



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3132

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

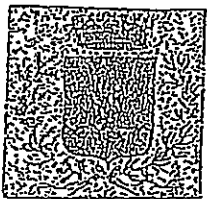
2019

Capitolo	18771	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																					
ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 205 del 18-07-2019																																																								
numero 1159/2019 del 02-08-2019				Immed. Eseguitabile/Esecutiva																																																								
Liquidazione fattura elettronica n. 42 del 30 06 2019 1 SEMESTRE 2019																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>80.000,00</td><td>128.262,20</td></tr><tr><td>Programma</td><td>03</td><td>Interventi per gli anziani</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>5.939,60</td><td>31.945,34</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>3.662,80</td><td>3.662,80</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>9.602,40</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>70.397,60</td><td>92.654,06</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030299999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	128.262,20	Programma	03	Interventi per gli anziani	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.939,60	31.945,34	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.662,80	3.662,80	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	9.602,40		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	70.397,60	92.654,06	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				SIOPE		1030299999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	128.262,20																																																							
Programma	03	Interventi per gli anziani	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.939,60	31.945,34																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.662,80	3.662,80																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	9.602,40																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	70.397,60	92.654,06																																																							
4o Livello	99	Altri servizi																																																										
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																										
SIOPE		1030299999																																																										
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 3.662,80 diconsi TREMILASEICENTOSessantadue/80																																																												
Per : RETTE ANZIANI IN ISTITUTO 1 SEMESTRE 2019																																																												

CREDITORE (Codice: 18450)				
GIRASOLE SRL		VIALE DEI FENICOTTERI 10/12		
Cod.Fis. 03961680711 / P.Iva 03961680711		71043 Manfredonia (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA12904975 SALDO Fatt.n. 42 del 30/06/2019 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO 1 SEMESTRE 2019	3.662,80		1333
			3.662,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:C - ABI:08810 - CAB:78592 - C/C:000060001300			
	IBAN:IT76C0881078592000060001300			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3432 CAP. 1871 BIL. 2013

IMPEGNO N. 172 LIQUIDAZIONE N. 1158

IMPONIBILE € 3.662,80
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.662,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (18450)

GRASIE SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 172

PROT. ENTRATA N. SM 122838 2804

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2365

DESCRIZIONE:

REDAZIONE ANZIANI IN ESISTITO - 1° SEMESTRE 2013

TOTALE FATTURA € 3.662,80

CIG: 2A1230 4375

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.

del

1000 46

Determ. N. 780/85

del 02-08-2013

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo da 10/07/2019

IDENTIFICATIVO SDI

1228382804

18450
2365

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000094z3w
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03961680711
Codice fiscale: 03961680711
Denominazione: GIRASOLE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DEI FENICOTTERI 10/12
CAP: 71043
Comune: Manfredonia
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Ufficio Settore servizi culturali
demografici sociali

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica 1
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)

Numero documento: 42

Importo totale documento: 3662.80

Causale: INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ACATRINE C. DAL 19/03
/2019 AL 30/06/2019

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 447/121

Data ordine di acquisto: 2019-05-20 (20 Maggio 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA12904975

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **ART.58 CERIGNOLA**

Descrizione bene/servizio: **ART. 58 RETTA RESIDENZIALE NETTA
ACATRINE C. // INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ACATRINE C. DAL
19/03/2019 AL 30/06/2019**

Quantità: **104.00**

Valore unitario: **35.20**

Valore totale: **3660.80**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Bollo in fattura**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **2.00**

Valore totale: **2.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4 (esenti)**

Totale imponibile/importo: **3660.80**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Riferimento normativo: **Esente art.10 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1 (escluse ex art.15)**

Totale imponibile/importo: **2.00**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Riferimento normativo: **Escl. art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **GIRASOLE SRL**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-07** (07 Agosto 2019)
Importo: **3662.80**
Istituto finanziario: **BCC SAN GIOVANNI ROTONDO**
Codice IBAN: **IT76C0881078592000060001300**

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

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 NICHILE PAGUONE

☐ in proprio LEGALE
☒ in qualità di RAPPRESENTANTE della ditta GIRASOLE SRL

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 16 15 0181410 17181512 10101016101014131010

presso BCC SAN GIOVANNI ROTONDO

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

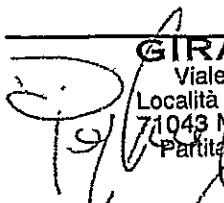
Sig. NICHILE PAGUONE nato a MANFREDONIA il 27/01/82
residente in MANFREDONIA alla via XXIV MAGGIO n. 30
codice fiscale PGLMHL82A27E885X

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

Distinti saluti.

Cerignola, 12/07/2019

Firma


GIRASOLE SRL
Viale dei Fenicotteri s.c.
Località Sciale delle Rondinelle
71043 MANFREDONIA (FG)
Partita IVA 03961680711

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome... **PAGLIONE**

Nome.....**Michele**.....

nato il.....**27/01/1982**.....

(atto n.....**54**... P.....**I**..... S.....**A**...)

a**MANFREDONIA (FG)**.....)

Cittadinanza.....**Italiana**.....

Residenza. **MANFREDONIA**.....

Via **Via Ventiquattro Maggio 30**..

Stato civile... **=====**.....

Professione.....**impiegato**.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura**cm. 184**.....

Capelli .. **castani**.....

Occhi... **castani**.....

Segni particolari.....



Firma del titolare.....**Michele Paglione**.....

.....**Manfredonia**..... **26/01/2017**.....

Impronta del dito indice sinistro

d'ordine del SINDACO
(Libero TOMAUOLO)





REPUBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **PGLMHL82A27E885I** Sesso **M**

Nome **PAGLIONE**

Cognome **MICHELE**

Data di scadenza **15/04/2022**

Luogo di nascita **MANFREDONIA**

Data di nascita **27/01/1982**

Caratteristica report **02321**

Scadenza **27/01/2027**

Costo CI 5,16 euro
Diritti Segreteria 0,29 euro

AY 1743226

1723110 QCV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MANFREDONIA

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 1743226

DI
PAGLIONE

Michele



PAGLIONE

MICHELE

PGLMHL82A27E885I SSN-MAN SALUTE - 500001

27/01/1982

15/04/2022

80380001600098334449

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17148140	Data richiesta	14/09/2019	Scadenza validità	12/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIRASOLE SRL
Codice fiscale	03961680711
Sede legale	S S 159 KM 3 5 LOC SCIALE RONDINEL MANFREDONIA FG 71043

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. 780

In data 02-08-2019

Atto Reg. Sett. N. 205

In data 18-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 42 del 30/06/2019 in favore di Girasole SRL per retta anziani relativamente al 1° semestre 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio, 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. 447/121 del 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza anziani in comunità relativamente al 1° semestre 2019 imputando la somma complessiva di € 32.000,00 al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 472 dell'esercizio 2019;

Visti:

- La fattura n. 42_ del 30/06/2019, con protocollo del 10/07/2019 ed identificativo SDI 1228382804, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Girasole srl con sede a Manfredonia in viale dei Fenicotteri 10/12 P. IVA e C.F. 03961680711 gestore del Polo Sanitario Le Rondinelle ha richiesto il pagamento della somma di € 3.662,80, quale compenso per il servizio di accoglienza anziani per il 1° semestre 2019;
- Il DURC emesso in data 16/05/2019, 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: **ZA12904975**;

Considerato che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

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 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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;

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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Girasole srl con sede a Manfredonia in viale dei Fenicotteri 10/12 P. IVA e C.F. 03961680711 l'importo complessivo di € 3.662,80, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. n. 42 del 30/06/2019, con protocollo del 10/07/2019 ed identificativo SDI 1228382804, somma impegnata al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03 - 1.03.02.99.999 - impegno n. 472 dell'esercizio 2019;

2) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

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 € 3.662,80 (CIG. ZA12904975) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 42 del 30/06/20 n. 1159 del 02-08-2019 CIG ZA12904975	
Su Impegno N° del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 121 Determinazione Servizi Cultura del 14-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per rette anziani in istituti di accoglienza per il 1 semestre 2019.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18771 Articolo ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 42 del 30/06/2019 in favore di Girasole SRL per retta anziani relativamente al 1° semestre 2019.
Importo	€ 3.662,80
Beneficiario	18450 GIRASOLE SRL

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