



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3143

del 29-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 579 del. 25-07-2016			
numero 519/2016 del 20-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rette Minori in istituto. Impegno di spesa e liquidazione degli Istituti di Accoglienza relativamente al 1° e 2° trimestre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	317.072,20	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	102.032,40	169.009,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	19.740,00	19.740,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	121.772,40		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	128.227,60	128.322,60	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
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 19.740,00 dicensi DICIANNOVEMILASETTECENTOQUARANTA/00							
Per : Rette Minori in istituto. Impegno di spesa e liquidazione degli Istituti di Accoglienza relativamente al 1° e 2° trimestre 2016. - COMUNITA' EDUCATIVA MARTA							

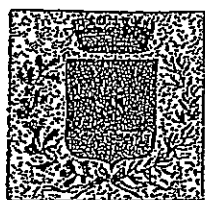
CREDITORE (Codice: 13188)				
CONGREGAZIONE SUORE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE			VIA CONCETTO MARCHESI 48/C/B	
Cod.Fis. 01343890487 / P.Iva 01343890487			71100 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z0A1AA5A84 SALDO Fatt.n. 30/FG del 28/07/2016 RETTE MINORI IN ISTITUTO - 1° TRIMESTRE 2016		8.820,00	1333
2	CIG:Z0A1AA5A84 SALDO Fatt.n. 31/FG del 28/07/2016 RETTE MINORI IN ISTITUTO - 2° TRIMESTRE 2016		10.920,00	1333
			19.740,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IT62W0335901600100000108789 - CIN: W - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000108789 IBAN: IT62W0335901600100000108789			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 32.480,00
VEDI MANDATI N. DA 3143 A 3145

PAGATO
31 AGO. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3443 CAP. 17841 BIL. 2016

IMPEGNO N. 518 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 18.740,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € /
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18.740,00
(IMPONIBILE + RTENTUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD. N. (13188)

CONSEGNAZIONE SORE PIE OPOLINE DI SAN GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. 30/PG - 31/PG

PROT. ENTRATA N. 2153 - 2162

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4642 - 4643

DESCRIZIONE: /

RETE MINORI IN ISTITUTO - 1° e 2° TRIM. 2016 - COMUNITA' EDUCATIVA MARESA

TOTALE FATTURA € 18.740,00

CIG: 20A1A45A84 CUP: /

SIOPE: 4333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 578 del 25-07-2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.579/124

In data 25-07-16

OGGETTO: Rette Minori in istituto. Impegno di spesa e liquidazione degli Istituti di Accoglienza relativamente al 1° e 2° trimestre 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-07-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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:

«L'impiegato amministrativo dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che il D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, questo comune ha provveduto a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni:

Detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale.

Perdurando lo stato di ricovero di tali minori anche per il 2016 bisogna ora provvedere alla liquidazione del I° e II° trimestre 2016, per tutti gli Istituti di Accoglienza così come di seguito specificati:

- 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 I° e II° trimestre 2016) Codice CIG: ZE31AA5A2D; € 8.082,00
- 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 I° e II° trimestre 2016) Codice CIG:Z0A1AA5A84; € 6.372,00
- 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 I° e II° trimestre 2016) Codice CIG: Z0A1AA5A84; € 6.372,00
- Comunità educativa a dimensione familiare "Marta" 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 I° e II° trimestre 2016) Codice CIG: Z0A1AA5A84; € 19.742,00
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "Un Sorriso Per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8, con accredito sul c/c della Banca Apulia - cod. IBAN: IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720 (saldo I° trimestre 2016) Codice CIG:Z711AA5AD3; € 28.665,00
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "Un Sorriso Per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8, con accredito sul c/c della Banca Apulia - cod. IBAN: IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720 (saldo II° trimestre 2016) Codice CIG:ZDB1AA5AF6; € 28.665,00

- 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 I° e II° trime- stre 2016) Codice CIG: ZBB1AA5B29;	€ 11.832,00
- Congregazione Suore dello Spirito Santo - Comuni- tà Educativa "Madre Arcucci" - Via Celso Ulpiani n. 32 -BARI - con accredito sul c/c della Banca UNICREDIT IBAN IT28 W 02008 04031 000003447192 (Saldo I° e II° trimestre 2016) Codice CIG: Z4B1AA5B5E	€ 8.322,00
Totale	€ 118.052,00

Pertanto, vista la disponibilità economica si ritiene opportuno impegnare la somma di € 118.052,00 sul bilancio 2016 al codice di bilancio n. 12.01- 1.03.02.15.008 (cap. 17811) **"Assistenza diversa ai minori - prestazioni di servi-
zi".»**

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 indicato a fianco di ogni servizio;

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 I- struzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

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

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente prov- vedimento 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 fi- nanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la somma e di € 118.052,00 sul bilancio 2016 al codice di bi- lancio n. 12.01- 1.03.02.15.008 (cap. 17811) **"Assistenza di- versa ai minori - prestazioni di servizi"**

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva € 118.052,00, agli istituti succitati, per il periodo relativo al I° e II° trimestre 2016, a pre- sentazione di fatture elettroniche o note di debito vistate dall'ufficio dei Servizi Sociali e per i periodi indicati;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato asse- gnato 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 pubbli- cazione 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.579/124

In data **25-07-16**

OGGETTO: Rette Minori in istituto. Impegno di spesa e liquidazione degli Istituti di Accoglienza relativamente al 1° e 2° trimestre 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 € 118.052,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
17811/	118.052,00	2016	519	20-07-2016	1100103

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

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

Cerignola, li 25-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **25-07-16**

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 **26-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21038** del **25-07-16** 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 **25-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-07-16**

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 **26-07-16** al **09-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4HMAT
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

13188
h6h2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343890487
Codice fiscale: 01343890487
Denominazione: CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI SERRAGLI, 113
CAP: 50124
Comune: FIRENZE
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 574619
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Repubblica
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
Numero documento: 30/FG
Importo totale documento: 8820.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE n. 579/124 del 25/07/2016 IMPEGNO CONTABILE N. 519 -
Capitolo n. 17811 CIG. Z0A1AA5A84
Causale: SERVIZIO RESIDENZIALE -1 TRIMESTRE 2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
Identificativo contratto: 579/124
Data contratto: 2016-07-25 (25 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A1AA5A84

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FARRUSI ANNA RITA 07/06/2004
Quantità: 91.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 3185.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: LOPEZ MARIA 21/11/2004
Quantità: 91.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 3185.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SCARANO JENNIFER 26/04/2001
Quantità: 35.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 1225.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SCARANO VALENTINA 01/02/2000
Quantità: 35.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 1225.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 8820.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ESENTE DA IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 8820.00
Codice IBAN: IT62W0335901600100000108789

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FAT._30-FG_-CERIGNOLA.pdf
Formato: PDF

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

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4HO8L
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

13188
h6h3

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343890487
Codice fiscale: 01343890487
Denominazione: CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI SERRAGLI, 113
CAP: 50124
Comune: FIRENZE
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 574619
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Repubblica
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
Numero documento: 31/FG
Importo totale documento: 10920.00
Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE n. 579/124 del 25/07/2016 IMPEGNO CONTABILE N. 519 -
Capitolo n. 17811 CIG. Z0A1AA5A84
Causale: SERVIZIO RESIDENZIALE -2 TRIMESTRE 2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
Identificativo contratto: 579/124
Data contratto: 2016-07-25 (25 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A1AA5A84

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FARRUSI ANNA RITA 07/06/2004
Quantità: 91.00
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 3185.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: LOPEZ MARIA 21/11/2004
Quantità: 91.00
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 3185.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SCARANO JENNIFER 26/04/2001
Quantità: 65.00
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 2275.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SCARANO VALENTINA 01/02/2000
Quantità: 65.00
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 2275.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 10920.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ESENTE DA IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n 633 del 26.10.197

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 10920.00

Codice IBAN: IT62W0335901600100000108789

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FAT._31-FG_-CERIGNOLA.pdf

Formato: PDF

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

COMUNITA' EDUCATIVA " MARTA "
CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
VIA CONCETTO MARCHESI, 48 -71121 FOGGIA
Codice fiscale e partita IVA n° 01343890487

Spettabile
Comune di CERIGNOLA
P.zza Repubblica, 2 - 71042 Cerignola (FG)
C.F.00362170714

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 579/124 del 25/07/2016
IMPEGNO CONTABILE N. 519 - Capitolo n. 17811
CIG. Z0A1AA5A84

CODICE IPA UF3YSF

Fattura PA n° 31/FG
DEL 28/07/2016

SERVIZIO RESIDENZIALE -2° TRIMESTRE 2016

OGGETTO

COGNOME E NOME	dal	AL	n°gior. Pres.	assenze	retta giorn.	Importo totale
FARRUSI ANNA RITA	07/06/2004	01/04/2016	91		€ 35,00	€ 3.185,00
LOPEZ MARIA	21/11/2004	01/04/2016	91		€ 35,00	€ 3.185,00
SCARANO JENNIFER	26/04/2001	01/04/2016	65		€ 35,00	€ 2.275,00
SCARANO VALENTINA	01/02/2000	01/04/2016	65		€ 35,00	€ 2.275,00

TOTALE

€ 10.920,00

Operazione ESENTA DA IVA
a norma dell'art. 10 del D.P.R. n° 633 del 26.10.1972

BOLLO DA ASSolvere ai sensi dell'art. 6 del DM del 17/06/2014 - NUMERO BOLLO: DM-17-GIU-2014

(Suor Giulietta Vignozzi) La Responsabile

Si autorizza a versare l'importo dei minori assistiti sul c/c della BANCA PROSSIMA
intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe
via Concetto Marchesi, 48 - Foggia
coordinate IBAN:IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 22271

Cerignola,

28/08/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 579/124 del 25/07/2016 la Congregazione delle Suore Operaie di San Giuseppe con sede a Foggia, ha trasmesso la sotto elencate fatture elettronica relative a servizio rette minori in istituto per il 1° e 2° trimestre 2015.

- Comunità Marta:

- 1) fattura elettronica con prot. n. 21453 del 28/07/2016 e con n. 30/FG del 28/07/2016 per un importo complessivo di Euro 8.820,00. Rette minori 1° trimestre 2016.
- 2) fattura elettronica con prot. n. 21642 del 01/08/2016 e con n. 31/FG del 28/07/2016 per un importo complessivo di Euro 10.920,00. Rette minori 2° trimestre 2016.

- Comunità Arcobaleno:

- 1) fattura elettronica con prot. n. 21449 del 28/07/2016 e con n. 27/FG del 28/07/2016 per un importo complessivo di Euro 3.185,00. Rette minori 2° trimestre 2016.
- 2) fattura elettronica con prot. n. 21445 del 28/07/2016 e con n. 26/FG del 28/07/2016 per un importo complessivo di Euro 3.185,00. Rette minori 1° trimestre 2016.

- Comunità Aurora:

- 1) fattura elettronica con prot. n. 21451 del 28/07/2016 e con n. 28/FG del 28/07/2016 per un importo complessivo di Euro 3.185,00. Rette minori 1° trimestre 2016.
- 2) fattura elettronica con prot. n. 21454 del 28/07/2016 e con n. 29/FG del 28/07/2016 per un importo complessivo di Euro 3.185,00. Rette minori 2° trimestre 2016.

Liquidazione: impegno contabile n° 519 , capitolo n° 17811

Codice CIG : Z0A1AA5A84

Si allega altresì DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali

Pott. ssa Maria Dettori

Maria Dettori

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

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

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

Utente: Maria Dettori

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - DIREZIONE SETTORE CULTURA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI SPORT POLITICHE GIOVANILI

Cambia profilo - Logout

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z0A1AA5A84
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	€ 32.486,00

Oggetto
Rette minori in istituto convenzionati - Congregazione suore San
Giuseppe di Foglia. 1° semestre 2016
Procedura di scelta
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
contrante
Oggetto principale SERVIZI
del contratto
CIG accordo quadro -
CUP -
COM010E/10.119.142.122
© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

Annulla Comunicazione	Modifica
-----------------------	----------

13A88

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3980970	Data richiesta	03/08/2016	Scadenza validità	01/12/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE DELLE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
Codice fiscale	01343890487
Sede legale	VIA DEI SERRAGLI 113 FIRENZE FI 50124

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001196778

Identificativo Pagamento: DET.579/16

Importo: 32840,00 €

Codice Fiscale: 01343890487

Data Inserimento: 29/08/2016 - 11:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA