



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2543

del 18-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

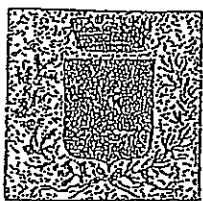
2018

Capitolo	18931	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
RETTE PER OSPITALITA' ADULTI CON GRAVE DISAGIO C/O COMUNITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali		nr.	255 del 12-06-2018
numero 842/2018 del 22-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture n. 814/77 del 30/04/2018 e n. 1038/77 del 31/05/2018 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di aprile e maggio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	21.090,16	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.463,24	7.455,02	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	3.025,09	3.025,09	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	7.488,33		
SIOPE	1030299999			DISPONIBILITA' RESIDUA	10.511,67	10.610,05	
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 3.025,09 diconsì TREMILAVENTICINQUE/09							
Per : RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESI DI APRILE E MAGGIO 2018							

CREDITORE (Codice: 15951)				
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.		VIA VALVERDE 10/B		
Cod.Fis. 01970680409 / P.Iva 01970680409		47923 RIMINI (RN)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z5D22D6804 SALDO Fatt.n. 814/77 del 30/04/2018 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI APRILE 2018		1.487,75	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.416,90 *Ritenuta		70,85	
2	Cig:Z5D22D6804 SALDO Fatt.n. 1038/7 del 31/05/2018 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI MAGGIO 2018		1.537,34	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.464,13 *Ritenuta		73,21	
	Netto da Pagare:		2.881,03	2.881,03
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	144,06
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:A - ABI:08995 - CAB:24207 - C/C:000003014717 IBAN:IT28A0899524207000003014717 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2563 CAP. 18931 BIL. 218

IMPEGNO N. 325 LIQUIDAZIONE N. 862

IMPONIBILE € 2.881,03
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 44,06
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.025,09
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2557

CREDITORE: COD. N. (15851)

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE ALL

PAGAMENTO FATTURA N. 844/7 - 1038/7

PROT. ENTRATA N. 13876 - 16831

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1795 - 2111

DESCRIZIONE :

RETE ADULTI IN ISTITUTO - HOSE DI ARILE E MAGGIO 2018

TOTALE FATTURA € 3.025,09

CIG: 25D22D6804 CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1042/255 del 22-06-2018

eq. P 52



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 19322

Cerignola, 02/02/2018

Al Dirigente Servizi Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1042/285 del 22/06/2018 la Soc. Coop. a.r.l. Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza adulti per il mese di aprile e maggio 2018, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 3.025,09.

- Fattura elettronica con prot. n. 13876 del 09/05/2018 e con n. 814/7 del 30/04/2018 per un importo pari ad Euro 1.487,75-
- Fattura elettronica con prot. n. 16931 del 07/06/2018 e con n. 1038/7 del 31/05/2018 per un importo pari ad Euro 1.537,34-

CIG. Z5D22D6804- Liq. n. 842 – Cap. 18931

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente

Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Bozzello 13826
Da 09/05/18
Versione FPA 2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 000009398
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: arearette@apg23.org

OK

15851
1785

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COMUNITA PAPA GIOV. XXIII SOC. COOP. A R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47923
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
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: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Numero documento: 814/7
Importo totale documento: 1487.75
Causale: PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: 325
Data ordine di acquisto: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D22D6804

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-04-2018 al 30-04-2018 Determina Dirigenziale n. 518/129 del 28/03/2018 Impegno contabile n. 325 - Capitolo n. 18931
Quantità: 30.0000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 47.2300000
Valore totale: 1416.9000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1416.90
Totale imposta: 70.85
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Importo: 1416.90
Codice IBAN: IT28A0899524207000003014717
Codice ABI: 08995
Codice CAB: 24207
Codice BIC: ICRAITRRRN0
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: STFATTDIFF_814_7_30-04-2018_COMUNE CERIGNOLA_.PDF
Formato: PDF

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 16931
Da 07/06/18
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
 Progressivo di invio: 0000009617
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0541909700
 E-mail del trasmittente: arearete@apg23.org

OK

15851
2511

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
 Codice fiscale: 01970680409
 Denominazione: COMUNITA PAPA GIOV. XXIII SOC. COOP. A R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
 Numero civico: 10/B
 CAP: 47923
 Comune: RIMINI
 Provincia: RN
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
 Numero di iscrizione: 231947
 Capitale sociale: 6800.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
 Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
Numero documento: **1038/7**
Importo totale documento: **1537.34**
Causale: **PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **325**
Data ordine di acquisto: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5D22D6804**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-05-2018 al 31-05-2018 Determina Dirigenziale n. 518/129 del 28/03/2018 Impegno contabile n. 325 - Capitolo n. 18931**
Quantità: **31.0000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **47.2300000**
Valore totale: **1464.1300000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1464.13**
Totale imposta: **73.21**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Importo: **1464.13**
Codice IBAN: **IT28A0899524207000003014717**
Codice ABI: **08995**
Codice CAB: **24207**
Codice BIC: **ICRAITRRRN0**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **STFATTDIFF_1038_7_31-05-2018_COMUNE CERIGNOLA_.PDF**
Formato: **PDF**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11076046	Data richiesta	18/06/2018	Scadenza validità	16/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	01970680409
Sede legale	VIA VALVERDE N 10/B RIMINI RN 47923

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1042**

In data **22-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **255**

In data **12-06-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 814/7 del 30/04/2018 e n. 1038/7 del 31/05/2018 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di aprile e maggio 2018.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 518/129 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza adulti in istituto impegnando la somma complessiva di € 18.250,00 sul bilancio 2018 nel seguente modo:
 - per Euro 18.000,00 al codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 18931) "Rette per ospitalità adulti con grave disagio c/o comunità";
 - per Euro 250,00 al codice di bilancio n. 12.03 - 1.03.02.99.999 (cap. 18771) "Assistenza persone anziane bisognose a carico del Comune"
- che con determinazione dirigenziale n. 733/185 del 30/04/2018 si è provveduto a liquidare la somma relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.

Visti:

- la fattura n. 814/7 del 30/04/2018 e con prot. 13876 del 09/05/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.487,75 di cui € 1.416,90 per imponibile oltre ad € 70,85 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al mese di aprile 2018;
- la fattura n. 1038/7 del 31/05/2018 e con prot. 16931 del 07/06/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.537,34 di cui € 1.464,13 per imponibile oltre ad € 73,21 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al mese di maggio 2018;
- il DURC emesso in data 18/06/2018, 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: Z5D22D6804;

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. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 che "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 18/06/2018, prot. n. 17979, con il quale la dott.ssa Maria Concetta Valentino sostituisce temporaneamente la Dirigente del Settore Servizi Demografici, Culturali e Sociali in congedo ordinario dal 18/06/2018 al 22/06/2018;
- 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

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

1) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. a.r.l. Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 per l'importo complessivo di € 3.025,09 di cui € 2.881,03 per imponibile oltre ad € 144.06 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito come da fattura n. 814/7 del 30/04/2018 e con prot. 13876 del 09/05/2018 e fattura n. 1038/7 del 31/05/2018 e con prot. 16931 del 07/06/2018, somma impegnata al cap. 18931 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 325 dell'esercizio 2018;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 144.06 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) 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
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 3.025,09 (CIG. Z5D22D6804) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture n. 814/7 del 30/04/2018 e n. 1 n. 842 del 22-06-2018 CIG Z5D22D6804	
Su Impegno N° del 28-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 129 Determinazione Servizi Cultura del 22-03-2018 avente per oggetto Rette per adulti in grave disagio in comunità. Impegno di spesa l'anno 2018 in favore della Comunità Papa Giovanni XXIII.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18931 Articolo RETTE PER OSPITALITA' ADULTI CON GRAVE DISAGIO C/O COMUNITA'
Causale	Liquidazione fatture n. 814/7 del 30/04/2018 e n. 1038/7 del 31/05/2018 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di aprile e maggio 2018.
Importo	€ 3.025,09
Beneficiario	15951 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Quietanza BONIFICO IBAN IT28A0899524207000003014717	

Cerignola, lì 22-06-18

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 **23-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18619** del **22-06-18** 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 **22-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **22-06-18**

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 **23-06-18** al **07-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-07-18**

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