



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3726

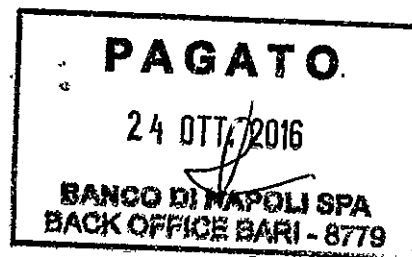
del 20-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

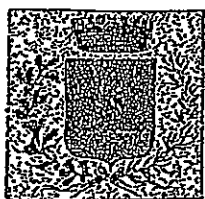
Capitolo	19195	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12 04-1 03 02 15 003)	Gest.	COMPETENZA
FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 614	del. 08-08-2016
numero 572/2016 del 02-08-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Rette per accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati - Impegno di spesa e liquidazione alla Associazione Onlus San Giuseppe di Borgo Tressanti ed alla Coop. ONLUS Un Sorriso Per Tutti. 1° e 2° Trimestre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	16.965,00	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.965,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	315,00	315,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	315,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.685,00	14.685,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani					
COFOG	107	Esclusione sociale n a c.					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 315,00 di cui TRECENTOQUINDICI/00							
Per : Rette per accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati -1° e 2° Trimestre 2016.							

CREDITORE (Codice: 14534)					
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			VIA MONVISO 8 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:XAB19E890B SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 11/08/2016 RETTE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - 1° E 2° TRIM. 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 300,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		315,00 15,00 300,00	300,00 15,00	1333
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: S - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570118720 IBAN: IT12S0578778380048570118720				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3726 CAP. 18155 BIL. 2016

IMPEGNO N. 572 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 300,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 15,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 315,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3726

CREDITORE: COD. N. (4534)
Coop. UN SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 9-16

PROT. ENTRATA N. 22544

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4694

DESCRIZIONE : RETE ACQUEDUZZA MUNDI STRANIERI NON ABBONDIAMENTI - 1° e 2° TRIM. 2016

TOTALE FATTURA € 315,00

CIG: XAB18E830B CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 644 del 08-08-2016



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. *22584*

Cerignola, 12/08/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

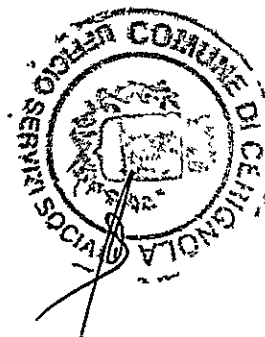
OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 614/140 del 08/08/2016 la Coop. Soc. "Un Sorriso Per Tutti" con sede a Cerignola, ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche relative a spese sostenute per rette accoglienza minori stranieri non accompagnati per il 1° semestre 2016.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 22544 del 11/08/2016 di importo pari ad Euro 315,00 relativa al servizio sopra indicato e riguardante il II° trimestre 2016.
Codice CIG : XAB19E890B
Liquidazione: impegno contabile n. 572 capitolo n. 19195

Si allega altresì Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di Validità.
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Dettori
Maria Dettori

$$\begin{array}{r} 14534 \\ \hline 4681 \end{array}$$

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-11** (11 Agosto 2016)
Numero documento: **FATTPA 9_16**
Importo totale documento: **315.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0**
Codice commessa/convenzione: **Determina Dirigenziale n 614/140 del 08/08/2016 Impegno Contabile n 572 Capitolo 19195**
Codice Identificativo Gara (CIG): **XAB19E890B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **retta per ospite SAYYA TORFI HOSSEIN dal 13/5/2016 al 18/05/2016**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **60.00000000**
Valore totale: **300.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **300.00**
Totale imposta: **15.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-09-10** (10 Settembre 2016)
Importo: **300.00**
Istituto finanziario: **APULIA**
Codice IBAN: **IT12S0578778380048570118720**
Codice pagamento: **BB30G**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.614/140

In data 08-08-16

OGGETTO: Rette per accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati - Impegno di spesa e liquidazione alla Associazione Onlus San Giuseppe di Borgo Tressanti ed alla Coop. ONLUS Un Sorriso Per Tutti. 1° e 2° Trimestre 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-08-16

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:

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

D E T E R M I N A

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

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.155,00 sul bilancio 2016 al codice di bilancio n. 12.04- 1.03.02.15.000 (cap. 19195) "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati";

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.155,00 in favore degli istituti di seguito riportati a presentazione della fattura elettronica:

- Comunità educativa San Francesco d'Assisi
ente gestore Coop. ONLUS "Un Sorriso Per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8, con accredito sul c/c della Banca Apulia - cod. IBAN: IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720 (saldo II trimestre 2016) Codice CIG: XAB19E890B; € 315,00
- Associazione di Volontariato Onlus "San Giuseppe", con sede in Cerignola località Borgo Tressanti con accredito sul c/c della Banca Prossima - codice IBAN: IT50 P033

5901 6001 0000 0105 106 (saldo I trimestre
2016) Codice CIG:X0019E8909; € 840,00
Totale € 1.155,00

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

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.614/140

In data **08-08-16**

OGGETTO: Rette per accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati - Impegno di spesa e liquidazione alla Associazione Onlus San Giuseppe di Borgo Tressanti ed alla Coop. ONLUS Un Sorriso Per Tutti. 1° e 2° Trimestre 2016.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.155,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19195/	1.155,00	2016	572	02-08-2016	1100403

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

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

Cerignola, lì 08-08-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **08-08-16**

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 **09-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22221** del **08-08-16** 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 **08-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-08-16**

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 **09-08-16** al **23-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4333940	Data richiesta	22/07/2016	Scadenza validità	19/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (FG)

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.