



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1106

del 08-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

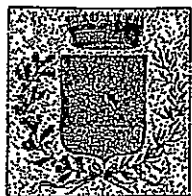
Capitolo	10599	Art.	0	Codice bilancio	01.02-1.03.02.11.006 (101020800)	Gest.	RESIDUI/2015
DFB DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RINVENIENTE DA R.S.R.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 117	del. 19-02-2016
numero 90/2015		del 08-02-2016		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto.SOC. COOP SOCIALE ALLADIN							
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	83.389,74	83.389,74	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.740,00	8.740,00	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	92.129,74		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	388.719,23	388.719,23	
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 8.740,00 dicensi OTTOMILASETTECENTOQUARANTA/00							
Per : Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto ott/dic 2014.SOC. COOP SOCIALE ALLADIN							

CREDITORE (Codice: 14265)				
ALLADIN SOC. COOP. SOC.		VI PAGLIARONE 20		
Cod.Fis. 03930481217 / P.Iva 03930481217		80059 TORRE DEL GRECO (NA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:X6D18159D4 SALDO Fatt.n. 40 del 31/12/2014 RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO OTT/DIC 2014		8.740,00	8.740,00 1802
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Y - ABI: 02008 - CAB: 40092 - C/C: 000401001930 IBAN: IT22Y0200840092000401001930			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1106 CAP. 10533 BIL. 2015 *22-10*

IMPEGNO N. 881 LIQUIDAZIONE N. 80

IMPONIBILE € 8.740,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.740,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (14265)

ALIAN Snc - Coop. Soc.

PAGAMENTO FATTURA N. 40/2014

PROT. ENTRATA N. 6707

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 363

DESCRIZIONE :

RETE MIMET IN ZSTIVATO - FENSA OTT/DIE 2014 - DFB

TOTALE FATTURA € 8.740,00

CIG: X6D18153D4

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. 5875

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 Soc. Coop. Soc. ALLADIN con sede a Portici, ha trasmesso le seguente fattura n. 40/2014 del 31/12/2014 di Euro 8.740,00 relativo a DFB anno 2014 periodo ottobre/dicembre 2014 per accoglienza minori in istituto.

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

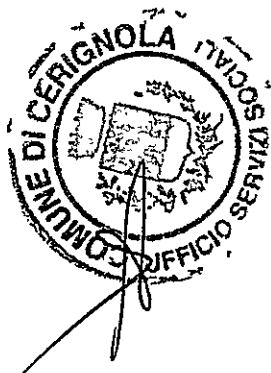
Liquidazione: n. 90, capitolo n° 10599

Codice CIG : X6D18159D4

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



Alladin

Società Cooperativa Sociale



14265
963

Via Scalea 30 - 80055 Portici (NA) - tel. 081 8475523 - C.Fisc e P.I. 03930481217 - C.C.I.A.A. 647041/2001

FATTURA

Cliente

Nome Comune di Cerignola - Servizi Sociali
Indirizzo Piazza della Repubblica 1
C.A.P. 71042 Città Cerignola
Num. tel. Prov. FG
C. f./P. IVA 00362170714

Fattura n° 40/2014
Data 31/12/2014

	Descrizione				Importo €
	Prestazioni effettuate nei confronti dei sottocategori minori come da Vs. sottocategori incarichi nel periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014 Casa Famiglia il Noccholino via Pagliarone, 20 Torre del Greco (NA)				
Incarico	NOMINATIVI	Data nascita	gg pres.	contrib. giornaliero	
09/07/2013	Scognamiglio Salvatore	Mese Ottobre 2014	03/02/2015	31	95,00
09/07/2013	Scognamiglio Salvatore	Mese Novembre 2014	03/02/2015	30	95,00
09/07/2013	Scognamiglio Salvatore	Mese Dicembre 2014	03/02/2015	31	95,00
					0,00
					0,00

Vs riferimenti:

CIG n° X6D18159D4
Liquidazione n° 90
D.D. 117/12 del 19/12/14
CAPILO 10599



Modalità di pagamento

Bonifico bancario a ricezione fattura a favore di:

ALLADIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.

c/o UNICREDIT Banca di Roma - Sorti c/c 00040001930 - cab 40092 - abi 02008

cod IBAN IT22Y0200840092000401081930

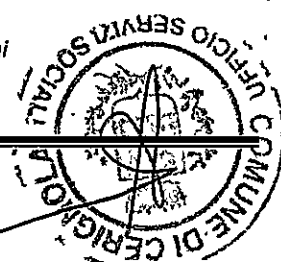
Imponibile	8.740,00
Spese di spedizione	0,00
IVA	0,0
IVA	0,0
IVA	0,0
TOTALE FATTURA € (S.E.&O.)	8.740,00

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO

Operazione Esente IVA art. 10 c. 27ter D.P.R. 633/72 e succ. modifiche ed integrazioni

19 MAR. 2015

PROT. N. 6707





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 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 San Francesco d'Assisi ente gestore A.V.E. con sede a Cerignola in via Fabbriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT73 O 03359 01600 100000 105105 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: X5718159C8;
- Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia 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 dicembre 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 dicembre 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; ~~inf. 20~~
- 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.»

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, lì 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

CIG **X6D18159D4**

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 € 8.740,00

Oggetto Rette Minori in Istituto Comunità Alladin di Portici.

Procedura di scelta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
contraente

Oggetto principale del SERVIZIO
contratto

CIG accordo quadro -

CUP



CITTÀ 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 Soc. Coop. Soc. ALLADIN – Portici (NA)

Oggetto della spesa: rette minori in istituto

Documenti comprovanti la spesa: Provvedimento del Tribunale di Napoli n. 79/13 ADS del 02/07/2013

Epoca della prestazione: da ottobre a dicembre 2014

Importo dovuto: Euro 8.740.00= (TOTALE)

Fine pubblico conseguito: Trattasi di sostegno a persone svantaggiate. Costo giornaliero per minore e di Euro 95,00. 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
Maria Dettori

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1779091	Data richiesta	09/12/2015	Scadenza validità	07/04/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALLADIN'SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	03930481217
Sede legale	VIA SCALEA 80055 NA

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.