



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4430

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

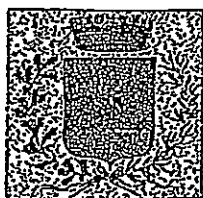
2016

|                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                       |   |                                                                |                                                   |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 19146                                              | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1 03 02 99 999) | Gest.     | COMPETENZA |
| BUONI SERVIZIO - MINORI                                                                                                                                                                |                                                    |                                                       |   |                                                                |                                                   |           |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                       |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 65 del. 23-11-2016 |                                                   |           |            |
| numero 601/2015 del 22-11-2016                                                                                                                                                         |                                                    |                                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |           |            |
| Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (A.D. n. 737/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta. Scuola materna paritaria Fantasylandia.               |                                                    |                                                       |   |                                                                |                                                   |           |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                       |                                                    |                                                       |   |                                                                |                                                   |           |            |
| Missione                                                                                                                                                                               | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                         | CAPITOLO                                          | CASSA     |            |
| Programma                                                                                                                                                                              | 01                                                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 35.402,00                                         | 35.402,00 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 1                                                  | Spese correnti                                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 0,00                                              | 0,00      |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                            |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 15.790,50                                         | 15.790,50 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 02                                                 | Acquisto di servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                                  | 15.790,50                                         |           |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                             | 99                                                 | Altri servizi                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 19.611,50                                         | 19.611,50 |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                             | 999                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                          |   |                                                                |                                                   |           |            |
| COFOG                                                                                                                                                                                  | 10.4                                               | Famiglia                                              |   |                                                                |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                     | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                       |   | Fruttifero                                                     | C.U.P.<br>B39D15002440001                         |           |            |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.790,50 diconsi QUINDICIMILASETECENTONOVANTA/50 |                                                    |                                                       |   |                                                                |                                                   |           |            |
| Per : Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (A.D. n. 737/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta. Scuola materna paritaria Fantasylandia.         |                                                    |                                                       |   |                                                                |                                                   |           |            |

|                                                                                                 |                                                                                                                        |                           |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 14543)                                                                       |                                                                                                                        |                           |             |       |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FANTASYLANDIA                                                      |                                                                                                                        | PIAZZA DANTE ALIGHIERI 40 |             |       |
| P.Iva 03562830715                                                                               |                                                                                                                        | 71042 CARAPELLE (FG)      |             |       |
| Riga                                                                                            | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                   | IMP. PARZIALE             | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                                                                               | ACCONTO Fatt.n. 1PA del 10/09/2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI SEZ. PRIMAVERA - MESE DI OTTOBRE 2015 | -61,53                    |             | 1332  |
|                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su -58,60 *Ritenuta                                                                | -29,3                     |             |       |
| 2                                                                                               | SALDO Fatt.n. 1PA del 10/09/2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI SEZ. PRIMAVERA - MESE DI OTTOBRE 2015   | 1.292,03                  |             | 1332  |
|                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.230,50 *Ritenuta                                                              | 61,53                     |             |       |
| 3                                                                                               | SALDO Fatt.n. 2PA del 13/09/2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI SEZ. PRIMAVERA - MESE DI NOVEMBRE 2015  | 2.912,00                  |             | 1332  |
|                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.773,33 *Ritenuta                                                              | 138,67                    |             |       |
| 4                                                                                               | SALDO Fatt.n. 3PA del 13/09/2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI SEZ. PRIMAVERA - MESE DI DICEMBRE 2015  | 2.912,00                  |             | 1332  |
|                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.773,33 *Ritenuta                                                              | 138,67                    |             |       |
| 5                                                                                               | SALDO Fatt.n. 4PA del 13/09/2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI SEZ. PRIMAVERA - MESE DI GENNAIO 2016   | 2.912,00                  |             | 1332  |
|                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.773,33 *Ritenuta                                                              | 138,67                    |             |       |
| 6                                                                                               | SALDO Fatt.n. 5PA del 13/09/2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI SEZ. PRIMAVERA - MESE DI MARZO 2016     | 2.912,00                  |             | 1332  |
|                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.773,33 *Ritenuta                                                              | 138,67                    |             |       |
| 7                                                                                               | SALDO Fatt.n. 6PA del 13/09/2016 BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI SEZ. PRIMAVERA - MESE DI FEBBRAIO 2016  | 2.912,00                  |             | 1332  |
|                                                                                                 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.773,33 *Ritenuta                                                              | 138,67                    |             |       |
|                                                                                                 | Netto da Pagare:                                                                                                       | 15.038,55                 | 15.038,55   |       |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                    |                                                                                                                        | TITOLARE                  | 751,95      |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN: N - ABI: 05584 - CAB: 78730 - C/C: 000000008148 |                                                                                                                        |                           |             |       |
| IBAN: IT81N0558478730000000008148                                                               |                                                                                                                        |                           |             |       |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4430 CAP. 18156 BIL. 2016

IMPEGNO N. 977 LIQUIDAZIONE N. 601

IMPONIBILE € 15.038,55  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 751,55  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15.780,50  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4028

CREDITORE: COD. N. (4543)

Soc. Coop. Sociale FANTASMANNA

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA - 2/PA - 3/PA - 4/PA - 05/PA - 06/PA

PROT. ENTRATA N. 25361 - 25877 - 26046 - 26043 - 26038 - 26041

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5682 - 5683 - 5685 - 5686 - 5688 - 5700

DESCRIZIONE :

Buoni di servizio di manutenzione per hinter sez. primavera - periodo ~~OTT~~ 2015 / MAR 2016

TOTALE FATTURA € 15.780,50

CIG:                      CUP: B38D15002440001

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 65 del 23-11-2016 - AMBITO



**AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**  
**Piano sociale di Zona 2014 – 2016**  
**UFFICIO DI PIANO**

Prot. n. 34855

Cerignola, 24/11/2016

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.*  
*Sede*

**OGGETTO:** Trasmissione fatture relative ai buoni servizio di conciliazione per la prima infanzia.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 65 del 23/11/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Scuola Materna Paritaria Fantasylandia soc. coop. sociale con sede a Carapelle, per buoni servizio per minori sez. primavera AD 755/2015. Periodo da ottobre 2015 a marzo 2016.

- Fattura elettronica con prot. n. 25361 del 13/09/2016 e con n. 1/PA del 10/09/2016 per un importo pari ad Euro 1.230,50
- Fattura elettronica con prot. n. 25877 del 16/09/2016 e con n. 2/PA del 13/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.912,00
- Fattura elettronica con prot. n. 26046 del 19/09/2016 e con n. 3/PA del 13/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.912,00
- Fattura elettronica con prot. n. 26043 del 19/09/2016 e con n. 4/PA del 13/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.912,00
- Fattura elettronica con prot. n. 26041 del 19/09/2016 e con n. 5/PA del 13/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.912,00
- Fattura elettronica con prot. n. 26039 del 19/09/2016 e con n. 6/PA del 13/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.912,00

**CUP: B39D15002440001 – Liquidazione n. 601 - Capitolo 19146**

Si allegano altresì DURC in corso di validità di tutte le ditte facenti parti del consorzio.

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

Distinti saluti.

*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano*  
*Dott.ssa Daniela Conte*

AMB

## FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 25361  
Del 13/09/2016

shsh3  
5682

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB681753  
Formato Trasmissione SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del mittente: 049 9426171  
E-mail del mittente: fattura@2csolution.it

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

#### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

www.fatturepaiva.it

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-09-10 (10 Settembre 2016)  
 Numero documento: 1PA  
 Importo totale documento: 1230.50  
 Causale FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
 IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 1230,50

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1  
 Data contratto: 2016-04-20 (20 Aprile 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): B39D15002440001

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 1PA  
 Data fattura principale: 2016-09-10 (10 Settembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-01 (01 Ottobre 2015)  
 Data fine periodo di riferimento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)  
 Valore unitario: 1230.50  
 Valore totale: 1230.50  
 IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 1171.90  
 Totale imposta: 58.60  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 1171.90  
 Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
 Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

Documento generato da sistema di fatturazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio ALB690316  
Formato Trasmissione SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente fattura@2csolution.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale 03562830715  
Denominazione SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico 40  
CAP 71041  
Comune CARAPELLE  
Provincia FG  
Nazione IT

### Recapiti

Telefono 0885795758  
E-mail s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714  
Denominazione Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico SNC  
CAP 71042  
Comune CERIGNOLA  
Provincia FG  
Nazione IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente TZ (terzo)

Protocollo n  
25877 del  
16/9/16  
M5h3  
5683

La fattura è stata inviata al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)  
Numero documento: 2PA  
Importo totale documento: 2912.00  
Causale FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2912,00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1  
Data contratto: 2016-04-20 (20 Aprile 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B39D15002440001

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 2PA  
Data fattura principale: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
Valore unitario: 2773.33  
Valore totale: 2773.33  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2773.33  
Totale imposta: 138.67  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2773.33  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

Formato file di dati: <http://www.fattura2g.com>

# FATTURA ELETTRONICA

*Procedo a 26046*  
*Da 11/9/16*  
Verso

*5683*  
*5685*

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio ALB692190  
Formato Trasmissione SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente fattura@2csolution.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale 03562830715  
Denominazione SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico 40  
CAP 71041  
Comune CARAPELLE  
Provincia FG  
Nazione IT

### Recapiti

Telefono 0885795758  
E-mail s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714  
Denominazione Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico SNC  
CAP 71042  
Comune CERIGNOLA  
Provincia FG  
Nazione IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente TZ (terzo)

21/09/2016 12:04:10 sul sito [www.fatturaonline.it](http://www.fatturaonline.it)

Version:

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)  
Numero documento: 3PA  
Importo totale documento: 2912.00  
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2912,00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1  
Data contratto: 2016-04-20 (20 Aprile 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B39D15002440001

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 3PA  
Data fattura principale: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-12-01 (01 Dicembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)  
Valore unitario: 2773.33  
Valore totale: 2773.33  
IVA (5%) 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2773.33  
Totale imposta: 138.67  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2773.33  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

Stampa fattura su [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Procedura 26043  
da 19/9/16  
Verso

14543  
5686

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB692210  
Formato Trasmissione SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale 03562830715  
Denominazione SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico 40  
CAP 71041  
Comune CARAPELLE  
Provincia FG  
Nazione IT

### Recapiti

Telefono 0885795758  
E-mail s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714  
Denominazione Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico SNC  
CAP 71042  
Comune CERIGNOLA  
Provincia FG  
Nazione IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente TZ (terzo)

www.bormio.gov.it

Version:

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)  
 Numero documento: 4PA  
 Importo totale documento: 2912.00  
 Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
 IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2912,00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1  
 Data contratto: 2016-04-20 (20 Aprile 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): B39D15002440001

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 4PA  
 Data fattura principale: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)  
 Valore unitario: 2773.33  
 Valore totale: 2773.33  
 IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 2773.33  
 Totale imposta: 138.67  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 2773.33  
 Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
 Codice IBAN: IT81N05584787300000000008148

Per informazioni e assistenza visitate il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Porocello 26/07  
Da 19/9/16  
Verso

14543  
5688

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB692236  
Formato Trasmissione: SD111  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale: 03562830715  
Denominazione: SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico: 40  
CAP: 71041  
Comune: CARAPELLE  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0885795758  
E-mail: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Autore: s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

Version

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)  
Numero documento: 5PA  
Importo totale documento: 2912.00  
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2912,00

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 1  
Data contratto: 2016-04-20 (20 Aprile 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B39D15002440001

**Dati relativi alla fattura principale**

Numero fattura principale: 5PA  
Data fattura principale: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)

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

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)  
Valore unitario: 2773.33  
Valore totale: 2773.33  
IVA (%): 5.00

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

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2773.33  
Totale imposta: 138.67  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2773.33  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

© 2016 - Tutti i diritti sono riservati - [www.federman.gov.it](http://www.federman.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Procedo a 26041  
Da 19/09/16  
Verso  
14543  
500

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB692222  
Formato Trasmissione SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562830715  
Codice fiscale 03562830715  
Denominazione SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE  
Regime fiscale RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DANTE ALIGHIERI  
Numero civico 40  
CAP 71041  
Comune CARAPELLE  
Provincia FG  
Nazione IT

### Recapiti

Telefono 0885795758  
E-mail s.m.p.fantasylandia@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714  
Denominazione Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico SNC  
CAP 71042  
Comune CERIGNOLA  
Provincia FG  
Nazione IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente TZ (terzo)

data invio: 19/09/2016 10:50:00 www.fattura.gov.it

Version

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)  
Numero documento: 6PA  
Importo totale documento: 2912.00  
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA  
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI DI SERVIZIO PER MINORI EURO 2912,00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1  
Data contratto: 2016-04-20 (20 Aprile 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B39D15002440001

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 6PA  
Data fattura principale: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-03-01 (01 Marzo 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)  
Valore unitario: 2773.33  
Valore totale: 2773.33  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2773.33  
Totale imposta: 138.67  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2773.33  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT81N0558478730000000008148

www.fatyrp01.scs.it



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.65

In data 23-11-16

OGGETTO: Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (A.D. n. 737/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta. Scuola materna paritaria Fantasylandia.

#### Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di **novembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-11-16

Il Resp. della Tesoreria unica  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

#### IL RESPONSABILE

#### DELL'UFFICIO DI PIANO

**PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015**

**AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA**

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Ortona Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Premesso che:

- Con A.D. del Dirigente Servizio politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 634 del 07/08/2015 è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'iscrizione nel catalogo telematico per l'offerta dei servizi/strutture per la prima infanzia e precisamente art.53-art. 90-art. 101 del Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i.;
- Con A.D. n. 737 del 25/09/2015 è stata approvata l'assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali per finanziare i Buoni servizio per minori e nella fattispecie per l'Ambito Territoriale di Cerignola l'importo è di € 35.402,00;
- Con A.D. n. 755 del 29/09/2015 è stato approvato il nuovo Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso ai buoni servizio;
- Considerato che in data 29/12/2015 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola per l'attuazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Buoni servizio per minori;
- Visto che con la determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 52 del 31/12/2015 è stato:
  - approvato il quadro economico nel quale le risorse finanziarie assegnate in fase di riparto con A.D. n. 737 del 25/09/2015 all'Ambito Territoriale di Cerignola, pari ad € 35.402,00, sono state impegnate per il 98%, corrispondenti ad € 34.693,96, per l'erogazione dei Buoni servizio per la prima infanzia e precisamente art.53-art.90-art.101 del Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i., mentre il restante 2%, pari ad € 708,04 per la copertura delle spese connesse alle procedure di attuazione e gestione, da parte dell'Ufficio di Piano, dell'attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento, nonché attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
  - individuate le Unità di Offerta, iscritte al Catalogo Telematico dell'offerta, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e

l'Ambito Territoriale di Cerignola sottoscritto  
29/12/2015.

Vista la determinazione del responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 07 del 29/02/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare le risorse assegnate all'Ambito Territoriale e a finanziare le domande di accesso ai Buoni Servizio presentate, iscritte al Catalogo Telematico;

Visto che con ordinativo n. 2440 del 25/07/2016 la Regione Puglia ha erogato il 50% della risorsa assegnate all'Ambito Territoriale di Cerignola e precisamente € 17.701,00 al capitolo 20741;

Visto che per l'erogazione della II° Tranche pari all'ulteriore 50% della somma assegnata all'Ambito Territoriale, bisogna provvedere al pagamento delle fatture per l'unico contratto sottoscritto e riferito alla Scuola materna paritaria Fantasylandia società cooperativa sociale, P. Iva 03562830715, iscritta al catalogo telematico con Cod. pratica n. AJGV7C6.

Viste le fatture emesse dalla suindicata unità d'offerta, si provvede alla liquidazione delle stesse come di seguito indicate:

|               |                               |                                 |             |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 25361 DEL 13/09/2016 | FATT. N. 1/PA DEL<br>10/09/2016 | € 1.230,50  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 25877 DEL 16/09/2016 | FATT. N. 2/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26046 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 3/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26043 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 4/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26041 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 5/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26039 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 6/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| TOTALE        |                               |                                 | € 15.790,50 |

Visto Il DURC emesso in data 12.08.2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: B39D15002440001;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del

5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/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) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore della scuola materna paritaria Fantasylandia società cooperativa sociale, con sede a Carapelle in Piazza Dante Alighieri n. 40 P. Iva 03562830715 con accredito su c/c della Banca Popolare di Milano IBAN IT81 N055 8478 730000000000 8148 l'importo complessivo di € 15.790,50 di cui € 15.038,55 per imponibile ed € 751,95 per IVA 5% a saldo delle sotto elencate fatture:

|               |                               |                                 |             |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 25361 DEL 13/09/2016 | FATT. N. 1/PA DEL<br>10/09/2016 | € 1.230,50  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 25877 DEL 16/09/2016 | FATT. N. 2/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26046 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 3/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26043 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 4/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26041 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 5/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| FANTASYLANDIA | PROT. N. 26039 DEL 19/09/2016 | FATT. N. 6/PA DEL<br>13/09/2016 | € 2.912,00  |
| TOTALE        |                               |                                 | € 15.790,50 |

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e riferite al periodo da ottobre 2015 a marzo 2016;

3) la somma di € 35.402,00 risulta già accertata sul capitolo 20741 - Acc. n. 110 ed incassata per € 17.701,00;

4) la spesa ha già trovato imputazione al Capitolo 19146 - impegno n. 977 - proposta di liquidaz. provv. n. 444;

5) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

6) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 751,95 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

*F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA*

---

Copia conforme all'originale, **23-11-16**

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 **24-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34622** del **23-11-16** 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 **23-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **23-11-16**

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 **24-11-16** al **08-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_5242993 | Data richiesta | 12/12/2016 | Scadenza validità | 11/04/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SCUOLA MATERNA PARITARIA FANTASYLANDIA-<br>SOC.COOP.SOCIALE- |
| Codice fiscale                | 03562830715                                                  |
| Sede legale                   | P.ZZA D. ALIGHIERI 40 CARAPELLE FG 71041                     |

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:** 201600001779506

Identificativo Pagamento: PROT. N. 34855

Importo: 15038,55 €

**Codice Fiscale:** 03562830715

Data Inserimento: 13/12/2016 - 12:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA