



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3475

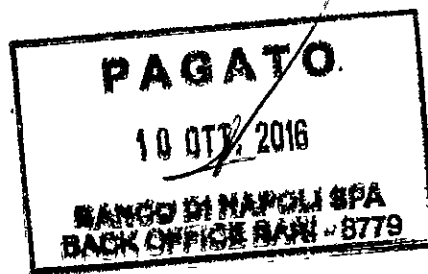
del 06-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

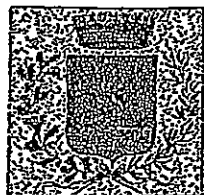
|                                                                                                                                                                                        |       |                                                                             |   |                                                        |                                                   |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| 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                                                                                                                                  |       |                                                                             |   |                                                        |                                                   |            |             |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                           |       |                                                                             |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 730 del 19-09-2016 |                                                   |            |             |
| numero 387/2016 del 14-09-2016                                                                                                                                                         |       |                                                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                   |            |             |
| Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/08/2016 riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto.                                                   |       |                                                                             |   |                                                        |                                                   |            |             |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA                                                                                                                        |       |                                                                             |   |                                                        |                                                   |            |             |
| Missione                                                                                                                                                                               | 12    | Dritti 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                                   | 149.105,08                                        | 216.082,28 |             |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 1     | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 2.859,50                                          | 2.859,50   |             |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 03    | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO                                          | 151.964,58                                        |            |             |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 02    | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 98.035,42                                         | 98.130,42  |             |
| 4o Livello                                                                                                                                                                             | 15    | Contratti di servizio pubblico                                              |   |                                                        |                                                   |            |             |
| 5o Livello                                                                                                                                                                             | 008   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |   |                                                        |                                                   |            |             |
| COFOG                                                                                                                                                                                  | 104   | Famiglia                                                                    |   |                                                        |                                                   |            |             |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                     |       | Libera                                                                      |   |                                                        |                                                   | Fruttifero | C.U.P.      |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.859,50 dicensi DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTANOVE/50 |       |                                                                             |   |                                                        |                                                   |            |             |
| Per : Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/08/2016 riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto. Periodo nov/dic 2015.                       |       |                                                                             |   |                                                        |                                                   |            |             |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |  |                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| 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:ZBA17BDDF6 SALDO Fatt.n. 32/FG del 01/09/2016 N.C. SU FATT. N. 13/FG 2016 RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO NOV DIC 2015 COMUNITA' ARCOBALENO |  | -150,50                      | 1333              |
| 2                                                                                                                                                                   | CIG:ZBA17BDDF6 SALDO Fatt.n. 13/FG del 31/03/2016 RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO NOV DIC 2015 COMUNITA' ARCOBALENO                             |  | 3.010,00                     | 1333              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |  | 2.859,50                     |                   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCA PROSSIMA IT62W0335901600100000108789 - CIN: W - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000108789 IBAN: IT62W0335901600100000108789 |                                                                                                                                                    |  |                              |                   |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3475 CAP. 17811 BIL. 246

IMPEGNO N. 632 LIQUIDAZIONE N. 387

IMPONIBILE € 2.858,50

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € /

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.858,50

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD.N. (13188)

CONGREGAZIONE SUEVE PIE ORSALE DI SAN GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. 13/PG - N.C. 32/PG

PROT. ENTRATA N. 14111 - 24475

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4888 - 4889

DESCRIZIONE: /

RETE MUNICI IN ESISTENZA - Periodo NOV/DIC 2015 - Comune AlesBAGNO - DPB

TOTALE FATTURA € 2.858,50

CIG: ZBA17BDDF6 CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 730 del 19-08-2016



**Città di Cerignola**

*SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO*

*PUBBLICI ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI*

Prot. N. *2736p*

Cerignola, *12 SET 2016*

**Al Dirigente Risorse Finanziarie**

**Dott. Giovanni Buquicchio**

**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture per DFB.

In riferimento alla Delibera di Consiglio n° 51 del 08/08/2016 ed alla D.D. n. 730/161 del 19/09/2016 la Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe – Comunità Educativa Arcobaleno - ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza/rette in favore di minori riferite al periodo Novembre e Dicembre 2015, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.859.50.

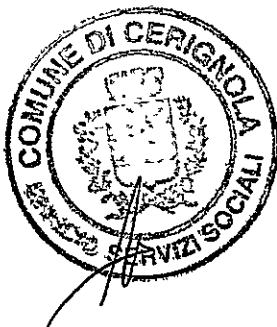
- Fattura elettronica con prot. n. 14111 del 17/05/2016 e con n. 13/FG del 31/03/2016 per un importo pari ad Euro 3.010,00 - **CIG. ZBA17BDDF6- Liq. n. 387 – Cap. 17811**
- Nota di credito con prot. n. 24475 del 014/09/2016 e con n. 32/FG 01/09/2016 per un importo pari ad Euro 150,50 - **CIG. ZBA17BDDF6 Liq. n. 387 – Cap. 17811**

Si allega scheda di riconoscimento del debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2015 .  
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

**Il Dirigente dei Servizi Sociali**

***Dott. Francesco Delvino***



# FATTURA ELETTRONICA

Prot. 14/111 DEL

17/05/2016  
Versione 1.1

OK

13 188  
h 988

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4F6TO  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)  
Numero documento: **13/FG**  
Importo totale documento: **3010.00**  
Causale: **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**  
Causale: **SERVIZIO RESIDENZIALE DAL 19/NOVEMBRE- 31 DICEMBRE 2015**

## Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**  
Identificativo contratto: **000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBA17BDDF6**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FARRUSI ANNARITA 07/05/2004**  
Quantità: **43.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Valore unitario: **35.00**  
Valore totale: **1505.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LOPEZ BERNARDETTA 09/01/2006**  
Quantità: **43.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Valore unitario: **35.00**  
Valore totale: **1505.00**  
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: **3010.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **ESENTE DA IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n 633 del 26.10.19**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **3010.00**  
Codice IBAN: **IT62W0335901600100000108789**

## Dati relativi agli allegati



Nome dell'allegato: FATT\_PA\_13-FG\_CERIGNOLA.pdf  
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Procedo a L. 1675  
Da 01/09/2016

## Dati relativi alla trasmissione

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

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)  
Numero documento: **32/FG**  
Importo totale documento: **-150.50**  
Causale: **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**  
Causale: **SERVIZIO RESIDENZIALE DAL 19/NOVEMBRE- 31 DICEMBRE 2015**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBA17BDDF6**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NOTA CREDITO SU NOSTRA FATTURA N. 13/FG DEL 31/03/2016 PER DETRAZIONE 5% SU DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 08/08/2016**  
Quantità: **1.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Valore unitario: **-150.50**  
Valore totale: **-150.50**  
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: **-150.50**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **ART. 10 DPR 633/72**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# CITTÀ DI CERIGNOLA *Settore*

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

Prot. n. 19554

Cerignola, 11/07/2016

**OGGETTO:** Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2015

**Creditore:** Comunità Educativa Arcobaleno – Foggia – Congr. Pie Operaie di San Giuseppe

**Oggetto della spesa:** rette minori in istituto

**Documenti comprovanti la spesa:** Fatt. Elettronica n° 13/FG del 31/03/2016  
Provvedimento del Tribunale di Bari n. 3319 del 06/08/2012

**Epoca della prestazione:** novembre e dicembre 2015

**Importo dovuto:** Euro 3.010,00= **(TOTALE)**

**Importo riconosciuto detratto il 5% (Sent. Cassazione Sez. unite 11/09/2008 n. 23385):** Euro 2.859,50

**Fine pubblico conseguito:** Trattasi di sostegno a persone svantaggiate. Costo giornaliero per minore è di Euro 35,00. 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;

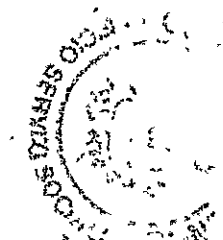
Visto l'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

## 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_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.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.730/161

In data 19-09-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 51 dello 08/08/2016 riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-09-16

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:

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

Si specifica che il debito relativo alle rette per l'accoglienza dei minori in istituti ammontava ad Euro 33.533,09 e per effetto della detrazione pari al 5% sull'importo, il debito riconosciuto è pari ad Euro 31.856,43 come indicato nella Delibera di Consiglio Comunale sopra citata ed in ottemperanza all'art. 2041 del codice civile (cassazione sezione riunite 11 settembre 2008 n. 23385).

Pertanto, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 31.856,43, per le rette relative all'accoglienza dei minori in Istituti per il periodo da ottobre a dicembre 2015.

Considerato che allo stato attuale vi è la disponibilità economica dell'importo di € 31.856,43, si ritiene opportuno saldare la somma spettante agli Istituti così come di seguito specificato:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Comunità educativa "Arcobaleno" della Congregazione delle Operaie di San Giuseppe con sede a Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via C. Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 0900001600100000108789 (saldo dal 19/11/2015 al 31/12/2015) Codice CIG: ZBA17BDDF6; | € 2.859,50         |
| - Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestito A.M.E. con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT62 09000016000100000105105 (saldo da ottobre a dicembre 2015) Codice CIG: Z3617C4C79;                                                                                              | € 20.976,00        |
| - Congregazione 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 T50180400000144360 (saldo dal 15/11/2015 al 31/12/2015) Codice CIG: ZAE17HDEA6;                                                                                                               | € 2.902,25         |
| - Comunità Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. a r.l., con sede in Via Val Verde 10/b - Rimini - con accredito sul c/c della Rimini Banca codice IBAN IT34 F089000000003014717 (saldo novembre e dicembre 2015) Codice CIG: Z1417BE048;                                                                                                                  | € 2.762,68         |
| - Congregazione Suore dello Spirito Santo - Comunità educativa Madre Arcucci - Via Celso Ulpiani, 32 BARI - con accredito bonifico bancario della UNICREDIT - IBAN IT28 W 02008 04031 00000 3447192 (saldo dicembre 2015) Codice CIG: Z0B17BDFD1.                                                                                                   | € 2.356,00         |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 31.856,43</b> |

La spesa complessiva di € 31.856,43 trova imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 (cap. 17811) - proposta di liquidaz. provv. n. 278.»

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 167/2000;

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 161/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, 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 € 31.856,43, quale saldo relativo alle rette dei minori in Istituti per il periodo ottobre/dicembre 2015, così come in premessa indicato, riconosciuto come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 51 del 08/08/2016;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, 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 € 31.856,43 che trova imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 (cap. 17811) - proposta di liquidaz. provv. n. 278;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 31.856,43, agli Istituti di seguito indicati quale saldo del periodo da ottobre a dicembre 2015, a presentazione di fatture elettroniche o note di addebito, debitamente vistate da questo settore:

- Comunità educativa "Arcobaleno" della Congregazione delle Operaie di San Giuseppe con sede a 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 081 0911 6001 0000 0108 789 (saldo dal 19/11/2015 al 31/12/2015); € 2.859,50
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT60 03359 01600 100000 105105 (saldo da ottobre a dicembre 2015); € 20.976,00
- 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 000 000 0144360 (saldo dal 15/11/2015 al 31/12/2015) € 2.902,25
- Comunità Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. a.r.l., con sede in Via Val Verde 10/b - Rimini - con accredito sul c/c della Rimini Banca codice IBAN IT34 F089 00000 00000000 3014 717 (saldo novembre e dicembre 2015); € 2.762,68
- Congregazione Suore dello Spirito Santo - Comunità di Maria Madre Accucci - Via Celso Ulpiani, 32 BARI - con accredito bonifico bancario della UNICREDIT - cod. IBAN IT26 W 02008 04031 00000 3447192 (saldo dicembre 2015); € 2.356,00

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".

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

Atto N.730/161

In data 19-09-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 51 dello 08/08/2016 riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 2015. 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 € 31.856,43 (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 |                    |
| 17811/       | 31.856,43 | 387             | 12-09-2016        | 1100103            |                    |

Cerignola, li 19-09-16

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dettori Dott.ssa Maria*

---

Rilasciata copia in data **19-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);  
è stata trasmessa con lettera prot. n. **26136** del **19-09-16** al Sindaco;  
è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di  
Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);  
è divenuta esecutiva il giorno **19-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

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

Dal Palazzo di Città, **05-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*