



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4014

del 05-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

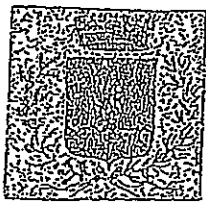
|                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                         |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 18930                                           | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                                                  | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999) | Gest.          | COMPETENZA |
| RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA                                                                                                                                       |                                                 |                                                                         |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 272 del 09-10-2019 |                                                   |                |            |
| numero 1502/2019 del 21-10-2019                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |                |            |
| Liquidazione fattura elettronica n. 127/A del 30/09/2019 in favore della Soc.Coop.arl - Assieme, per rette donne vittime di violenza, per il mese di luglio, agosto e settembre 2019. |                                                 |                                                                         |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                              | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                             | 20.065,50                                         | 27.071,39      |            |
| Programma                                                                                                                                                                             | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                             | 13.303,50                                         | 18.980,50      |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1                                               | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 6.762,00                                          | 6.762,00       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 20.065,50                                         |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 0,00                                              | 1.328,89       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 99                                              | Altri servizi                                                           |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 999                                             | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                 |                                                 | 1030299999                                                              |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                    | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                                         |   | Fruttifero                                                                       |                                                   | C.U.P.         |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.762,00 diconsì SEIMILASETTECENTOESSANTADUE/00 |                                                 |                                                                         |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019                                                                                             |                                                 |                                                                         |   |                                                                                  |                                                   |                |            |

|                           |                                                                                                                                       |                       |            |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 16400) |                                                                                                                                       |                       |            |             |
| ASSIEME SOC. COOP. ARL    |                                                                                                                                       | VIA G. AMENDOLA 201/9 |            |             |
| P.Iva 07398740725         |                                                                                                                                       | 70126 BARI (BA)       |            |             |
| Riga                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                   | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                         | Cig:Z2229711F4 SALDO Fatt.n. 127PA del 30/09/2019 SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019 | 6.762,00              |            |             |
|                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 6.440,00 *Ritenuta                                                                             | 322,00                |            |             |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                      | 6.440,00              | 6.440,00   |             |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                            | TITOLARE              | 322,00     |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO - CIN:W - ABI:03032 - CAB:04001 - C/C:010000002227                                                                           |                       |            |             |
|                           | IBAN:IT76W0303204001010000002227                                                                                                      |                       |            |             |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                        |                       |            |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4054 CAP. 18830 BIL. 2018

IMPEGNO N. 717 LIQUIDAZIONE N. 1502

IMPONIBILE € 6.440,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 322,00  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.762,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5232

CREDITORE: COD. N. ( 16400 )

ASSIEME Soc. Coop. ARL

PAGAMENTO FATTURA N. 1271A

PROT. ENTRATA N. SM 1700101812

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3378

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ADESIONE DOWE VIOLAZIONE DI VIOLAZIONE NOSTRA IN LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 6.762,00

CIG: Z222 8711 F4

CUP: /

SIOPE: /

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

10040

Determin. N. 1008/272

del 21-10-2018

# FATTURA ELETTRONICA

Procedo al 03/10/19  
IDENTIFICATIVO SDI  
17001018W  
versione  
FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0003539644  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16400  
3328

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725  
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIAMO DA NOI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA AMENDOLA  
Numero civico: 201/9  
CAP: 70126  
Comune: BARI  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805429812  
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

### 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: 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione  
FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-09-30 (30 Settembre 2019)  
Numero documento: 127PA  
Importo totale documento: 6762.00  
Causale: OSPITALITA' NUCLEO C.M.

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: dd  
Data ordine di acquisto: 2019-08-09 (09 Agosto 2019)  
Numero linea ordine di acquisto: 789/228  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2229711F4

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **OSPITALITA' DONNA C. M.**  
Quantità: **92.00**  
Unità di misura: **GG**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)  
Valore unitario: **70.00**  
Valore totale: **6440.00**  
IVA (%): **5.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **6440.00**  
Totale imposta: **322.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

***Dettaglio pagamento***

Beneficiario del pagamento: **ASSIEME COOP A R.L.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Importo: **6440.00**  
Istituto finanziario: **BANCA CREDEM**  
Codice IBAN: **IT76W0303204001010000002227**

# *Assieme Onlus soc. coop. a r.l.*

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta: DORA DI BARI nata ad Andria (BT) il 03/09/1973 ed ivi residente alla via Firenze, 74 - Presidente della Coop. Assieme soc. a R.L. partita IVA: 07398740725, con Sede Legale a Bari in via Amendola 201/9 - 70126 Bari

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

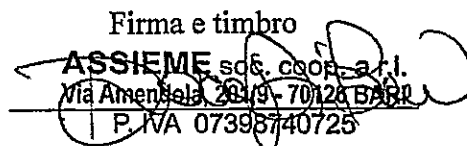
### **DICHIARA**

Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

AGENZIA: BANCA CREDEM.  
IBAN: IT 76 W 03032 04001 010000002227

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 975/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bari 05/02/2019

Firma e timbro  
  
ASSIEME soc. coop. a r.l.  
Via Amendola 201/9 - 70126 Bari  
P.IVA 07398740725

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Cognome.....DI BARI.....  
 Nome.....DORA.....  
 nato il.....03/09/1973.....  
 (atto n.....1399.....Is.....A.....)  
 a.....ANDRIA (BA).....  
 Cittadinanza.....ITALIANA.....  
 Residenza.....ANDRIA.....  
 Via.....VIA FIRENZE 11.....  
 Stato civile.....CONIUGATA.....  
 Professione.....EDUCATRICE.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura.....1,63 m.....  
 Capelli.....castani.....  
 Occhi.....castani.....  
 Segni particolari.....=====

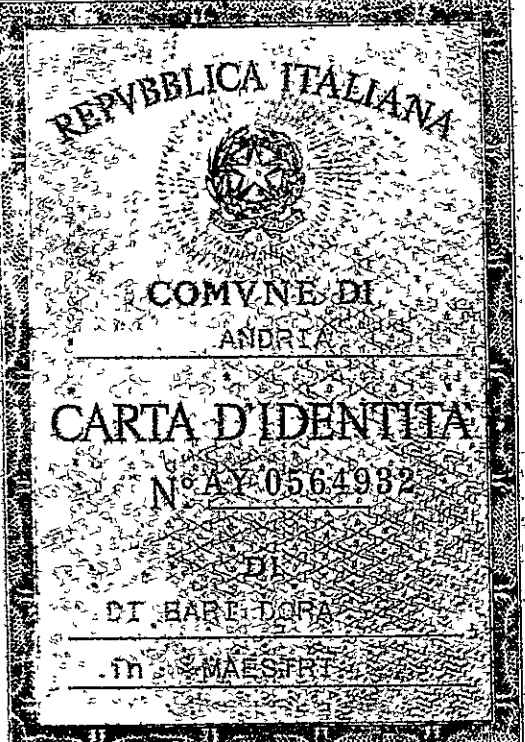
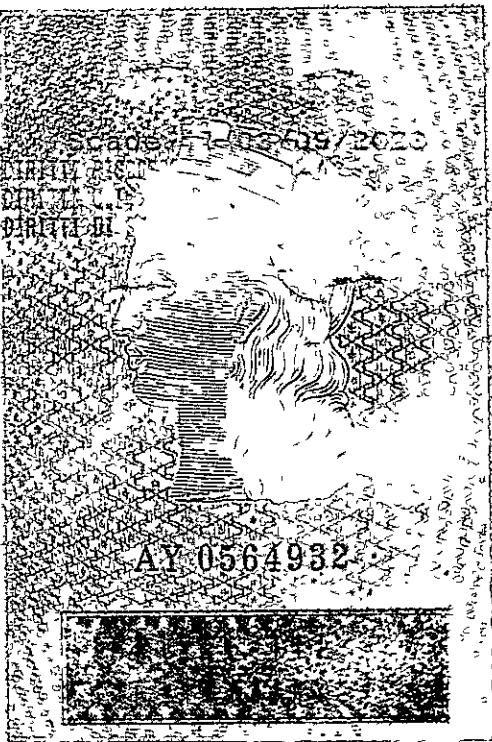


Firma del titolare.....  
 ANDRIA.....22/09/2017

Impronta del dito  
 indice sinistro

IL SINDACO

L'ORDINE DEL SINDACO  
 TECNICO DEL SECT. AMMINISTRATIV  
 Antonio VECCHIETTI



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_18100888 | Data richiesta | 11/09/2019 | Scadenza validità | 09/01/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ASSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  |
| Codice fiscale                | 07398740725                           |
| Sede legale                   | VIA G AMENDOLA, 201/9 70126 BARI (BA) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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. **1008**

In data **21-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **272**

In data **09-10-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 127/A del 30/09/2019 in favore della Soc.Coop.arl - Assieme, per rette donne vittime di violenza, per il mese di luglio, agosto e settembre 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **ottobre**, 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. 789/228 del 09/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza per donne vittime di violenza, in favore della Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi, con sede legale a Bari in via Amendola n. 201/9 - P.IVA e C.F. 03830360719 periodo da luglio a settembre 2019, impegnando la somma complessiva di € 6.762,00 sul bilancio 2019 al capitolo 18930, codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999, imp.di spesa n. 747;

Visti:

- La fattura n. 127PA del 30/09/2019 con prot. del 03/10/2019 e identificativo SDI 1700101812, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi ha richiesto il pagamento della somma di € 6.762,00 di cui € 6.440,00 come imponibile ed € 322,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza per donne vittime di violenza nella Comunità per il mese di luglio, agosto e settembre 2019;
- Il DURC emesso in data 11/09/2019, 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: **22229711F4.**»

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.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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 del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

#### **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. ASSIEME arl - Ricominciamo da Noi, con sede legale a Bari in via Amendola n. 201/9 - P. IVA e C.F. 03830360719 IBAN: IT76 W0303204001010000002227, l'importo complessivo di € 6.762,00 di cui € 6.440,00 come imponibile ed € 322,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di luglio agosto e settembre 2019 a saldo della fattura 127/PA del 30/09/2019 con prot. del 03/10/2019 e identificativo SDI 1700107812, somma impegnata sul bilancio 2019 al capitolo 18930 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 747;
- 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 € 322,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Conte Dott.ssa Daniela*

2

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 € 6.762,00 (CIG. Z2229711F4) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n. 127/A del 30/09 n. 1502 del 21-10-2019 CIG Z2229711F4                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
| Su Impegno N° del 09-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Servizi Cultura del 06-08-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per Rette donne vittime di violenza in comunità per il periodo luglio/settembre 2019 in favore della coop. soc. ASSIEME. |                                                                                                                                                                                       |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| Capitolo 18930 Articolo RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione fattura elettronica n. 127/A del 30/09/2019 in favore della Soc.Coop.arl - Assieme, per rette donne vittime di violenza, per il mese di luglio, agosto e settembre 2019. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                        | €. 6.762,00                                                                                                                                                                           |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16400 ASSIEME SOC. COOP. ARL                                                                                                                                                          |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT76W0303204001010000002227                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900003712243

Identificativo Pagamento: LIQ. 1008

Importo: 6440,00 €

**Codice Fiscale:** 07398740725

Data Inserimento: 05/12/2019 - 13:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA