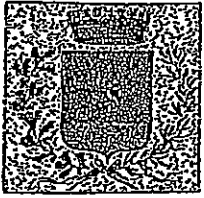
|                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                                   |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                        | 18930                                              | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999) | Gest.     | COMPETENZA         |
| RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA                                                                                                                                 |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                                   |           |                    |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                         |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr        | 585 del 27-07-2016 |
| numero 526/2016 del 22-07-2016                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |           |                    |
| Rette per accoglienza donne vittime di violenza presso casa rifugio. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Soc. Coop. a.r.l. Assieme.                                 |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                                   |           |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO  | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                        | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 10.000,00                                         | 10.000,00 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                       | 07                                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                                              | 0,00      |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 1                                                  | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                | 1.323,00                                          | 1.323,00  |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                   | 1.323,00                                          |           |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 02                                                 | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 8.677,00                                          | 8.677,00  |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 99                                                 | Altri servizi                                                           |   |                                 |                                                   |           |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 999                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   |                                 |                                                   |           |                    |
| COFOG                                                                                                                                                                           | 10.9                                               | Protezione sociale n.a.c.                                               |   |                                 |                                                   |           |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                              | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>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 1.323,00 dicensi MILLETRECENTOVENTITRE/00 |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                                   |           |                    |
| Per : Rette per accoglienza donne vittime di violenza presso casa rifugio. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Soc. Coop. a.r.l. Assieme - 1^ E 2^ trim. 2016       |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                                   |           |                    |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                |             |       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice 16400)                                        |                                                                                                                                                                                                     |                |             |       |
| ASSIEME SOC. COOP. ARL                                          |                                                                                                                                                                                                     | VIA CALEFATI 6 |             |       |
| P.Iva 07398740725                                               |                                                                                                                                                                                                     | 70121 BARI     |             |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | (BA)           |             |       |
| Riga                                                            | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                | IMP. PARZIALE  | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                                               | CIG:X3319E890E SALDO Fatt.n. 39 del 31/08/2016 EMESSA NOTA DI CREDITO SU FATTURA 28 DEL 30/06/2016 PER DATI CONTABILI NON CORRETTI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su -840,00 *Ritenuta         | -882,00        |             | 1333  |
| 2                                                               | CIG:X3319E890E SALDO Fatt.n. 38 del 31/08/2016 EMESSA NOTA CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA 18 DEL 30/04/16 PER MANCANZA DATI DETERMINA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su -420,00 *Ritenuta | -42,00         |             | 1333  |
| 3                                                               | CIG:X3319E890E SALDO Fatt.n. 18 del 30/04/2016 RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA C/O CASA RIFUGIO - 1^ E 2^ TRIM. 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 420,00 *Ritenuta        | -441,00        |             | 1333  |
| 4                                                               | CIG:X3319E890E SALDO Fatt.n. 40 del 31/08/2016 RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA C/O CASA RIFUGIO - 1^ E 2^ TRIM. 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 420,00 *Ritenuta        | -21,00         |             | 1333  |
| 5                                                               | CIG:X3319E890E SALDO Fatt.n. 28 del 30/06/2016 RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA C/O CASA RIFUGIO - 1^ E 2^ TRIM. 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 840,00 *Ritenuta        | 441,00         |             | 1333  |
| 6                                                               | CIG:X3319E890E SALDO Fatt.n. 41 del 31/08/2016 RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA C/O CASA RIFUGIO - 1^ E 2^ TRIM. 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 840,00 *Ritenuta        | 21,00          |             | 1333  |
|                                                                 | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                    | 882,00         |             | 1333  |
|                                                                 | (per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                          | 42,00          |             |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | 1.260,00       | 1.260,00    | 63,00 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                          |                                                                                                                                                                                                     | TITOLARE       |             |       |
| BONIFICO - CIN: W - ABI: 03032 - CAB: 04001 - C/C: 010000002227 |                                                                                                                                                                                                     |                |             |       |
| IBAN: IT76W0303204001010000002227                               |                                                                                                                                                                                                     |                |             |       |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3454 CAP. 18930 BIL. 2016

IMPEGNO N. 526 LIQUIDAZIONE N.       

IMPONIBILE € 1.260,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 63,00  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 1.323,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3098

CREDITORE: COD. N. ( 16400 )

ASSIEME Soc. Coop. ARL

PAGAMENTO FATTURA N. h1-h0-28-18 - n.e. 38 - n.e. 39

PROT. ENTRATA N. 24708-24709-24459-15151 - n.e. 24712 - n.e. 24710

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. h305-h306-h307-h308 - n.e. h309-h310

DESCRIZIONE :       

REDE PER ADESIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA e/o CASA RIFUGIO -  
PERIODO 1° e 2° TRIM. 2016

TOTALE FATTURA € 1.323,00

CIG: X 3348E890E CUP:       

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.        del       

Determ. N. 585 del 27-07-2016



*Città di Cerignola*  
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. *24912*

Cerignola, *02/09/2016*

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 585/126 del 27/07/2016 la Soc. Coop. a.r.l. ASSIEME - Casa Rifugio Ricomincio da Me con sede a BARI, ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche

- prot. n. 24708 del 05/09/2016 e con n. 41 del 31/08/2016 per un importo di Euro 882,00 relativa a spese sostenute per rette ospitalità donne vittime di violenza del 1° e 2° Trimestre 2016.
- prot. n. 24709 del 05/09/2016 e con n. 40 del 31/08/2016 per un importo di Euro 441,00 relativa a spese sostenute per rette ospitalità donne vittime di violenza del 1° e 2° Trimestre 2016.

**Liquidazione: impegno contabile 526, capitolo n° 18930 – CIG : X3319E890E**

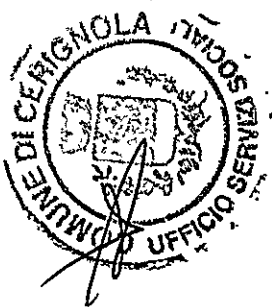
Altresì si comunica che Soc. Coop. a.r.l. ASSIEME ha emesso le sotto elencate fatture elettroniche compensate da nota di credito:

- ❖ fattura elettronica con prot. n. 15151 del 25/05/2016 e con n. 18 del 30/04/2016 per un importo di Euro 441,00
- ❖ fattura elettronica con prot. n. 24159 del 30/08/2016 e con n. 28 del 30/06/2016 per un importo di Euro 882,00
- ❖ **Nota di Credito con protocollo n. 24712 del 05/09/2016 e con n. 38 del 31/08/2016 per un importo di Euro 441,00**
- ❖ **Nota di Credito con protocollo n. 24710 del 05/09/2016 e con n. 39 del 31/08/2016 per un importo di Euro 882,00**

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali  
Dott.ssa Maria Dettori

*[Handwritten signature]*

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo nr 26708  
del 05/09/2016  
VB 501-2 11

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001323814  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

04  
16400  
h305

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725  
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CALEFATI 6  
CAP: 70121  
Comune: BARI  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805429812  
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

### 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: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Numero documento: 41  
Importo totale documento: 882.00  
Causale: PAGAMENTO RETTA N. 2 DONNE DETERMINA DIRIGENZIALE 585/126 DEL 27/07/2016 CIG X3319E890E

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: 526  
Data ordine di acquisto: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: 18930  
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO CONTABILE

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DONNA E.L. NATA IL 29/04/1994  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: GG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-03 (03 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-09 (09 Giugno 2016)  
Valore unitario: 70.00  
Valore totale: 420.00  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DONNA V.R. NATA IL 07/04/1998  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: GG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-03 (03 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-09 (09 Giugno 2016)  
Valore unitario: 70.00  
Valore totale: 420.00  
IVA (%): 5.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 840.00  
Totale imposta: 42.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: ASSIEME COOP A R.L.  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Importo: 840.00  
Istituto finanziario: BANCA CREDEM  
Codice IBAN: IT76W0303204001010000002227

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 26709  
Dol 05/04/2016  
Versio 2.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001323806  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725  
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CALEFATI 6  
CAP: 70121  
Comune: BARI  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805429812  
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

### 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: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

06  
16400  
h306

Versione 1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Numero documento: 40  
Importo totale documento: 441.00  
Causale: PAGAMENTO RETTA NUCLEO FAMILIARE DET DIRIGENZIALE 585/126 DEL 27/07/2016 CIG X3319E890ECIG

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: 526  
Data ordine di acquisto: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: 18930  
Codice commessa/convenzione: Impegno contabile

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DONNA D.V. nata il 14/01/1966  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: GG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-07 (07 Aprile 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-13 (13 Aprile 2016)  
Valore unitario: 70.00  
Valore totale: 420.00  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 420.00  
Totale imposta: 21.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ASSIEME COOP A R.L.  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Importo: 420.00  
Istituto finanziario: BANCA CREDEM  
Codice IBAN: IT76W0303204001010000002227

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 4712  
De 25/07/2016  
V.B. 111

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001323736  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

NOTA  
CASSA

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725  
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

16400  
h309

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CALEFATI 6  
CAP: 70121  
Comune: BARI  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805429812  
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

### 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: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001323789  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725  
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CALEFATI 6  
CAP: 70121  
Comune: BARI  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805429812  
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

### 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: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Protocollo  
n. 24760 Doc. 1  
05/09/2016

NOTA  
91631770

16400  
h320

Versione 1.0

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Numero documento: 39  
Importo totale documento: 882.00  
Causale: **EMESSA NOTA DI CREDITO SU FATTURA 28 DEL 30/06/2016 PER DATI CONTABILI NON CORRETTI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: 526  
Data ordine di acquisto: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: 18930  
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO CONTABILE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DONNA E.L. NATA IL 29/04/1994  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: GG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-03 (03 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-09 (09 Giugno 2016)  
Valore unitario: 70.00  
Valore totale: 420.00  
IVA (%): 5.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DONNA V.R. NATA IL 07/04/1998  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: GG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-03 (03 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-09 (09 Giugno 2016)  
Valore unitario: 70.00  
Valore totale: 420.00  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 840.00  
Totale imposta: 42.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 24 159  
30/08/2016  
Accettata

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001315459  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725  
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

16400  
h307

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CALEFATI 6  
CAP: 70121  
Comune: BARI  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805429812  
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

### 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: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
 Numero documento: **28**  
 Importo totale documento: **882.00**  
 Causale: **PAGAMENTO RETTA N. 2 DONNE DETERMINA DIRIGENZIALE 585/126 DEL 27/07/2016 CIG X3319E890E**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo ordine di acquisto: **526**  
 Data ordine di acquisto: **2016-07-27** (27 Luglio 2016)  
 Numero linea ordine di acquisto: **18930**  
 Codice commessa/convenzione: **IMPEGNO CONTABILE**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OSPITALITA' DONNA E.L. NATA IL 29/04/1994**  
 Quantità: **6.00**  
 Unità di misura: **GG**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-03** (03 Giugno 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: **2016-06-09** (09 Giugno 2016)  
 Valore unitario: **70.00**  
 Valore totale: **420.00**  
 IVA (%): **5.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **OSPITALITA' DONNA V.R. NATA IL 07/04/1998**  
 Quantità: **6.00**  
 Unità di misura: **GG**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-03** (03 Giugno 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: **2016-06-09** (09 Giugno 2016)  
 Valore unitario: **70.00**  
 Valore totale: **420.00**  
 IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
 Totale imponibile/importo: **840.00**  
 Totale imposta: **42.00**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ASSIEME COOP A R.L.**  
 Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
 Termini di pagamento (in giorni): **30**  
 Importo: **840.00**  
 Istituto finanziario: **BANCA CREDEM**  
 Codice IBAN: **IT76W0303204001010000002227**

# FATTURA ELETTRONICA

*no vocelli*

*15/5/16*

*da 25/5/16*

*Account*

*16400  
h908*

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001108689  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725  
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CALEFATI 6  
CAP: 70121  
Comune: BARI  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805429812  
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

### 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: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)  
Numero documento: **18**  
Importo totale documento: **441.00**  
Causale: **PAGAMENTO RETTA NUCLEO FAMILIARE**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **OSPITALITA' DONNA D.V. nata il 14/01/1966**  
Quantità: **6.00**  
Unità di misura: **GG**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-04-07** (07 Aprile 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-04-13** (13 Aprile 2016)  
Valore unitario: **70.00**  
Valore totale: **420.00**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **420.00**  
Totale imposta: **21.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **ASSIEME COOP A R.L.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Importo: **420.00**  
Istituto finanziario: **BANCA CREDEM**  
Codice IBAN: **IT76W0303204001010000002227**

*Assieme Onlus soc. coop. a r.l.*

*Via Calefati 6*

*70121 Bari*

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

★ - 7 SET. 2016 ★

**POSTA IN ARRIVO**

Spett.le  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
VIA PECE RAIMONDI, 14  
COMUNE DI CERIGNOLA  
71042 CERIGNOLA

c/a Scioscio Alberto

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta: DORA DI BARI nata ad Andria (BT) il 03/09/1973 ed ivi residente alla via Firenze, 74 -  
Presidente della Coop. Assieme soc. a R.L. partita IVA: 07398740725, con Sede Legale a Bari in via  
Calefati, 6 - 70121

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**DICHIARA**

Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

AGENZIA: BANCA CREDEM.  
IBAN: IT 76 W 03032 04001 010000002227

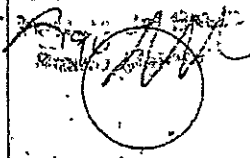
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 975/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

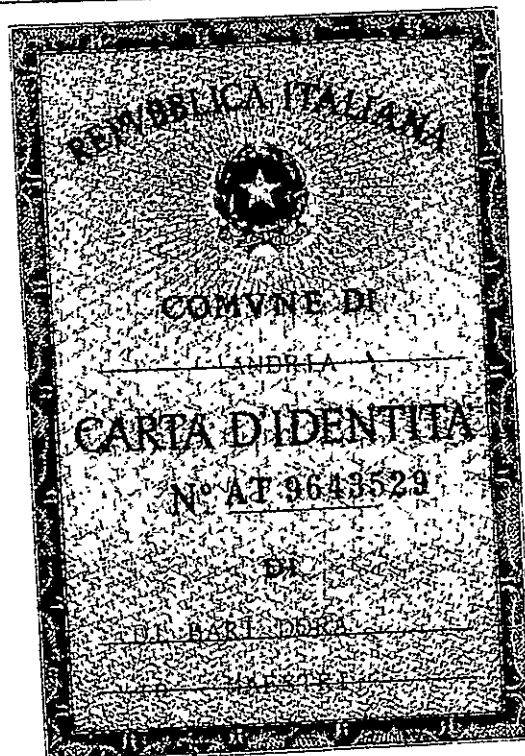
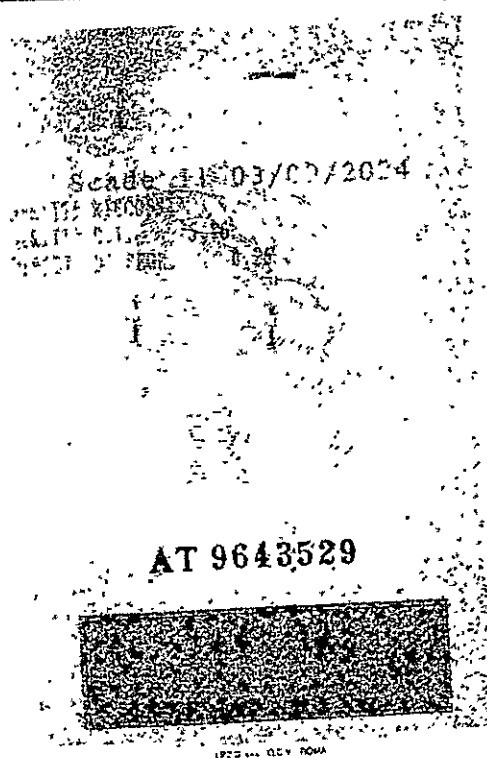
Bari 06/09/2016

**ASSIEME** soc. coop. a r.l.  
Via Calefati, 6 - 70121 BARI  
P.IVA 07398740725

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:  
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del  
sottoscrittore.

Cognome DI BARI .....  
 Nome... DORA .....  
 nato il... 03/09/1973 .....  
 (atto n... 1390P... L.S... A...)  
 a... ANDRIA (BA) .....  
 Cittadinanza... ITALIANA .....  
 Residenza... ANDRIA .....  
 Via. V.I.A. FIRENZE 74 .....  
 Stato civile... CONIUGATA .....  
 Professione... EDUCATRICE .....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura... 1.63 m .....  
 Capelli... neri .....  
 Occhi... castani .....  
 Segni particolari... =====  
 .....  
 .....  
 .....

  
 Firma del titolare... *Dora Di Bari* .....  
 ANDRIA 05/09/2013  
 IL SINDACO  
 Impronta del dito  
 indice sinistro  
 D. ORDINE DEL SINDACO  




## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_3427876 | Data richiesta | 10/06/2016 | Scadenza validità | 08/10/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ASSIEME SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Codice fiscale                | 07398740725                                             |
| Sede legale                   | VIA CALEFATI 70121 BA                                   |

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.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.585/126

In data 27-07-16

**OGGETTO:** Rette per accoglienza donne vittime di violenza presso casa rifugio. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Soc. Coop. a r.l. Assieme.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-07-16

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, 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 la Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 ha emanato le norme per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. Questo Ente intende sostenere attività per contrastare il maltrattamento e la violenza ponendo in essere un sistema di prevenzione, presa in carico e accoglienza delle situazioni di maltrattamento e/o violenza.

A tal proposito si comunica che si è provveduto all'inserimento di donne vittime di violenza in casa rifugio e pertanto bisogna procedere ora alla liquidazione in favore della Casa Rifugio "Ricomincio da Me" della Soc. Coop. a r.l. Assieme con sede a Bari in via Calefati n. 6 con accredito sul c/c della Banca Credem - codice IBAN: IT76 W030 3204 0010 1000 0002'227, per l'accoglienza di tre ospiti.

Vista la disponibilità economica si ritiene opportuno impegnare la somma di € 1.323,00 sul bilancio 2016 al codice di bilancio n. 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 18930) "Rette per accoglienza donne vittime di violenza".»

In attesa dell'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: **X3319E890E**;

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 Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.323,00 sul bilancio 2016 al codice di bilancio n. 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 18930) "Rette per accoglienza donne vittime di violenza";

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.323,00 alla Casa Rifugio "Ricomincio da Me" della Soc. Coop. a r.l. Assieme con sede a Bari in via Calefati n. 6 con accredito sul c/c della Banca Credem - codice IBAN: IT76 W030 3204 0010 1000 0002 227 a presentazione di fattura elettronica Relativamente al 1° semestre 2016;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

5) 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".

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.585/126

In data 27-07-16

**OGGETTO:** Rette per accoglienza donne vittime di violenza presso casa rifugio. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Soc. Coop. a r.l. Assieme.

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 € 1.323,00 (CIG. X3319E890E) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 18930/       | 1.323,00 | 2016 | 526        | 22-07-2016   | 1100403            |

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

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

*Cerignola, li 27-07-16*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dettori Dott.ssa Maria*

---

Rilasciata copia in data **27-07-16**

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 **28-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21379** del **27-07-16** 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 **27-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **27-07-16**

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 **28-07-16** al **11-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                 | <b>X3319E890E</b>                                                                                                 |
| Stato                               | CIG COMUNICATO                                                                                                    |
| Fattispecie contrattuale            | CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 20 c. 1 DEL CODICE                                                      |
| Importo                             | € 1.260,00                                                                                                        |
| Oggetto                             | Rette per L'accoglienza donne vittime di violenza presso casa rifugio, in favore della Soc. Coop. a.r.l. Assieme. |
| Procedura di scelta<br>contraente   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |
| Oggetto principale del<br>contratto | SERVIZI                                                                                                           |
| CIG accordo quadro                  | -                                                                                                                 |
| CUP                                 | -                                                                                                                 |