



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1887

del 04-06-2018

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.	185 del 26-04-2018
numero 608/2018 del 30-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture n. 637/7 del 16/04/2018 e n. 602/7 del 31/03/2018 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di gennaio, febbraio e marzo 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		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.925,90	5.917,68	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.537,34	1.537,34	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.463,24		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.536,76	13.635,14	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.537,34 dicensi MILLECINQUECENTOTRENTASETTE/34							
Per : Liquidazione fatture n. 637/7 del 16/04/2018 e n. 602/7 del 31/03/2018 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di gennaio, febbraio e marzo 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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z5D22D6804 SALDO Fatt.n. 602/7 del 31/03/2018 PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7	1.537,34		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.464,13 *Ritenuta	73,21		
	Netto da Pagare:	1.464,13	1.464,13	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	73,21	
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. 1867 DEL 04.06.18 CAP. 18931 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 325 LIQUIDAZIONE N. 608

IMPORTO € 1537,34

CIG DET. 25D22D6804 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 518/129 del 28.03.2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 733/185 del 30.06.2018

SETTORE CULTURA IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2000

CREDITORE: COD. N. 15951) COOP. UNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SEC. COOP. ARG
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 602/7 DEL 31/03/2018

PROT. ENTRATA N. 10434 DEL 09/04/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € 1537,34 IMPON. 1464,13 IVA () 73,21

CIG FATT. 25D22D6804 (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 28 (2)/A (L)/ _____ (5)/ _____ (5)/ _____ 3014717 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: Servizio di accoglienza adulti: mesi di Marzo 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



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

Prot. N. 13223

Cerignola, 03/05/18

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 733/185 del 30/04/2018 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 gennaio, febbraio e marzo 2018, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 4.463,24

- Fattura elettronica con prot. n. 11310 del 17/04/2018 e con n. 637/7 del 16/04/2018 per un importo pari ad Euro 2.925,90-
- Fattura elettronica con prot. n. 10434 del 09/04/2018 e con n. 602/7 del 31/03/2018 per un importo pari ad Euro 1.537,34-

CIG. Z5D22D6804- Liq. n. 608 – 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
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 10434
Da 09/04/18
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
 Progressivo di invio: 0000009183
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0541909700
 E-mail del trasmittente: arearette@apg23.org

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: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)
Numero documento: 602/7
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: 2018-03-31 (31 Marzo 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 01-03-2018 al 31-03-2018 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: 2018-05-31 (31 Maggio 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_602_7_31-03-2018_COMUNE CERIGNOLA_PDF
Formato: PDF

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10576381	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII COOP. VA SOCIALE ARL
Codice fiscale	01970680409
Sede legale	VIA VALVERDE, 10/B 47923 RIMINI (RN)

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. 733

In data 30-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 185

In data 26-04-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 637/7 del 16/04/2018 e n. 602/7 del 31/03/2018 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, 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. 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"

Visti:

- la fattura n. 637/7 del 16/04/2018 e con prot. 11310 del 17/04/2018, 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 € 2.925,90 di cui € 2.786,57 per imponibile oltre ad € 139,33 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018;
- la fattura n. 602/7 del 31/03/2018 e con prot. 10434 del 09/04/2018, 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 € 1.537,37 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 marzo 2018;
- il DURC emesso in data 16/02/2018, 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 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

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 € 4.463,24 di cui € 4.250,70 per imponibile oltre ad € 212,54 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito come da fattura n. 602/7 del 31/03/2018 e con prot. 10434 del 09/04/2018 e fattura n. 637/7 del 16/04/2018 e con prot. 11310 del 17/04/2018, 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 € 212,54 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

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 € 4.463,24 (CIG. Z5D22D6804) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture n. 637/7 del 16/04/2018 e n. 6 n. 608 del 30-04-2018 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. 637/7 del 16/04/2018 e n. 602/7 del 31/03/2018 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2018.
Importo	€. 4.463,24
Beneficiario	15951 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Quietanza BONIFICO IBAN IT28A0899524207000003014717	

Cerignola, lì 30-04-18

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 **01-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12984** del **30-04-18** 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 **30-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **30-04-18**

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 **01-05-18** al **15-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

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