



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

528

del 04-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                         |        |                                                        |   |                             |                   |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                | 19145  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio .        | 110040800         | Gestione   | RESIDUI/2014    |
| ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (DFB 2014)                                                                                                                                         |        |                                                        |   |                             |                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                            |        |                                                        |   | Provvedimento               | D.D. Reg. Gen. N. | nr. 91     | del. 12-02-2015 |
| numero 101                                                                                                                                                                              |        | del 04-03-2015                                         |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva |                   |            |                 |
| Rette di ricovero in Istituto e servizio di animazione per anziani - Riconoscimento legittimita' debiti fuori bilancio anno 2013 - Delibera di C.C. n. 63 del 23/12/2014.               |        |                                                        |   |                             |                   |            |                 |
|                                                                                                                                                                                         |        | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      |                   | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA        |                   | 42.934,15  | 42.934,15       |
| Funzione                                                                                                                                                                                | 10     | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        |                   | 26.667,43  | 26.667,43       |
| Servizio                                                                                                                                                                                | 4      | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL |   | PRESENTE IMPORTO            |                   | 5.299,20   | 5.299,20        |
| Intervento                                                                                                                                                                              | 8      | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE             |   | TOTALE PAGATO               |                   | 31.966,63  | 31.966,63       |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                              |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      |                   | 10.967,52  | 10.967,52       |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                      | Libera |                                                        |   |                             |                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.299,20 diconsì CINQUEMILADUECENTONOVANTANOVE/20 |        |                                                        |   |                             |                   |            |                 |
| Per : Rette di ricovero in Istituto e servizio di animazione per anziani - Riconoscimento legittimita' debiti fuori bilancio anno 2013 - Delibera di C.C. n. 63 del 23/12/2014.         |        |                                                        |   |                             |                   |            |                 |

| CREDITORE (Codice: 10263)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |               |                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|
| CASA ACC.DON P.SANNELLA-CONGR.SUORE<br>DOM.SS.SACRAMENTO<br>Cod.Fis. 81000150714 / P.Iva 00559890710                                                              |                                                                                                                                                                                            |               | P.LE DON PAOLO SANNELLA 20<br>71022 ASCOLI SATRIANO (FG) |       |
| Riga                                                                                                                                                              | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                       | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                                               | SIOPE |
| 1                                                                                                                                                                 | CIG:Z351339DD9 SALDO Fatt.n. 191 del 31/12/2013 FATTURA PER OSPITALITA' NELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DENOMINATA "DON PAOLO SANNELLA" - PERIODO OSPITALITA' DAL 01/10/2013 - 31/12/2013 | 1.766,40      |                                                          | 1802  |
| 2                                                                                                                                                                 | CIG:Z351339DD9 SALDO Fatt.n. 122 del 30/09/2013 FATTURA PER OSPITALITA' NELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DENOMINATA "DON PAOLO SANNELLA" - PERIODO OSPITALITA' DAL 01/07/2013 - 30/09/2013 | 1.766,40      |                                                          | 1802  |
| 3                                                                                                                                                                 | CIG:Z351339DD9 SALDO Fatt.n. 91 del 30/06/2013 FATTURA PER OSPITALITA' NELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DENOMINATA "DON PAOLO SANNELLA" - PERIODO OSPITALITA' DAL 01/04/2013 - 30/06/2013  | 1.766,40      |                                                          | 1802  |
| 05 MAR 2015                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |               | 5.299,20                                                 |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO IT17F0335901600100000105853 - CIN: F - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105853<br>PAGAMENTO IBAN: IT17F0335901600100000105853 |                                                                                                                                                                                            |               |                                                          |       |

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Sarcino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 528 CAP. 19165 BIL. 2014

LIQUIDAZIONE  
~~IMPEGNO~~ N. 101

IMPORTO € 5.299,20

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: cod. N. 10253 CASA ACC. DON. P. SAN NELLA -  
PAGAMENTO FATTURA CONGR. SUORE DON. S. SACRAMENTO

DFB 2013 - RETE DI RICOVERO IN ISTITUTO X ANZIANI

CIG: SALDO FATTURE NN. 191/122/91 DEL 2013

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 91/8 del 12/02/2015



*Città di Cerignola*

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

Prot. N.

5043

Cerignola,

26/02/2015

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.C.C. n° 63 del 23/12/2014 ed alla D.D. n. 91/08 del 12/02/2015 la Casa di Accoglienza "Don Paolo Sannella" – Ascoli Satriano - ha trasmesso, relativamente al servizio rette anziani assistiti, fatture n. 91 del 30/06/2013, n. 122 del 30/09/2013 e n. 191 del 31/12/2013 per un importo complessivo pari ad Euro **5.299,20**.

Si allega scheda di riconoscimento del debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2013.

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

Codice CIG : Z351330DD9

Distinti saluti.

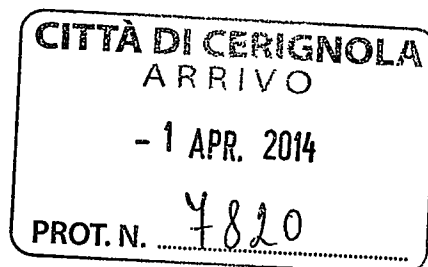


**Il Dirigente dei Servizi Sociali**

*Dot. Francesco Casamassima*

10263  
6821

Congregazione  
Suore Domenicane S.S. Sacramento  
Piazzale Don Paolo Sannella 20  
71022 Ascoli Satriano (FG)  
C.F. 81000150714  
P.I. 00559890710



Spett.le  
Comune di Cerignola  
Assessorato Servizi Sociali  
Piazza della Repubblica 1  
71042 Cerignola (FG)

Fattura n. 191 del 31/12/2013

Oggetto:

Fattura per ospitalità nella casa di riposo per anziani denominata "Don Paolo Sannella" sita al Piazzale Don Paolo Sannella n. 20 ad Ascoli Satriano, relativamente alla sig.ra Di Francesca Anna Maria.

Periodo ospitalità dal 01/10/2013 - 31/12/2013 ad € 588,80 mensili per un totale di € 1.766,40 trimestrale.

Imponibile

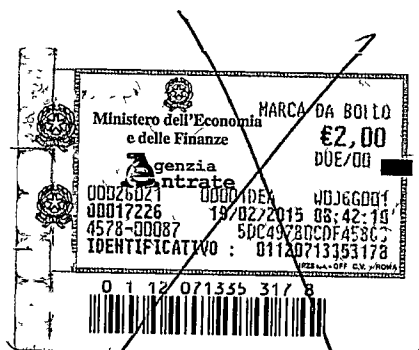
€. 1.766,40

Iva (1)

-----

Totale

€. 1.766,40



(1) Operazione esente da Iva ai sensi dell'art. 10 n. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Prego appoggiare sul Banco Napoli Ascoli Satriano Piazza Giovanni Paolo II 25/A

Iban: IT 19 K 01010 78280 10000 0000 588



Congregazione  
Suore Domenicane S.S. Sacramento  
Piazzale Don Paolo Sannella 20  
71022 Ascoli Satriano (FG)  
C.F. 81000150714  
P.I. 00559890710

10263  
683

**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
ARRIVO

21 OTT. 2013

PROT. N. 23994

Spett.le  
Comune di Cerignola  
Assessorato Servizi Sociali  
Piazza della Repubblica 1  
71042 Cerignola (FG)

Fattura n. 122 del 30/09/2013

Oggetto:

Fattura per ospitalità nella casa di riposo per anziani denominata "Don Paolo Sannella" sita al Piazzale Don Paolo Sannella n. 20 ad Ascoli Satriano, relativamente alla sig.ra Di Francesca Anna Maria.

Periodo ospitalità dal 01/07/2013 – 30/09/2013 ad € 588,80 mensili per un totale di € 1.766,40 trimestrale.

Imponibile

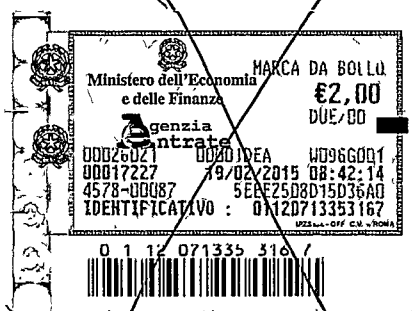
€. 1.766,40

Iva (1)

" -----

Totale

€. 1.766,40



(1) Operazione esente da Iva ai sensi dell'art. 10 n. 19-D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Prego appoggiare sul Banco Napoli Ascoli Satriano Piazza Giovanni Paolo II 25/A

Iban: IT 19 K 01010 78280 10000 0000 588



Congregazione  
Suore Domenicane S.S. Sacramento  
Piazzale Don Paolo Sannella 20  
71022 Ascoli Satriano (FG)  
C.F. 81000150714  
P.I. 00559890710

10263  
689



Spett.le  
Comune di Cerignola  
Assessorato Servizi Sociali  
Piazza della Repubblica 1  
71042 Cerignola (FG)

Fattura n. 91 del 30/06/2013

Oggetto:

Fattura per ospitalità nella casa di riposo per anziani denominata "Don Paolo Sannella" sita al Piazzale Don Paolo Sannella n. 20 ad Ascoli Satriano, relativamente alla sig.ra Di Francesca Anna Maria.

Periodo ospitalità dal 01/04/2013 – 30/06/2013 ad € 588,80 mensili per un totale di € 1.766,40 trimestrale.

Imponibile € 1.766,40

Iva (1)

€

Totale

€ 1.766,40



(1) Operazione esente da Iva ai sensi dell'art. 10 n. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Prego appoggiare sul Banco Napoli Ascoli Satriano Piazza Giovanni Paolo II 25/A

Iban: IT 19 K 01010 78280 10000 0000 588





# CITTA' DI CERIGNOLA

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

Servizi Sociali

*SCHEDA n. 3*

Prot. n. *28531*

Cerignola, *17* DIC. 2014

**OGGETTO:** Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2013

**Creditore:** Casa di Accoglienza "Don Paolo Sannella" – Ascoli Satriano -

**Oggetto della spesa:** rette anziani assistiti

**Documenti comprovanti la spesa:** Fattura n. 91 del 30/06/2013, fatt. 122 del 30/09/2013 e fatt. n. 191 del 31/12/2013

**Epoca della prestazione:** mesi da aprile a dicembre 2013

**Importo dovuto:** Euro 5.299,20 = (TOTALE)

**Fine pubblico conseguito:** Trattasi di sostegno a persone svantaggiate. Costo giornaliero per anziano è di Euro 19.60. Gli anziani 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**

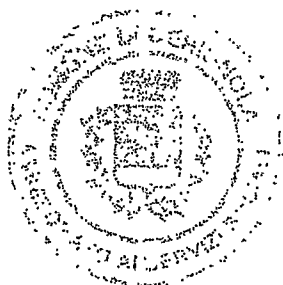
Sulla base della documentazione in atti comunali;

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. Francesco Casamassima*



liquidazione n° 101 CAP. 19145

## CITTÀ DI CERIGNOLA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.91/8

In data 12-02-15

**OGGETTO:** Rette di ricovero in Istituto e servizio di animazione per anziani - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio anno 2013 - Delibera di C.C. n. 63 del 23/12/2014.

#### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-02-15

Il Responsabile del Settore  
SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE  
GIOVANILI**

**SERVIZI SOCIALI**

**Casamassima Dott. Francesco**, 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. 63 del 23/12/2014, veniva espressamente riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio, per i servizi di cui all'allegato nella scheda n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 42.934,15, per le rette di ricovero ed il servizio di animazione socio-culturale in favore degli anziani, riferito al secondo, terzo e quarto trimestre 2013.

Considerato che allo stato vi è la disponibilità economica dell'importo di € 42.934,15, si ritiene opportuno saldare la somma spettante agli Istituti così come di seguito specificato:

Casa di Riposo "M. Manfredi e R. Solimine" con sede in Cerignola alla via XX Settembre ,27, con accredito sul c/c della Banca Prossima, Tesoriere della Casa di Riposo - codice IBAN: IT45 L 03359 016 00100000 205102- (Saldo 2° 3° e 4° trimestre 2013)

€  
9.443,00

Casa per anziani "P. Pio" - Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (FG) con sede in Viale Cappuccini, con accredito sul c/c 1145 Banca Carime IBAN IT02 V030 6778 5900 0000 0001 145 (Saldo 2° 3° e 4° trimestre 2013)

€ 10.229,40

Casa di Accoglienza per anziani "Don Paolo Sannel-  
la" di Ascoli Satriano, con accredito su Banco di Napoli presso Filiale di Piazza S.S. Giovanni Paolo II, 25/A di Ascoli Satriano - FG - Intestato a congregazione suore Domenicane SS. Sacramento - codice IBAN: IT71 001010 78320 100000001673 (Saldo 2° 3° e 4° trimestre 2013)

€ 5.299,20

Fondazione Oasi Arcivescovo Minerva di Canosa di Puglia, sede in Via Muzio Scevola, con accredito sul c/c della Banca MPS-fil. Canosa di Puglia codice IBAN IT 36 P 01030 41400 000003948011 (Saldo da Giugno a Dicembre 2013)

€ 4.929,20

Centro di Residenza di Riabilitazione per anziani e disabili "L'OASI" s.r.l. con sede a San Nicola la Strada (CE), con accredito su c/c Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di Caserta, IBAN IT14 H05385 14900 000000000194 (Saldo Giugno/Dicembre 2013)

€ 9.424,16

Cooperativa Sociale "Padre Pio" con sede a Cerignola, con accredito su c/c UNICREDIT, filiale di Cerignola IBAN IT36 U020 0878 3810 0000 4622 084 (Saldo Dicembre 2013 per il servizio di animazione socio-culturale c/o centri sociali)

€ 2.065,83

Cooperativa Sociale "Nuova Alba" con sede in Cerignola, con accredito su c/c Banco di Napoli filiale di Cerignola, IBAN IT31 H010 1078 3820 0002 0388 632 (Saldo Novembre/Dicembre 2013 per il servizio di animazione socio-culturale c/o centri sociali)

€ 1.543,36

La spesa complessiva di € 42.934,15 trova imputazione sul bilancio 2014 all'intervento 1.10.04.08 ( cap. 19145) - impegno n. 980.»

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2014 ed in attesa di approvazione del PEG 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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"*;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### **D E T E R M I N A**

1) per quanto in narrativa espresso, di procedere a impegnare la spesa complessiva di € 42.934,15, quale saldo relativo alle rette degli anziani ricoverati presso gli Istituti ed al servizio di animazione socio-culturale svolto presso i centri sociali così come in premessa indicato, riconosciuto come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 63 del 23/12/2014;

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 2013, 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 € 42.934,15 sul capitolo 19145, intervento 1.10.04.08, impegno n. 980 del Bilancio 2014, imputandola sul medesimo bilancio;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 42.934,15, agli Istituti succitati quale saldo del secondo, terzo e quarto trimestre 2013, a presentazione di fatture debitamente vistate da questo settore;

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

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 42.934,15 (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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Cerignola, lì 12-02-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*Casamassima Dott. Francesco*

---

Rilasciata copia in data **12-02-15**

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 **13-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3759** del **12-02-15** 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 **12-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **12-02-15**

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 **13-02-15** al **27-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

Home [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Francesco Casamassima

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                    | <b>Z351339DD9</b>                                                                                   |
| Stato                  | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Tipologia contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo                | € 5.299,20                                                                                          |

Oggetto Rette per anziani in Istituto convenzionato "Sannella". DFB 2013  
Procedura di scelta AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO  
contraente QUADRO/CONVENZIONE  
Oggetto principale SERVIZI  
del contratto  
CIG accordo quadro -  
CUP -

La stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia. Per proseguire con il rilascio dello SMARTCIG è necessario dichiarare (con valore di autocertificazione ai fini di eventuali successive verifiche) la motivazione per cui si è abilitati ad acquisire il CIG.

La stazione appaltante è abilitata ad acquisire il CIG in quanto:

Intende procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

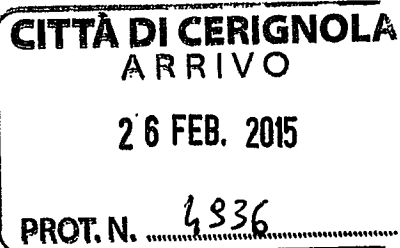
Il suo territorio ricade in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma, che non ha ancora recepito nel proprio ordinamento le disposizioni di cui all'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014.

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Spett.le  
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio  
☒ in qualità di RESPONSABILE della ~~ditta~~ CONGREGAZIONE SUORE DOMINICANE  
DEL S.S. SACRAMENTO

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 17 15 03359 011610 1010000105853

presso BANCA INTESA - SAN PAOLO - ASCOLI SATRIANO

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DOT. ANTONIETTA nato a DELICETO il 18.01.1931  
residente in ASCOLI SATRIANO alla via PIAZZA DON PAOLO JANNIELLO n. 20  
codice fiscale DT0NNT31A580269B

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

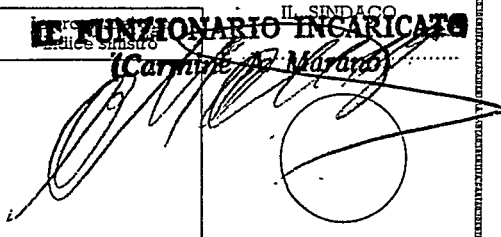
Distinti saluti.

Cerignola, 22.02.2015

Firma  
Antonietta

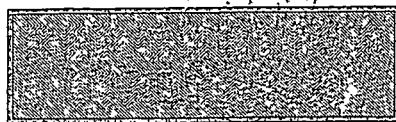
N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome... DOTO.....  
 Nome..... ANTONIETTA .....  
 nato il..... 18-01-1931.....  
 (atto n..... 12... P.1..... S. - 1931.....)  
 a... DELICETO..... (.....)  
 Cittadinanza... Italiana.....  
 Residenza... ASCOLI SATRIANO (FG)  
 Via... PIAZZALE DON P. SANNELLA 2  
 Stato civile... STATO LIBERO.....  
 Professione... RELIGIOSA.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... 160.....  
 Capelli... Bianchi.....  
 Occhi... Marroni.....  
 Segni particolari... NESSUNO.....  
 .....  
 .....

  
 Firma del titolare... *Antonietta Doto*.....  
 ASCOLI SATRIANO li 20-10-2014  
 IL SINDACO  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 (Carminio A. Morano)  


Scadenza : 18-01-2025  
 Diritti : 5.16

AV 3540762



REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
 ASCOLI SATRIANO  
 CARTA D'IDENTITA'  
 N° AV 3540762  
 DI  
 DOTO ANTONIETTA

REPUBLICA ITALIANA  
 TESSERA SANITARIA  
  


Codice Fiscale DTONTT31A58D269B Data di scadenza 24/09/2016

Cognome DOTO

Nome ANTONIETTA

Sesso F

Luogo di nascita DELICETO

Provincia FG

Dati sanitari regionali

Data di nascita 18/01/1931

MODELLO DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46

Il/La sottoscritto/a DOLO ANTONIETTA  
nato/a a DE LICEO (Prov. di FG) il 18.01.1931  
residente a ASPOLI SATRIANO via PIAZZALE DON PAOLO SANNELLA 20  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace  
(art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di  
• legale rappresentante della società CONGR. SUORE DOMENICANE DEL S.S. SACRAMENTO  
• titolare della ditta individuale /

D I C H I A R A

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei  
contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.  
n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti dati:

IMPRESA

Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL S.S. SACRAMENTO

Sede: Via/Piazza LE DONNE P. SANNELLA 20 Comune ASPOLI SATRIANO  
cap. 71020

Partita Iva 00559890710 Codice Fiscale 81000150714

INAIL - codice ditta 14145853 sede competente FOGGIA

INPS - matricola azienda 3105171950 sede competente FOGGIA

Durata del servizio dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Importo appalto/affidamento (Iva esclusa) Euro \_\_\_\_\_ \*

Importo fatture (Iva esclusa) Euro \_\_\_\_\_ \*

DoLo Antonietta  
Luogo e data firma del dichiarante

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del  
sottoscrittore delle dichiarazioni

\* Per contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00 Iva esclusa

# DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 33293557       | del | 22.12.2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20141772089344 |     |            |

Spett.le CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE S.S.MO SACRAMENTO

f. balzano@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI  
f. casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                                               |        |                         |            |                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------------------|
| Impresa                     | CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE S.S.MO SACRAMENTO                                                                                                                                                              |        |                         |            |                                     |
| Sede legale                 | VIA DON PAOLO SANNELLA 20 71022 ASCOLI SATRIANO (FG)                                                                                                                                                          |        |                         |            |                                     |
| Sede operativa/Ind attività | VIA DON PAOLO SANNELLA 20 71022 ASCOLI SATRIANO (FG)                                                                                                                                                          |        |                         |            |                                     |
| Codice Fiscale              | 81000150714                                                                                                                                                                                                   | e-mail | studiobalzano@libero.it | e-mail PEC | f.balzano@consulentidellavoropec.it |
| C.C.N.L. applicato          | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI |        |                         |            |                                     |
| Oggetto del contratto       | LIQUIDAZIONE FATTURE                                                                                                                                                                                          |        |                         |            |                                     |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA

☒ E assicurata con Codice Ditta n° 14145853

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/12/2014

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA

☒ E iscritta con Matr. cola Azienda n° 3105171952

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/01/2015

Il responsabile del procedimento PALMISANO LUIGI

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dall' INAIL in data 02/02/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO

