



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1539

del 20-05-2019

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 Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali		nr.	226 del 23-05-2018
numero 742/2018 del 31-05-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 26_18 del 14/05/2018 della Congregazione Suore dello Spirito Santo per rette minori in istituto mesi di marzo ed aprile 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	158.479,30	513.247,42	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	92.118,18	93.074,14	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.124,00	5.124,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	97.242,18		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	61.237,12	415.049,28	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.124,00 diconsì CINQUEMILACENTOVENTIQUATTRO/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI MARZO E APRILE 2018							

CREDITORE (Codice: 1630)				
CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO -IST.M.ARCUCCI			VIA CELSO ULPANI 19	
Cod.Fis. 00998101000 / P.Iva 01460720582			70126 BARI	
			(BA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:ZCF22DA428 SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 14/05/2018 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESI DI MARZO E APRILE 2018		5.124,00	
	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:Y - ABI:05424 - CAB:04010 - C/C:000001064090			
	IBAN:IT18Y0542404010000001064090			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1538 DEL CAP. 11811 BIL.
CODICE BILANCIO:
IMPEGNO N. 334 LIQUIDAZIONE N. 742
IMPORTO € 5.174,00
CIG DET. 2 C F 225A428 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. 536/133 del 29.03.2018
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 917/226 del 31.05.2018
SETTORE Sociale IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA €
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE €
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1854

CREDITORE: COD. N. (1630) CONGREGAZIONE SPORE SPIRITO SANTO
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT (11)

CODICE FISCALE (16)

() FATTURA N. PA26-18 DEL / /

PROT. ENTRATA N. 14460 DEL 15/05/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 5174,00 IMPON. 4.880,00 IVA () 264,00

CIG FATT. 2 C F 225A428 (10) CUP FATT. (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA / / / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 12 (2) / (L) / (5) / (5) / 1064090 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Assistenza Minori in comunità

marzo-aprile 2018

SIOPE: 1233 5^ LIVELLO



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 16666

Cerignola, 05/06/2018

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 917/226 del 31/05/2018 La Congregazione delle Suore dello Spirito Santo ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in comunità per i mesi di marzo e aprile 2018, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 5.124,00.

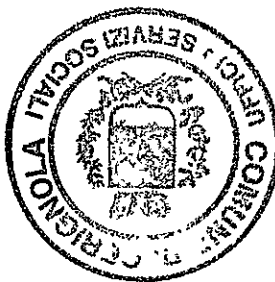
- Fattura elettronica con n. 26_18 del 14/05/2018 e con protocollo n. 14460 del 15/05/2018 per un importo pari ad Euro 5.124,00

CIG. ZCF22DA428 - Liq. n. 742 - Cap. 17811

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Procedo a 14460
Da 15/05/18
Versione FPA12
1630
1822

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004438089
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00998101000
Codice fiscale: 01460720582
Denominazione: Congregazione Suore dello Spirito Santo
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CELSO ULPIANI 19
CAP: 70126
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805539480
E-mail: casafamiglia@madrearcucci.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
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 2018-05-14 (14 Maggio 2018)
Numero documento: FATTPA 26_18
Importo totale documento: 5124.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: D.D.N.: 536/133
Data contratto: 2018-03-29 (29 Marzo 2018)
Numero linea contratto: Imp.n.334 - C. 17811
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF22DA428

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: **COMUNITA' + IVA**
Descrizione bene/servizio: SELLITRI BIAGIO PIO OSPITALITA' DAL 01.03.2018 SINO AL 30.04.2018
COMPRESO
Quantità: 61.00000000
Valore unitario: 80.00000000
Valore totale: 4880.00000000
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: 2018-06-13 (13 Giugno 2018)
Importo: 4880.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI
Codice IBAN: IT18Y0542404010000001064090
Codice pagamento: BB30G

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: CERIGNOLA - FAT 26 2018.pdf

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

**CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO**

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 3 maggio 1951 n. 722
70126 BARI - Via Celso Ulpiani, 19 - Tel. 0805539480 - FAX 0805542597
Codice Fiscale 01460720582 - Partita IVA 00998101000

PROT. N. 0514/2018

Bari, 14.05.2018

Spett.le
Comune di Cerignola
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Contabilità inerente i minori ospitati nella nostra comunità:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	DATA AMMISSIONE	DATA DIMISSIONE
SELLITRI	Biagio Pio	09/06/2017	28/06/2017	

Vi inviamo, in allegato alla presente, la seguente fattura, riguardante l'ospitalità dei minori come descritto in oggetto, di vostra competenza amministrativa, presenti nella nostra comunità durante l'anno 2018:

N°	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO €	IVA (5%)
26_18	14/05/2018	SELLITRI BIAGIO PIO DAL 01.03.2018 SINO AL 30.04.2018 COMPRESO	4.880,00	244,00
			TOTALE € 5.124,00	

Si allegano i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva regolarità DURC e dati per la sua richiesta;
2. Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari;
3. Documento di identità.

Il pagamento di quanto dovutoci potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Banca:	BANCA POPOLARE DI BARI - Filiale di Bari Sede
Intestatario C/C	Congregazione Suore dello Spirito Santo Bari
IBAN	IT 18 Y 05424 04010 000001064090

In attesa di determinazioni in merito si porgono cordiali saluti.

La Procuratrice Speciale

(Suor Rosa Ceppini)
Rosa Ceppini



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ED ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 46 e 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Coppini Rosa**, religiosa, nata a **Ariano Irpino (AV)** il **18/02/1932**, residente a **BARI** in **Via Celso Ulpiani numero diciannove**, CODICE FISCALE CPP RSO 32B58 A399G, nella qualità di Procuratrice Speciale dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato "Congregazione Suore dello Spirito Santo", con sede legale in Roma alla via Sant'Alessio n. 28, codice fiscale 01460720582, Partita IVA 00998101000, così nominata dalla legale rappresentante, Madre Bernardina Mancini, innanzi al Dott. Cesare Arcangeli, Notaio in Roma, con atto stipulato il 27.10.2005, Repertorio N. 33676, Atto N. 16811, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni rese,

DICHIARA

- Le seguenti informazioni richieste per l'acquisizione del DURC ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183 da parte della Pubblica Amministrazione:

<i>Impresa:</i>	CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO
<i>Sede Legale:</i>	VIA DELLA PINETA SACCHETTI 227 – 00168 ROMA
<i>Sede Operativa:</i>	VIA CELSO ULPIANI 19 – 70126 BARI
<i>Codice Fiscale:</i>	01460720582
<i>Partita Iva:</i>	00998101000
<i>Indirizzo e-mail:</i>	<u>casafamiglia@madrearcucci.it</u>
<i>Indirizzo PEC:</i>	<u>suorespirit Santo@pec.it</u>
<i>Contratto di Lavoro (C.C.N.L.) applicato:</i>	ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI (A.G.I.D.A.E.)
<i>Numero lavoratori Addetti:</i>	7
<i>Sede INAIL Competente</i>	34100 - BARI
<i>INAIL assicurata con Codice Ditta N.:</i>	553184
<i>Sede INPS Competente:</i>	0900 - BARI
<i>INPS iscritta con Matricola Azienda N.:</i>	0901560056
<i>Lavorazioni Inserite</i>	60010000 – Assistenza sociale

- L'ENTE SOPRA INDICATO È REGOLARE AI FINI DEL DURC IN QUANTO È IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS E DEI PREMI E ACCESSORI INAIL.

Bari, 14 maggio 2018

LA DICHIARANTE

Rosa Coppini

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento delle procedure di cui alla Legge n. 136/2010 e al D.L. n. 187/2010.

Bari, 14 maggio 2018

LA DICHIARANTE

Rosa Coppini



Ai sensi degli artt. 38 comma 2 e 47 del DPR N. 445/2000, la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma in quanto è stata inviata corredata di fotocopia del documento di identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Coppini Rosa**, nata a **Ariano Irpino (AV)** il **18/02/1932**, residente a **BARI** in **Via Celso Ulpiani numero diciannove**, nella sua qualità di Procuratrice Speciale della Congregazione Suore dello Spirito Santo con sede legale in Roma alla Via Sant'Alessio numero ventotto, Codice Fiscale 01460720582, Partita IVA 00998101000, così nominata dalla legale rappresentante innanzi al Dott. Cesare Arcangeli, Notaio in Roma, con atto stipulato il 27.10.2005, Repertorio N. 33676, Atto N. 16811, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di contratti, convenzioni, servizi e forniture con il **Comune di CERIGNOLA**, sono i seguenti:

<i>Istituto:</i>	BANCA POPOLARE DI BARI
<i>Agenzia:</i>	FILIALE BARI SEDE – Corso Cavour 84 -70121 BARI
<i>IBAN:</i>	IT 18 Y 05424 04010 000001064090
<i>Coordinate:</i>	ABI: 05424 – CAB: 04010 – C/C: 1064090
<i>Intestato a:</i>	CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO

- Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COPPINI Rosa, religiosa, nata ad **Ariano Irpino (AV)** il **18.2.1932**, residente in **Bari** alla **Via Celso Ulpiani n. 19**, Codice Fiscale **CPP RSO 32B58 A399G**.

MANCINI Bernardina, religiosa, nata a **Subiaco (RM)** il **15/11/1938**, residente a **Roma (RM)** in **Via Sant'Alessio n. 28**, Codice Fiscale **MNC BNR 38S55 I992G**

La sottoscritta dichiara, inoltre, che se si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra in caso di prosieguo dei rapporti contrattuali, ne darà comunicazione entro sette giorni.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gs. 196/2003 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, 14 maggio 2018

LA DICHIARANTE



Rosa Coppini

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Cognome **COPPINI**
 Nome **ROSA**
 nato il **18/02/1932**
 (atto n. **154** I. s. **A**)
 a **ARIANO IRPINO (AV)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BARI**
 Via **VIA CELSO ULPIANI 19**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **m. 1,65**
 Capelli **grigi**
 Occhi **verdi**
 Segni particolari

DIRITTI EURO 5,42



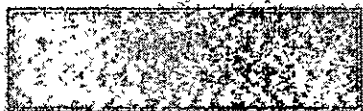
Firma del titolare *A. Coppini Rosa*
BARI il **12/05/2014**

Impronta del
 indice d' **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**
Antonietta CERVONE

Cervone 

scade il 18/02/2025

AT 3931962



1925 524 OFFICINA ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BARI

CARTA D'IDENTITA

N° AT 3931962

DI COPPINI ROSA

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DEL FISCAL

CODICE FISCALE **CPPRS032B58A399G**

COGNOME **COPPINI**

NOME **ROSA**

LUOGO DI NASCITA **ARIANO IRPINO**

PROVINCIA **AV** **DATA DI NASCITA** **18/02/32**

1993 **il Ministero delle Finanze**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16272410	Data richiesta	30/04/2019	Scadenza validità	28/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO
Codice fiscale	01460720582
Sede legale	VIA CELSO ULPANI, 19 70126 BARI (BA)

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.

MRNNL005 - COMUNE DI CERIGNOLA

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
 - Verifica Inadempienza
 - Gestione Richieste
 - Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
 - Invio Flussi
 - Gestione Flussi
- Cessione credito
 - Verifica inadempienza
 - Gestione richieste
 - Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
 - Verifica inadempienza
 - Gestione richieste
 - Stampe di riepilogo

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	201800002187989	Codice Fiscale	01460720582
Identificativo Pagamento	ATTO LIQ 115/18	Importo	9770,00

ATTENZIONE

Per terminare l'inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti

Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione		Data Scadenza	
Numero Documento*		Importo Documento*	
		Altri dettagli	Conferma

*Campi Obbligatori

- zupato 12 18/05/2018

- ☐ Disconnessione
- ☐ Sospensione Mandati
- ☐ Verifica Inadempienza
- ☐ Gestione Richieste
- ☐ Stampe di Riepilogo
- ☐ Verifica Massiva Inadempienze
- ☐ Invio Flussi
- ☐ Gestione Flussi
- ☐ Cessione credito
- ☐ Verifica inadempienza
- ☐ Gestione richieste
- ☐ Stampe di riepilogo
- ☐ Certificazione credito
- ☐ Verifica inadempienza
- ☐ Gestione richieste
- ☐ Stampe di riepilogo

Info Sono state rilevate le seguenti note informative:

* E' stata inviata richiesta N. 201800003135325 agli Agenti della Riscossione Interessati;
Entro 5 giorni Vi invieremo lo stato attuale dell'inadempienza del beneficiario.

		Parametri Verifica Soggetto Beneficiario	
Identificativo Univoco Richiesta	201800003135325	Codice Fiscale	01460720582
Identificativo Pagamento	ATTI1917,115,197	Importo	23200,00

Estremi dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
		26/18	23200,00

[Nuova Ricerca](#) [Stampa Pagina](#)

*Campi Obbligatori

Codice Fiscale	Data Inscrizione	Importo	Stato	Identificativo Univoco Richiesta	Id Flusso PA Massivo
01460720582	28/11/2018	23.200,00	Risposta negativa	2018000003135325	



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 917

In data 31-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 226

In data 23-05-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 26_18 del 14/05/2018 della Congregazione Suore dello Spirito Santo per rette minori in istituto mesi di marzo ed aprile 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **maggio**, 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 la seguente determinazione

«Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 536/133 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore della Congregazione Suore dello Spirito Santo che gestisce la Comunità Educativa Madre Arcucci di Bari, relativamente al 1° semestre 2018, impegnando la somma complessiva di € 61.553,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 334 dell'esercizio 2018.

Visti:

- La fattura n. 26_18 del 14/05/2018 e con prot. 14460 del 15/05/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore dello Spirito Santo 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 minori nella Comunità Educativa Madre Arcucci di Bari per il periodo dal 01/04/2018 al 30/04/2018;
- Il DURC emesso in data 12/03/2018, 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: ZCF22DA428.»

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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- 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'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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 Congregazione Suore dello Spirito Santo con sede legale a Roma e sede operativa a Bari in Via Celso Ulpiani 19 - C.F. 01460720582 e P. IVA 00998101000 che gestisce la Comunità Educativa "Madre Arcucci", l'importo complessivo di € 5.124,00 di cui € 4.880,00 come imponibile ed € 244,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 26_18 del 14/05/2018 e con prot. 14460 del 15/05/2018 somma impegnata al cap. 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - imp. n. 334 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;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 5.124,00 (CIG. ZCF22DA428) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 26_18 del 14/05 n. 742 del 31-05-2018 CIG ZCF22DA428	
Su Impegno N° del 29-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determinazione Servizi Cultura del 22-03-2018 avente per oggetto Rette Minori in istituto. Impegno di spesa in favore delle Comunità Educative relativamente al 1 Semestre 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. 26_18 del 14/05/2018 della Congregazione Suore dello Spirito Santo per rette minori in istituto mesi di marzo ed aprile 2018.
Importo	€ 5.124,00
Beneficiario 1630 CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO -IST.M.ARCUCCI	
Quietanza BONIFICO IBAN IT18Y0542404010000001064090	

Cerignola, lì 31-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16512** del **01-06-18** 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 **31-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-06-18** al **16-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001448820

Identificativo Pagamento: LIQ. N. 97/19

Importo: 28080,00 €

Codice Fiscale: 01460720582

Data Inserimento: 20/05/2019 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA