



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

165

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

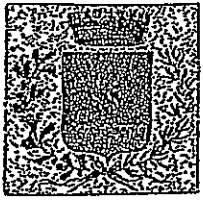
Capitolo	19204	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2016			
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE										
LIQUIDAZIONE				Provvedimento				AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 82	del. 14-12-2016
numero 665/2016				del 13-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva		
Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (A.D. n. 737/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta. Società Cooperativa Sociale ONLUS PRIMAVERA.										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		221.945,51		221.945,51		
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00		0,00		
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		32.933,73		32.933,73		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		32.933,73				
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		189.011,78		189.011,78		
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				Fruttifero		C.U.P. J99J16000350002			
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 32.933,73 dicensi TRENTADUEMILANOVECENTOTRENTATRE/73										
Per: BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2016										

CREDITORE (Codice: 14544)				
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA P.Iva 03564930711		VIA A. DECURTIS 27 71041 CARAPELLE (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 3PA del 30/11/2016 BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI GENNAIO 2016	2.500,00		1332
2	SALDO Fatt.n. 4PA del 30/11/2016 BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI FEBBRAIO 2016	2.500,00		1332
3	SALDO Fatt.n. 5PA del 30/11/2016 BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI MARZO 2016	3.352,59		1332
4	SALDO Fatt.n. 6PA del 30/11/2016 BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI APRILE 2016	5.364,60		1332
5	SALDO Fatt.n. 7PA del 30/11/2016 BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI MAGGIO 2016	6.216,54		1332
6	SALDO Fatt.n. 8PA del 30/11/2016 BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI GIUGNO 2016	6.500,00		1332
7	SALDO Fatt.n. 9PA del 30/11/2016 BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MESE DI LUGLIO 2016	6.500,00		1332
			32.933,73	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: S - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000015475718 IBAN: IT15S0760115700000015475718			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 465 CAP. 18204 BIL. 2016 ²⁰¹⁶

IMPEGNO N. 922 LIQUIDAZIONE N. 665

IMPONIBILE € 32.933,73

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 32.933,73

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD. N. (1456)

SEDA DELL'INFANZIA PRIMAVERA

PAGAMENTO FATTURA N. 3PA - 4PA - 5PA - 6PA - 7PA - 8PA - 9PA

PROT. ENTRATA N. 35385 - 35384 - 35383 - 35382 - 35381 - 35380 - 35387

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6357 - 6358 - 6359 - 6360 - 6361 - 6362 - 6363

DESCRIZIONE:

BUONI SERVIZIO CENNAZIONE PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA - MODI DI GEN/feb/mar/apr/mag/giu/lug 2016

TOTALE FATTURA € 32.933,73

CIG: — CUP: 598516006350002

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 82 del 14-12-2016 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2014 – 2016
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 36801

Cerignola, 14/12/16

cod. inv. 11564

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture relative ai buoni servizio di conciliazione per la prima infanzia.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 82 del 14/12/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Cooperativa Sociale Scuola dell'infanzia PRIMAVERA Onlus con sede a Carapelle, per buoni servizio per l'accesso ai servizi prima infanzia (A.D. 737/2015) Determina di Ambito 70 del 09/12/2016. Periodo da novembre 2015 ad aprile 2016.

PRIMAVERA	PROT. N. 35397 DEL 01/12/2016	FATT. N. 1/PA DEL 30/11/2016	Mese di Novembre 2015	€ 2.500,00	-X
PRIMAVERA	PROT. N. 35396 DEL 01/12/2016	FATT. N. 2/PA DEL 30/11/2016	Mese di Dicembre 2015	€ 2.500,00	-X
PRIMAVERA	PROT. N. 35395 DEL 01/12/2016	FATT. N. 3/PA DEL 30/11/2016	Mese di Gennaio 2016	€ 2.500,00	pagare nel 2017
PRIMAVERA	PROT. N. 35394 DEL 01/12/2016	FATT. N. 4/PA DEL 30/11/2016	Mese di Febbraio 2016	€ 2.500,00	
PRIMAVERA	PROT. N. 35393 DEL 01/12/2016	FATT. N. 5/PA DEL 30/11/2016	Mese di Marzo 2016	€ 3.352,59	
PRIMAVERA	PROT. N. 35392 DEL 01/12/2016	FATT. N. 6/PA DEL 30/11/2016	Mese di Aprile 2016	€ 5.364,60	
PRIMAVERA	PROT. N. 35391 DEL 01/12/2016	FATT. N. 7/PA DEL 30/11/2016	Mese di Maggio 2016	€ 6.216,54	
PRIMAVERA	PROT. N. 35390 DEL 01/12/2016	FATT. N. 8/PA DEL 30/11/2016	Mese di Giugno 2016	€ 6.500,00	
PRIMAVERA	PROT. N. 35387 DEL 30/11/2016	FATT. N. 9/PA DEL 30/11/2016	Mese di Luglio 2016	€ 6.500,00	
TOTALE				€ 37.933,73	

CUP: J99J16000350002 – Liquidazione n. 665 - Capitolo 19204

Si allegano altresì DURC in corso di validità di tutte le ditte facenti parti del consorzio.

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssa Daniela Conte

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica - Cerignola - (FG) 71042 - Tel. 0885.410339
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5243890	Data richiesta	12/12/2016	Scadenza validità	11/04/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA-ONLUS
Codice fiscale	03564930711
Sede legale	VIA DON DAMIANO CIANO 5 CARAPELLE FG 71041

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.

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 35395
01/12/2016

MSH
6357

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio ALB786308
Formato Trasmissione SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA A. DE CURTIS
Numero civico 27
CAP 71041
Comune CARAPELLE
Provincia FG
Nazione IT

Recapiti

Telefono: 0885795566
Fax: 0885795457
E-mail: scuola.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SNC
CAP 71042
Comune CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

www.famugpa.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: 3PA
Importo totale documento: 2500.00
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.500,00

Dati del contratto

Identificativo contratto: X
Data contratto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J99J16000350002

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 3PA
Data fattura principale: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015
Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)
Valore unitario: 2500.00
Valore totale: 2500.00
IVA (%) 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%) 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 2500.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ART. 10 COMMA 1 N. 20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2500.00
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

Versione precedente fornita da C.A.S. S.p.A. www.fattura.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

*Procedo al 35386
del 01/12/16*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB786318
Formato Trasmissione SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

*1544
6358*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale 03564930711
Denominazione PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA A. DE CURTIS
Numero civico 27
CAP 71041
Comune CARAPELLE
Provincia FG
Nazione IT

Recapiti

Telefono 0885795566
Fax 0885795457
E-mail scuola.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714
Denominazione Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico SNC
CAP 71042
Comune CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

www.fatturelibero.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: 4PA
 Importo totale documento: 2500.00
 Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA
 IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 2.500,00

Dati del contratto

Identificativo contratto: X
 Data contratto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J99J16000350002

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 4PA
 Data fattura principale: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
 Valore unitario: 2500.00
 Valore totale: 2500.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 2500.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ART. 10 COMMA 1 N. 20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 2500.00
 Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

Versione prodotta il 16/11/2016 da Sdi www.fatturaonline.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 35393
Del 01/12/2016

54544
6358

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB786323
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA A. DE CURTIS
Numero civico: 27
CAP: 71041
Comune: CARAPELLE
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885795566
Fax: 0885795457
E-mail: scuola.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SNC
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

www.fattura.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: 5PA
 Importo totale documento: 3352.59
 Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA
 IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 3.352,59

Dati del contratto

Identificativo contratto: X
 Data contratto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J99J16000350002

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 5PA
 Data fattura principale: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-03-01 (01 Marzo 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
 Valore unitario: 3352.59
 Valore totale: 3352.59
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 3352.59
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ART. 10 COMMA 1 N. 20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 3352.59
 Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

Versione predisposta con foglio n. 01 e 02 www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Ricevuto n. 35312
Da 01/12/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB786333
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

45544
6360

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA A. DE CURTIS
Numero civico: 27
CAP: 71041
Comune: CARAPELLE
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885795566
Fax: 0885795457
E-mail: scuola.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SNC
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: 6PA
 Importo totale documento: 5364,60
 Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA
 IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 5.364,60

Dati del contratto

Identificativo contratto: X
 Data contratto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J99J16000350002

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 6PA
 Data fattura principale: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
 Valore unitario: 5364,60
 Valore totale: 5364,60
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 5364,60
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ART. 10 COMMA 1 N. 20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 5364,60
 Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

Versione produttiva: 1.1.0.0 - 1.1.0.0 - 1.1.0.0 - www.fatturapi.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 35291
DZ 01/12/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB786346
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del mittente: 049 9426171
E-mail del mittente: fattura@2csolution.it

14566
6361

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale 03564930711
Denominazione PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA A. DE CURTIS
Numero civico: 27
CAP 71041
Comune CARAPELLE
Provincia FG
Nazione IT

Recapiti

Telefono 0885795566
Fax 0885795457
E-mail scuola.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714
Denominazione Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico SNC
CAP 71042
Comune CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

verifica presso il sito 4 al 5 www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: 7PA
 Importo totale documento: 6216.54
 Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA
 IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 6.216,54

Dati del contratto

Identificativo contratto: X
 Data contratto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J99J16000350002

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 7PA
 Data fattura principale: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Valore unitario: 6216.54
 Valore totale: 6216.54
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 6216.54
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ART. 10 COMMA 1 N. 20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 6216.54
 Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

Versione prodotta con foglio di calcolo www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo nr 35390
del 01/12/16

14544
6362

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB786359
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale 03564930711
Denominazione PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA A. DE CURTIS
Numero civico. 27
CAP: 71041
Comune CARAPELLE
Provincia FG
Nazione IT

Recapiti

Telefono: 0885795566
Fax 0885795457
E-mail scuola.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714
Denominazione Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SNC
CAP: 71042
Comune CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione. Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

La fattura elettronica è conforme al modello SDI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: 8PA
Importo totale documento: 6500.00
Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA
IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 6.500,00

Dati del contratto

Identificativo contratto: X
Data contratto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J99J16000350002

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 8PA
Data fattura principale: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Valore unitario: 6500.00
Valore totale: 6500.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 6500.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ART. 10 COMMA 1 N. 20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 6500.00
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

La nota è prodotta automaticamente dal sistema di fatturazione elettronica del Ministero della Sanità. Per informazioni visitate il sito www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Poracollo n. 35387
Del 3/11/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB786383
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

4544
6363

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale 03564930711
Denominazione: PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA A. DE CURTIS
Numero civico. 27
CAP 71041
Comune CARAPELLE
Provincia FG
Nazione IT

Recapiti

Telefono: 0885795566
Fax 0885795457
E-mail scuola.primavera@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SNC
CAP 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: 9PA
 Importo totale documento: 6500.00
 Causale: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA
 IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 6.500,00

Dati del contratto

Identificativo contratto: X
 Data contratto: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J99J16000350002

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 9PA
 Data fattura principale: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PER MINORI PER SEZIONE PRIMAVERA AD 755/2015
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
 Valore unitario: 6500.00
 Valore totale: 6500.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 6500.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ART. 10 COMMA 1 N. 20 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 6500.00
 Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

Versione prototipo con foglio di stile Sd www.fatamondo.gov.it



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.82

In data 14-12-16

OGGETTO: Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (A.D. n. 737/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta. Società Cooperativa Sociale ONLUS PRIMAVERA.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-12-16

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di **dicembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Daniela Conte, 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 sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Ortona Nova, Stornarà e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Premesso che:

- Con A.D. del Dirigente Servizio politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 634 del 07/08/2015 è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'iscrizione nel catalogo telematico per l'offerta dei servizi/strutture per la prima infanzia e precisamente art.53-art. 101 del Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i.;
- Con A.D. n. 755 del 29/09/2015 è stato approvato il nuovo Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso ai buoni servizio;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 747 del 25 maggio 2016, sono state approvate le direttive per l'utilizzo di risorse finanziarie allocate sul Capitolo 785010 del Bilancio Regionale per interventi in favore di minori attuati dagli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia per un totale di Euro 8.535.547,19;
- Con A.D. n. 497 del 27/05/2016 è stata approvata l'assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali per finanziare i Buoni servizio per minori e nella fattispecie per l'Ambito Territoriale di Cerignola l'importo è di € 247.863,98;
- Considerato che in data 29/12/2015 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola per l'attuazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Buoni servizio per minori;
- Visto che con la determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 70 del 09/12/2016 è stato:
 - approvato il quadro economico nel quale le risorse finanziarie assegnate in fase di riparto con A.D. n. 497 del 27/05/2016 all'Ambito Territoriale di Cerignola, pari ad € 247.863,98, sono state impegnate per una somma corrispondente ad € 179.696,00;
 - individuate le Unità di Offerta, iscritte al Catalogo Telematico dell'offerta, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola sottoscritto 29/12/2015.

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata Società Cooperativa Sociale ONLUS PRIMAVERA con sede a Carapelle, si provvede alla liquidazione delle stesse come di seguito indicate:

PRIMAVERA	PROT. N. 35397 DEL 01/12/2016	FATT. N. 1/PA DEL 30/11/2016	Mese di Novembre 2015	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35396 DEL 01/12/2016	FATT. N. 2/PA DEL 30/11/2016	Mese di Dicembre 2015	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35395 DEL 01/12/2016	FATT. N. 3/PA DEL 30/11/2016	Mese di Gennaio 2016	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35394 DEL 01/12/2016	FATT. N. 4/PA DEL 30/11/2016	Mese di Febbraio 2016	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35393 DEL 01/12/2016	FATT. N. 5/PA DEL 30/11/2016	Mese di Marzo 2016	€ 3.352,59
PRIMAVERA	PROT. N. 35392 DEL 01/12/2016	FATT. N. 6/PA DEL 30/11/2016	Mese di Aprile 2016	€ 5.364,60
PRIMAVERA	PROT. N. 35391 DEL 01/12/2016	FATT. N. 7/PA DEL 30/11/2016	Mese di Maggio 2016	€ 6.216,54
PRIMAVERA	PROT. N. 35390 DEL 01/12/2016	FATT. N. 8/PA DEL 30/11/2016	Mese di Giugno 2016	€ 6.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35387 DEL 30/11/2016	FATT. N. 9/PA DEL 30/11/2016	Mese di Luglio 2016	€ 6.500,00
TOTALE				€ 37.933,73

Visto Il DURC emesso in data 12.12.2016 (con scadenza 11/04/2017), 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 è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J99J16000350002;

Dato atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

Dato 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore della Società Cooperativa Sociale ONLUS PRIMAVERA con sede a Carapelle in Via A. De Curtis, 37 - P. Iva 03564930711 con accredito su c/c IBAN IT15 S076 0115 7000000 1547 5718 l'importo complessivo di € 37.933,73 a saldo delle sotto elencate fatture:

PRIMAVERA	PROT. N. 35397 DEL 01/12/2016	FATT. N. 1/PA DEL 30/11/2016	Mese di Novembre 2015	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35396 DEL 01/12/2016	FATT. N. 2/PA DEL 30/11/2016	Mese di Dicembre 2015	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35395 DEL 01/12/2016	FATT. N. 3/PA DEL 30/11/2016	Mese di Gennaio 2016	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35394 DEL 01/12/2016	FATT. N. 4/PA DEL 30/11/2016	Mese di Febbraio 2016	€ 2.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35393 DEL 01/12/2016	FATT. N. 5/PA DEL 30/11/2016	Mese di Marzo 2016	€ 3.352,59
PRIMAVERA	PROT. N. 35392 DEL 01/12/2016	FATT. N. 6/PA DEL 30/11/2016	Mese di Aprile 2016	€ 5.364,60
PRIMAVERA	PROT. N. 35391 DEL 01/12/2016	FATT. N. 7/PA DEL 30/11/2016	Mese di Maggio 2016	€ 6.216,54
PRIMAVERA	PROT. N. 35390 DEL 01/12/2016	FATT. N. 8/PA DEL 30/11/2016	Mese di Giugno 2016	€ 6.500,00
PRIMAVERA	PROT. N. 35387 DEL 30/11/2016	FATT. N. 9/PA DEL 30/11/2016	Mese di Luglio 2016	€ 6.500,00
TOTALE				€ 37.933,73

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e riferite al periodo da novembre 2015 a luglio 2016;

3) che la spesa ha già trovato imputazione sul capitolo di spesa n. 19204, cod. bilancio 12.01-1.03.02.99.000 - proposta di liquidaz. n. 495 - Bilancio 2016;

4) di dare atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **14-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36767** del **14-12-16** 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 **14-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-12-16** al **29-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000108348

Identificativo Pagamento: PROT.36801AMB

Importo: 32933,73 €

Codice Fiscale: 03564930711

Data Inserimento: 26/01/2017 - 16:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA