



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

562

del 26-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

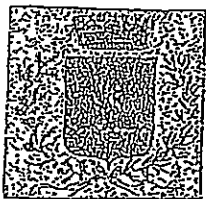
2019

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1.03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2018
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 6 del 07-01-2019			
numero 56/2018 del 20-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 104_18 del 31/12/2018, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di ottobre e novembre 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	163.247,42	0,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	69.023,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.124,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	74.147,00	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	89.100,42	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.124,00 dicensi CINQUEMILACENTOVENTIQUATTRO/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 17540)				
C.A.P.S. COOP. SOC. ARL P.Iva 04252620721			VIA BARISANO DA TRANI 12 70132 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8826168A5 SALDO Fatt.n. FATTPA 104_18 del 31/12/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	5.124,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.880,00 *Ritenuta	244,00		
	Netto da Pagare:	4.880,00	4.880,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	244,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:U - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000018777 IBAN:IT43U0335901600100000018777			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 562 CAP. 178.11 BIL. 2018 ^{22.10.}

IMPEGNO N. 1181 LIQUIDAZIONE N. 56

IMPONIBILE € 6.880,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 244,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 5.124,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 775

CREDITORE: COD. N. (17560)

C. A. P. S. con. Se. AEL

PAGAMENTO FATTURA N. 104/18

PROT. ENTRATA N. 1

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 141

DESCRIZIONE:

RETE MINORI IN ISTRITO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 5.124,00

CIG: 28826168A5 CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

^{ADD LIO}
Determ. N. 32/6 del 18-01-2019

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 1

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0005251763
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

17540
M/A**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04252620721
Codice fiscale: 04252620721
Denominazione: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARISANO DA TRANI 12
CAP: 70132
Comune: BARI
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805370000
E-mail: marcellosignorile@coopcaps.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA 12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
Numero documento: FATTPA 104_18
Importo totale documento: 5124.00
Causale: Impegno contabile n. 1181 Capitolo n. 17811

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: D.D. 1619/371 2018
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8826168A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SHALOM1
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ITALIANI ottobre 2018
Quantità: 31.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 80.00000000
Valore totale: 2480.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SHALOM1
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ITALIANI novembre 2018
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 80.00000000
Valore totale: 2400.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4880.00
Totale imposta: 244.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-01 (01 Marzo 2019)
Importo: 4880.00
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT43U0335901600100000018777
Codice BIC: BCITITMX
Codice pagamento: BB60GDF

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Distanta fattura Shalom- ottobre novembre 2018.pdf



Spett.le

Comune di Cerignola
Ripartizione Servizi Sociali

Comunicazione dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge 136/2010)

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

Il sottoscritto Marcello Signorile, nato a Bari (BA) il 12.08.'78 ed ivi residente via Bodini l n° 1/A C.F. SGN MCL 78M12 A662L in qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. (Centro di Aiuto Psico Sociale) - Onlus - con sede legale in Via Barisano da Trani al n° 12, C.F./ Partita Iva 04252620721, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

Comunica

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

C/C INTESTATO A: Cooperativa Sociale a r.l.C.A.P.S. - ONLUS

IBAN: IT43 U033 5901 6001 0000 0018 777

BIC: BCITITMX

FILIALE : FILIALE DI MILANO 20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – MILANO

che le persone delegate ad operare sul conto di cui sopra sono:

Sig. Marcello Signorile nato a Bari il 12.08.'78, residente a Bari (BA) VIA Bodini n. 1/A, C.F. SGN MCL 78M12 A662L;
Sig. Cisaria Davide nato a Bari il 05.03.'86, residente a Turi (BA) in Via Strada Monopoli n. 68, C.F. CSRDVD86C05A662M

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;
- di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il codice IBAN sul quale effettuare il relativo pagamento .

Data, 26/01/2018

In fede
Il legale rappresentante
(Dott. Marcello Signorile)



Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - o.n.l.u.s.
Iscrizione Albo Cooperative n. A133873 del Ministero delle Attività Produttive
Ente Ausiliario Regione Puglia - ex art. 116 DPR 309/90
Sede Legale: Via Barisano da Trani, 12 - 70132 Quartiere S. Paolo - Bari
Sede Operativa Territoriale: Via V. Ricchioni, 1 - 70132 Quartiere S. Paolo - Bari
Tel. 080.5370000 - Fax 080.5312448 • E-mail: segreteria@coopcaps.it - amministrazione@coopcaps.it
PEC: caps@pec.coopcaps.it • Sito Web: www.coopcaps.it
C. F. e Partita IVA 04252620721

Cognome **CISARIA**
 Nome **DAVIDE**
 nat. il **05/03/1986**
 (atto n. **381** P **1** S **A 1986**)
 a **BARI** **BA**
 a **ITALIANA**
 Cittadinanza **TRIGGIANO**
 Residenza **VIA ROSSELLI F.LLI 19**
 Via **LIBERO**
 Stato civile **LIBERO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI CRIMINALI
 Statura **1.78**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del *Luigi D'Arco*
TRIGGIANO **10/07/2013**
 L'Ufficiale Amm. va incaricato
 (Dott.ssa Teresa D'Argento)
Teresa D'Argento

SCADENZA 05/03/2024
 Diritti Segreteria Euro:
 5,42
 AS 7094045

 IPZS, VIA DELL'OPERA 15, ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 TRIGGIANO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AS 7094045
 DI
 CISARIA
 DAVIDE

Luigi D'Arco

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13150230	Data richiesta	23/11/2018	Scadenza validità	23/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.A.P.S. CENTRO AIUTO PSIC. SOC. COOP SOC
Codice fiscale	04252620721
Sede legale	VIA BARISANO DA TRANI 12 BARI BA 70123

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 32

In data 18-01-2019

Atto Reg. Sett. N. 6

In data 07-01-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 104_18 del 31/12/2018, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di ottobre e novembre 2018

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1619/371 del 04/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore di diversi istituti, per i mesi da settembre a dicembre 2018, impegnando la somma complessiva di € 119.923,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 1181 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 104_18 del 31/12/2018 e con prot. 1 del 02/01/2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721 ha richiesto il pagamento della somma di € 5.124,00 di cui € 4.880,00 come imponibile ed € 244,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di ottobre e novembre 2018;
- Il DURC emesso in data 23/11/2018, in corso di validità, 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 il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **Z8826168A5.**»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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.

Preso 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;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721, l'importo complessivo di € 5.124,00 di cui € 4.880,00 come imponibile ed € 244,00 come IVA al 5%, a saldo della fattura n. 104_18 del 31/12/2018 e con prot. 1 del 02/01/2019, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di ottobre e novembre 2018, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 1181 dell'esercizio 2018;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 244,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 5.124,00 (CIG. Z8826168A5) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 104_18 del 31/1 n. 56 del 20-01-2019 CIG Z8826168A5	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 371 Determinazione Servizi Cultura del 30-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa in favore di istituti di accoglienza per minori relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 104_18 del 31/12/2018, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di ottobre e novembre 2018
Importo	€. 5.124,00
Beneficiario 17540 C.A.P.S. COOP. SOC. ARL	
Quietanza BONIFICO IBAN IT43U0335901600100000018777	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA