



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1568

del 22-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

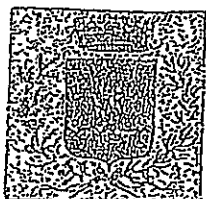
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali	nr.	63	del 12-03-2019
numero 430/2018 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 4 19 del 05/02/2019, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di dicembre 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	121.312,18	122.268,14	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.604,00	2.604,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	123.916,18		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.563,12	388.375,28	
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 2.604,00 diconsi DUEMILASEICENTOQUATTRO/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI DICEMBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 17540)				
C.A.P.S. COOP. SOC. ARL		VIA BARISANO DA TRANI 12		
P.Iva 04252620721		70132 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z8826168A5 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 05/02/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO MESE DI DICEMBRE 2018		2.604,00	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.480,00 *Ritenuta		124,00	
	Netto da Pagare:		2.480,00	2.480,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	124,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:U - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000018777			
	IBAN:IT43U0335901600100000018777			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1568 CAP. 17811 BIL. 2018 ^{22.PR}

IMPEGNO N. 1181 LIQUIDAZIONE N. 130

IMPONIBILE € 2.480,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 124,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.604,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1992

CREDITORE: COD.N. (17540)

E.A.P.S. coop. soc. del

PAGAMENTO FATTURA N. 4/18

PROT. ENTRATA N. SM 275350 618

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1224

DESCRIZIONE:

REDE MINORI IN ISTITUTO - MESE DI DICEMBRE 2018 -

TOTALE FATTURA € 2.604,00

CIG: 78826168A5

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

ART. 46

Determ. N. 288/63

del 02-04-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 275350 648

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 4
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

17560
1224**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Recapiti

E-mail: marcellosignorile@coopcaps.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-05 (05 Febbraio 2019)
Numero documento: FATTPA 4_19
Importo totale documento: 2604.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: D.D 1616 371 2018
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8826168A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ITALIANI DICEMBRE 2018
Quantità: 31.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 80.00
Valore totale: 2480.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2480.00
Totale imposta: 124.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Split pay art17 ter dpr633 72 e succ mod

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Cooperativa Sociale CAPS A R.L. ONLUS
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-06 (06 Aprile 2019)
Importo: 2480.00
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA
Codice IBAN: IT43U0335901600100000018777
Codice BIC: BCITITMX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Distinta fattura Dicembre 1 MUNICIPIO .pdf

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



Spett.le

Comune di Cerignola
Ripartizione Servizi Sociali

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

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

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

Comunica

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

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

IBAN: IT43 U033 5901 6001 0000 0018 777

BIC: BCITITMX

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

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

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

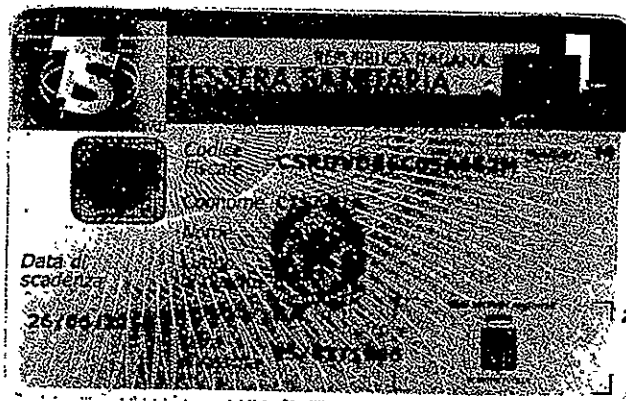
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;
- di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il codice IBAN sul quale effettuare il relativo pagamento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

Data, 26/01/2018

In fede
Il legale rappresentante
(Dott. Marcello Signorile)



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



CISARIA
 Cognome
DAVIDE
 Nome
05/03/1986
 nato il
381 1 S. A 1986
 fatto n.
BARI BA
 e
ITALIANA
 Cittadinanza
TRIGGIANO
 Residenza
VIA ROSSELLI F.LLI 19
 Via
LIBERO
 Stato civile
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI PRESENTI
 Statura **1.78**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 TRIGGIANO 10/07/2013
 L'Ufficiale Amm.vo incaricato
 (Dott.ssa Teresa D'Argento)
Luca Pignatelli

SCADENZA 05/03/2024
 Diritti Segreteria Euro:
 5.42
 AS 7094045

 IPZS SPA - OFFICINA CY - ROMA

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

Luca Pignatelli

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14780402	Data richiesta	25/03/2019	Scadenza validità	23/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 288

In data **02-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. 63

In data **12-03-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 4_19 del 05/02/2019, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di dicembre 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

Premesso:

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

Visti:

- La fattura n. 4_19 del 05/02/2019, con protocollo del 13/02/2019 e con identificativo SDI 275350619, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721 ha richiesto il pagamento della somma di € 2.604,00 di cui € 2.480,00 come imponibile ed € 124,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di dicembre 2018;
- Il DURC emesso in data 23/11/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **Z8826168A5.**»

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

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

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

D E T E R M I N A

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

2) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. C.A.P.S. arl Onlus con sede legale a Bari in Via Barisano da Trani, 12 - P.IVA e C.F. 04252620721, l'importo complessivo di € 2.604,00 di cui € 2.480,00 come imponibile ed € 124,00 come IVA al 5%, a saldo della fattura n. 4_19 del 05/02/2019, con protocollo del 13/02/2019 e con identificativo SDI 275350619, quale compenso per il servizio di accoglienza minore nella Comunità Educativa Casa Shalom per il mese di dicembre 2018, somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 1181 dell'esercizio 2018;

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

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 124,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

~

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 2.604,00 (CIG. Z8826168A5) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 4_19 del 05/02/ n. 430 del 02-04-2019 CIG Z8826168A5	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 371 Determinazione Servizi Cultura del 30-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa in favore di istituti di accoglienza per minori relativamente al mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 4_19 del 05/02/2019, della Coop. Soc. C.A.P.S. arl per rette minore in istituto mese di dicembre 2018.
Importo	€. 2.604,00
Beneficiario	17540 C.A.P.S. COOP. SOC. ARL
Quietanza BONIFICO IBAN IT43U0335901600100000018777	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA