



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4031

del 06-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

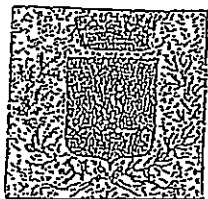
2019

|                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                   | 19181                                           | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                                       | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02,15.999) | Gest.                  | COMPETENZA |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                        |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                         |   | Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 167 del 31-10-2019 |                                                   |                        |            |
| numero 1593/2019 del 11-11-2019                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                             |                                                   |                        |            |
| Liquidazione fattura elettronica n.532 del 11/10/2019 in favore della San Giovanni di Dio, per gestione del servizio di segretariato sociale/PUA relativamente al mese di settembre 2019. CIG: 791644376C. |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                        |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                |                                                   | CAPITOLO CASSA         |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                   | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                  | 335.218,54                                        | 411.553,16             |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                  | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                  | 222.583,32                                        | 287.382,94             |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                     | 1                                               | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                                      | 10.042,79                                         | 10.042,79              |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                 | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                                         | 232.626,11                                        | 114.127,43             |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                 | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                | 102.592,43                                        |                        |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                 | 15                                              | Contratti di servizio pubblico                                          |   |                                                                       |                                                   |                        |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                 | 999                                             | Altre spese per contratti di servizio pubblico                          |   |                                                                       |                                                   |                        |            |
| SIPOE                                                                                                                                                                                                      | 1030215999                                      |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                        |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                         | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                                         |   |                                                                       | Fruttifero                                        | C.U.P. J19J17000060003 |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.042,79 dicensi DIECIMILAQUARANTADUE/79                            |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                        |            |
| Per : GESTIONE DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E PUA MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                        |            |

|                                              |                                                                                                                             |  |                   |                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| CREDITORE (Codice: 17191)                    |                                                                                                                             |  |                   |                        |
| SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI |                                                                                                                             |  | VIA DI IUVARA SNC |                        |
| P.Iva 02244320715                            |                                                                                                                             |  | 71121 FOGGIA (FG) |                        |
| Riga                                         | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                         |  | IMP. PARZIALE     | IMP.COMPL. CARTA CONT. |
| 1                                            | Cig:791644376C SALDO Fatt.n. 00532 del 11/10/2019 GESTIONE DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E PUA MESE DI SETTEMBRE 2019 |  | 10.042,79         |                        |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 9.564,56 *Ritenuta                                                                   |  | 478,23            |                        |
|                                              | Netto da Pagare:                                                                                                            |  | 9.564,56          | 9.564,56               |
|                                              | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                  |  | TITOLARE          | 478,23                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | BONIFICO IT35Q010051570000000007206 - CIN:Q - ABI:01005 - CAB:15700 - C/C:000000007206                                      |  |                   |                        |
|                                              | IBAN:IT35Q010051570000000007206                                                                                             |  |                   |                        |
|                                              | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                              |  |                   |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6031 CAP. 18181 BIL. 2018

IMPEGNO N. 484 LIQUIDAZIONE N. 1583

IMPONIBILE € 9.564,56  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 478,23  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.042,79  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5285

CREDITORE: COD.N. (17131)

SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 532

PROT. ENTRATA N. SM 1786222628

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3518

DESCRIZIONE:

GESTIONE DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E PUA MESE DI SETTEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 10.042,79

CIG: 781644376C

CUP: 51851700060003

SIOPE: \_\_\_\_\_

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

ART. 44

Deferm. N. 1062/167 del 11-11-2018

Art. 146 955/1521 Art. 146

# FATTURA ELETTRONICA

*atto*

Protocollo nr 15/6/2019  
IDENTIFICATIVO SD  
178 6562629  
Versione  
FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02244320715  
Progressivo di invio: 03213  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG  
Telefono del trasmittente: 056429356  
E-mail del trasmittente: j-software@pec.it

17181  
3518

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715  
Codice fiscale: 02244320715  
Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA SNC  
CAP: 71121  
Comune: FOGGIA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 205793  
Capitale sociale: 15185.10  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0881208103

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

## 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: IT01474000534

Codice Fiscale: **01474000534**

Denominazione: **J-SOFTWARE S.R.L.**

## 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: **2019-10-11 (11 Ottobre 2019)**

Numero documento: **00532**

Importo totale documento: **10042.79**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
SEGRETARIATO SOCIALE E DI**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **PORTA UNICA DI ACCESSO (PUA)**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **CIG: 791644376C**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 4***

Descrizione bene/servizio: **CUP: J19J17000060003**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 5***

Descrizione bene/servizio: **PERIODO:SETTEMBRE 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

***Nr. linea: 6***

Descrizione bene/servizio: **TOTALE ORE SEGRETARIATO SOCIALE/PUA**

Quantità: **514.50**

Unità di misura: **n.**

Valore unitario: **18.59000**

Valore totale: **9564.56**

IVA (%): **5.00**

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

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **9564.56**  
Totale imposta: **478.23**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva da versare a cura del cessionario o  
committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-11-10** (10 Novembre 2019)  
Importo: **9564.56**  
Codice IBAN: **IT35Q0100515700000000007206**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



AZIENDA CERTIFICATA



**SEDI TERRITORIALI**

**BARI**

Via Escriba n. 28

70124 Bari

Tel. 080.5610411

[adibari@sangiovannididio.it](mailto:adibari@sangiovannididio.it)

**TARANTO**

Piazzale M. Kolbe n. 1

77013 Taranto

**SAN SEVERO**

Via Roma n. 136

71016 San Severo

**ORIA**

Largo Ospedale Martini

72024 Oria

**MONTE SANT'ANGELO**

Via San Michele n. 22

71037 Monte Sant'Angelo

**SAN GIOVANNI ROTONDO**

Via Turbacci n. 20

71013 San Giovanni Rotondo

Tel. 0882.451834

**TROIA**

Via S. Benedetto n. 17

71029 Troia

**ALTAMURA**

Via Montessori n. 28

71014 Altamura

**BITONTO**

Via R. Tauro n. 13

70032 Bitonto

**MOLA DI BARI**

Via Mameli 41/43

70042 Mola di Bari

**PUTIGNANO**

Via G. Leopardi n. 16

70017 Putignano

**TRIGGIANO**

Via G. Casolino n. 20

70019 Triggiano

**SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI**

Sede Legale e Amministrativa: Via Di Iuvara, snc - 71121 Foggia

Tel. 0881 208103 - Telefax 0881208032 - email: [info@sangiovannididio.it](mailto:info@sangiovannididio.it);

[certificata@pec.sangiovannididio.it](mailto:certificata@pec.sangiovannididio.it) - [www.sangiovannididio.it](http://www.sangiovannididio.it)

Cod. Fisc. e P.Iva: 02244320715

Seguici su:



Spett.Le

**COMUNE DI CERIGNOLA**

Ufficio di Piano

Ambito Territoriale

**Oggetto:** Art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. - Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.  
**COMUNICAZIONE CODICE IBAN PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI PORTA UNICA DI ACCESSO (PUA) - CIG: 7002257D43 - CUP: J19J17000060003**

Il sottoscritto Raffaele Pio de Nittis, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 06/04/1989 e residente in Foggia, alla via Mario Forcella n.15, codice fiscale: DNTRFL89D06H926O, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede legale in Foggia (FG), via di Iuvara snc, partita iva/codice fiscale 02244320715

**DICHIARA**

Che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. sono i seguenti:

**CONTO CORRENTE**

n.000000007206 intestato a SAN GIOVANNI DI DIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. SAN. E DI SERV. INT.

IBAN: IT35 Q 01005 15700 000000007206

BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Foggia, 24/10/2019

IL PRESIDENTE

Raffaele Pio de Nittis





## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_18761801 | Data richiesta | 24/10/2019 | Scadenza validità | 21/02/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI |
| Codice fiscale                | 02244320715                                       |
| Sede legale                   | VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (FG)              |

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.

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_18176012 | Data richiesta | 19/11/2019 | Scadenza validità | 18/03/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Codice fiscale                | 01727760736                                  |
| Sede legale                   | VIA CASTROGIOVANNI 1 TARANTO TA 74121        |

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.



## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. **1062**

In data **11-11-2019**

Atto Reg. Sett. N. **167**

In data **31-10-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.532 del 11/10/2019 in favore della San Giovanni di Dio, per gestione del servizio di segretariato sociale/PUA relativamente al mese di settembre 2019. CIG: 791644376C.

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA***

***AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA***

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

La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018, tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018/2020 ai sensi della Delibera di G.R. n. 2324/2017;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 114 del 27/07/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio di "Segreteria Sociale" e "P.U.A. (Porta Unica d'Accesso)" in favore della RTI San Giovanni di Dio e La Solidarietà Soc. Coop. Sociale, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 94,18 (su 100) offrendo un ribasso di 2,00% sull'importo a base d'asta di € 172.295,08 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 168.849,18, oltre IVA, nella misura di legge.

Richiamato il Contratto di Appalto del 07/11/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA (N. RdO 1573931) e registrato con protocollo n. 32682, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e RTI San Giovanni di Dio e La Solidarietà Soc. Coop. Sociale per il servizio di Segretariato Sociale e "P.U.A.

Richiamata la Determinazione del responsabile dell'ufficio di Piano n. 40 del 21/05/2019 con la quale si è ritenuto opportuno ripetere l'affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica d'accesso (PUA) dell'Ambito Territoriale di Cerignola alla RTI costituita dalla Coop. Soc. San Giovanni di Dio e La Solidarietà Soc. Coop. Sociale agli stessi patti e condizioni della precedente aggiudicazione impegnando le risorse sul bilancio 2019, come di seguito indicato:

- € 105.000,00 al capitolo 19181 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 494 , per il servizio di Segretariato Sociale;
- € 72.291,64 capitolo 19183 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 495, per il servizio di porta unica di accesso(PUA);

Visti:

- La fattura n. 532 del 11/10/2019 con prot. del 15/10/2019 ed identificativo SDI 1786222629, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e La Solidarietà Società Cooperativa Sociale ha richiesto il pagamento della somma di € 10.042,79 di cui € 9.564,56 per imponibile oltre ad € 478,23 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di Segretariato Sociale fornito per il mese di settembre 2019.

- Il DURC emesso in data 24/10/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;
- Il DURC emesso in data 22/07/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta La Solidarietà Soc. Coop. Sociale;

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: **791644376C - CUP: J19J1700060003;**

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 delle fatture, 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.»

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamati:

- 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"
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

- il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. n. 22748, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza del Settore Servizi gestionali e Finanziari comprendente i servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

- 1) di liquidare e pagare in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e La Solidarietà con sede a Taranto P. IVA e C.F. 01727760736 l'importo complessivo di € 10.042,79 di cui € 9.564,56 per imponibile oltre ad € 478,23 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di Segretariato Sociale e PUA, fornito nel mese di settembre 2019 a saldo della fattura elettronica n. 532 del 11/10/2019 con prot. del 15/10/2019 ed identificativo SDI 1786222629 somma già impegnata al capitolo 19181 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 494.
- 2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 478,23 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 € 10.042,79 (CIG. 791644376C) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n.532 del 11/10/20 n. 1593 del 11-11-2019 CIG 791644376C                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° del 28-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 40 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 21-05-2019 avente per oggetto Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dell'Ambito Territoriale di Cerignola. Ripetizione affidamento alla RTI San Giovanni di Dio e Soc. Coop. Sociale La Solidarietà a.r.l.. |                                                                                                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Capitolo 19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liquidazione fattura elettronica n.532 del 11/10/2019 in favore della San Giovanni di Dio, per gestione del servizio di segretariato sociale/PUA relativamente al mese di settembre 2019. CIG: 791644376C. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €. 10.042,79                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |

**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 Dirigente Affari Generali  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900003731247

Identificativo Pagamento: L.955-1062/19

Importo: 18320,45 €

**Codice Fiscale:** 02244320715

Data Inserimento: 06/12/2019 - 10:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA