



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3474

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	Diritti 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	146.342,40	213.319,60	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.762,68	2.762,68	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	149.105,08		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	100.894,92	100.989,92	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
COFOG	10.4	Famiglia					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.762,68 dicensi DUEMILASETTECENTOESSANTADUE/68							
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.							

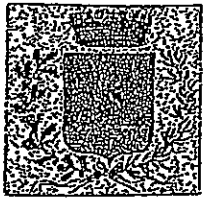
CREDITORE (Codice: 15951)							
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L				VIA VALVERDE 10/B			
Cod.Fis. 01970680409 / P.Iva 01970680409				47923 RIMINI			
(RN)							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:X0B19E890F SALDO Fatt.n. 1940/7 del 31/08/2016 N.C. SU FATT. 2755/2015				-73,90		1333
	RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO DIC 2015						
	IVA COMM PARTE 22,00% su -71,06 *Ritenuta				-2,84		
	CORRENTE						
2	CIG:X0B19E890F SALDO Fatt.n. 1939/7 del 31/08/2016 N.C. SU FATT. 2493/2015				-71,51		1333
	RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO NOV 2015						
	IVA COMM PARTE 22,00% su -68,76 *Ritenuta				-2,75		
	CORRENTE						
3	CIG:Z1417BE048 SALDO Fatt.n. 2493/7 del 30/11/2015 RETTE MINORI IN				1.430,21		1333
	ISTITUTO - PERIODO NOV 2015						
	IVA COMM PARTE 22,00% su 1.375,20 *Ritenuta				55,01		
	CORRENTE						
4	CIG:Z1417BE048 SALDO Fatt.n. 2755/7 del 31/12/2015 RETTE MINORI IN				1.477,88		1333
	ISTITUTO - PERIODO DIC 2015						
	IVA COMM PARTE 22,00% su 1.421,04 *Ritenuta				56,84		
	CORRENTE						
	Netto da Pagare:				2.656,42		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi					2.656,42	
						106,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO					TITOLARE		
BONIFICO - CIN: A - ABI: 08995 - CAB: 24207 - C/C: 000003014717							
IBAN: IT28A0899524207000003014717							



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3474 CAP. 17811 BIL. 216

IMPEGNO N. 632 LIQUIDAZIONE N. 387

IMPONIBILE € 2.656,42
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 106,26
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.762,68
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3166

CREDITORE: COD.N. (15851)

COMUNITA' PARA GIOVANNI XXIII Cap. Soc. AEL

2843/7

PAGAMENTO FATTURA N. ~~1130/11~~ - N.E. 1839/7 - 2755/7 - N.E. 1840/7

PROT. ENTRATA N. 1400 - 25388 - 13838 - 25384

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4384 - 4385 - 4386 - 4387

DESCRIZIONE :

REDE MINORI IN ESISTENZA - Periodo NOV/ME 2015 - DPB

TOTALE FATTURA € 2.762,68

CIG: 21417BE048 CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 730 del 18-09-2016



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. N. *24361*

Cerignola, 12 9 SET, 2016

**Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio**

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture per DFB.

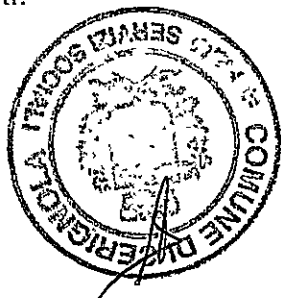
In riferimento alla Delibera di Consiglio Consiglio n° 51 del 08/08/2016 ed alla D.D. n. 730/161 del 19/09/2016 la Comunità Educativa Papa Giovanni XXIII ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza/rette in favore di minori riferite al periodo Novembre e Dicembre 2015, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.762,68.

- Fattura elettronica con prot. n. 14000 del 16/05/2016 e con n. 2493/7 del 30/11/2015 per un importo pari ad Euro 1.430,21 - **CIG. Z1417BE048- Liq. n. 387 – Cap. 17811**
- Nota di credito con prot. n. 25389 del 13/09/2016 e con n. 1939/7 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 71,51- **CIG. Z1417BE048- Liq. n. 387 – Cap. 17811**

-
- Fattura elettronica con prot. n. 13998 del 16/05/2016 e con n. 2755/7 del 31/12/2015 per un importo pari ad Euro 1.477,88 - **CIG. Z1417BE048- Liq. n. 387 – Cap. 17811**
 - Nota di credito con prot. n. 25391 del 13/09/2016 e con n. 1940/7 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 73,90- **CIG. Z1417BE048- 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

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000003713
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: ngranaroli@apg23.org

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47900
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Protocollo n 14000
Da 16/05/2016
Versione 1.1

OK

15554
h88h

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Numero documento: **2493/7**
Importo totale documento: **1430.21**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **2493/7**
Data ordine di acquisto: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1417BE048**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-11-2015 al 30-11-2015**
Quantità: **30.00000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **45.8400000**
Valore totale: **1375.2000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1375.20**
Totale imposta: **55.01**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-30** (30 Gennaio 2016)
Importo: **1375.20**
Codice IBAN: **IT34F08970242000000003014717**
Codice ABI: **08970**
Codice CAB: **24200**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **STFATTDIFF_16101368_2493_7 DEL 30-11-2015 (0000113897).PDF**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Portacallo n. 25389
Dati 13/9/16

N.C.

15851
h 985

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000004724
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: ngranaroli@apg23.org

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47900
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
 Numero documento: **1939/7**
 Importo totale documento: **71.51**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **PA - NOTA CREDITO ACCOLTI SEZ.7**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
 Identificativo ordine di acquisto: **527 - CAP. 18931**
 Data ordine di acquisto: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
 Codice commessa/convenzione: **A STORNO PARZIALE FT 2493/7 DEL 30/11/2015**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B19E890F**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
 Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **RESID. ADULTI GRAVISSIMI A STORNO PARZIALE FT 2493/7 DEL 30/11/2015 CAPUANO GIUSEPPE dal 01-11-2015 al 30-11-2015 DET. N. 586/127 del 27/07/2016 IMP. 527 - CAP. 18931**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **GG**
 Valore unitario: **68.7596100**
 Valore totale: **68.7600000**
 IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **68.76**
 Totale imposta: **2.75**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
 Importo: **68.76**
 Codice IBAN: **IT28A0899524207000003014717**
 Codice ABI: **08995**
 Codice CAB: **24207**
 Codice BIC: **ICRAITRRRN0**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n 13998

Dal 16/05/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000003714
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: ngranaroli@apg23.org

in

45851
h386

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47900
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Numero documento: 2755/7
Importo totale documento: 1477.88
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: 2755/7
Data ordine di acquisto: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1417BE048

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: 0.00
Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Quantità: 31.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 45.8400000
Valore totale: 1421.0400000
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 1421.04
Totale imposta: 56.84
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Importo: 1421.04
Codice IBAN: IT28A0899524207000003014717
Codice ABI: 08995
Codice CAB: 24207
Codice BIC: ICRAITRRRN0
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: STFATTDIFF_16101368_2755_7 DEL 31-12-2015 (0000114930).PDF
Formato: PDF

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 25391
DS 13/01/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000004725
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: ngranaroli@apg23.org

N.C

15551
h887

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47900
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versura

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
 Numero documento: **1940/7**
 Importo totale documento: **73.90**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **PA - NOTA CREDITO ACCOLTI SEZ.7**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
 Identificativo ordine di acquisto: **527 - CAP. 18931**
 Data ordine di acquisto: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
 Codice commessa/convenzione: **A STORNO PARZIALE FT 2755/7 DEL 31/12/2015 COME DA VOSTRA RICHIESTA**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X0B19E890F**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
 Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **RESID. ADULTI GRAVISSIMI A STORNO PARZIALE FT 2755/7 DEL 31/12/2015 COME DA VOSTRA RICHIESTA CAPUANO GIUSEPPE dal 01-12-2015 al 31-12-2015 DET. N. 586/127 del 27/07/2016 IMP. 527 - CAP. 18931**
 Quantità: **1.0000000**
 Unità di misura: **GG**
 Valore unitario: **71.0576900**
 Valore totale: **71.0600000**
 IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **71.06**
 Totale imposta: **2.84**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
 Importo: **71.06**
 Codice IBAN: **IT28A0899524207000003014717**
 Codice ABI: **08995**
 Codice CAB: **24207**
 Codice BIC: **ICRAITRRRN0**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **STFATTDIFF_16101368_1940_7 DEL 31-08-2016 (0000123390).PDF**
 Formato: **PDF**



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
Briquicchio 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 sezioni 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 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. Pietro Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 09000001600100000108789 (saldo dal 19/11/2015 al 31/12/2015) Codice CIG: ZBA17BDDF6; € 2.859,50
 - Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestito A.V.R. con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT62 09000001600100000105105 (saldo da ottobre a dicembre 2015) Codice CIG: Z3617C4C79; € 20.976,00
 - Associazione 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 0000000144360 (saldo dal 15/11/2015 al 31/12/2015) Codice CIG: ZAE17BDEA6; € 2.902,25
 - Associazione 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 0000000000003014717 (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: ZOB17BDFD1. € 2.356,00
- Totale** € 31.856,43

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 Operarie 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 Concerto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 0800 1001 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 0335 0160 0000 0000 1051 05 (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 T501 804 0000 0144 360 (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 0042 0000 0000 3014 717 (saldo novembre e dicembre 2015); € 2.762,68
- Congregazione Suore dello Spirito Santo - Comunità di via Madre Arcucci - Via Celso Ulpiani, 32 BARI - con accredito bonifico bancario della UNICREDIT - cod. IBAN IT26 W 0200 8040 31 0000 00 3447 192 (saldo dicembre 2015); € 2.356,00

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato asseverato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

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

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

Atto N.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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3985451	Data richiesta	24/06/2016	Scadenza validità	22/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII COOP. VA SOCIALE ARL
Codice fiscale	01970680409
Sede legale	VIA VALVERDE, 10/B 47923 RIMINI (RN)

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

Scelta
n. 9

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 Papa Giovanni XXIII - Rimini

Oggetto della spesa: rette adulti in istituto

Documenti comprovanti la spesa: Fatt. el. n. 2493/7 del 30/11/2016 e n. 2755/7 del 31/12/2016
Provvedimento del tribunale di Bari n. 935 del 22/11/2006

Epoca della prestazione: novembre e dicembre 2015

Importo dovuto: Euro 2.908,09 = (TOTALE)

Importo riconosciuto detratto il 5% (Sent. Cassazione Sez. unite 11/09/2008 n. 23385): Euro 2.762,68

Fine pubblico conseguito: Trattasi di sostegno a persone svantaggiate. Costo giornaliero per adulti è di Euro 45,85 adulti 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

