



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1503

del 13-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

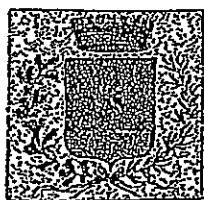
2017

Capitolo	17811	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01 1 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2016
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 89 del 08-02-2017			
numero 74/2016 del 06-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 2 17 del 10/01/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti relativa al pagamento rette minori per il 4° trimestre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	55.369,00	258.207,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	21.001,00	21.001,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	28.980,00	28.980,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	49.981,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.388,00	208.226,00	
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 28.980,00 diconsi VENTOTTOMILANOVECENTOTTANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO QUARTO TRIMESTRE 2016							

CREDITORE (Codice 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8	
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZF51C9AC66 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 10/01/2017 RETTE MINORI IN ISTITUTO IV TRIMESTRE 2016		28.980,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 27.600,00 *Ritenuta		1.380,00	
	Netto da Pagare:		27.600,00	27.600,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.380,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: S - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570118720			
	IBAN: IT12S0578778380048570118720			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1503 CAP. 17811 BIL. 2016 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 1087 LIQUIDAZIONE N. 74

IMPONIBILE € 27.600,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.380,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.980,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1131

CREDITORE: COD. N. (11534)

COOPERATIVA UN SCELTO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 2/17

PROT. ENTRATA N. 535

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 757

DESCRIZIONE :

RETE MUNDI IN ISTITUTO - h° TEN. 2016

TOTALE FATTURA € 28.980,00

CIG: 2751C9AE66

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 88

del 08-02-2017



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 4324

Cerignola, 14 FEB. 2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

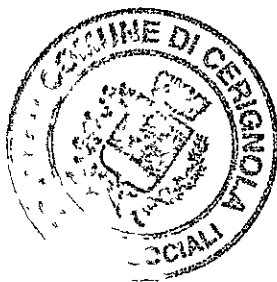
In riferimento alla D.D. n. 89/6 del 08/02/2017 la Soc. Coop. soc. "Un Sorriso per Tutti" ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in istituto per la liquidazione del 4° trimestre 2016, la sotto elencata fattura elettronica;

- Fattura elettronica con prot. n. 535 del 11/01/2017 e con n. 2_17 del 10/01/2017 per un importo pari ad Euro 28.980,00 - CIG. ZF51C9AC66- Liq. N. 74 – Cap. 17811.

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott. Francesco Delvino

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 535
Da 11/04/17
Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001961638
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413460
E-mail: sorrisotutti@libero.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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-10 (10 Gennaio 2017)
Numero documento: FATTPA 2_17
Importo totale documento: 28980.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Codice commessa/convenzione: Determina Dirigenziale n. 1257/41 del 30/12/2016 Impegno contabile n. 1097 - Capitolo n. 17811
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF51C9AC66

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite ZITOLO PALMINA PAMELA IV° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI VALENTINA IV° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI PIETRO IV° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI GERARDO IV° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: **retta per ospite DITACCHIO DOMENICO IV° TRIMESTRE 2016**
Quantità: **92.00000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **60.00000000**
Valore totale: **5520.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **27600.00**
Totale imposta: **1380.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-02-09** (09 Febbraio 2017)
Importo: **27600.00**
Istituto finanziario: **APULIA**
Codice IBAN: **IT12S0578778380048570118720**
Codice pagamento: **BB30G**

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



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Delvino

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

ZF51C9AC66

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL
DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI
CUI ALL'ALLEGATO IIB

Importo	€ 27.600,00
Oggetto	Rette minori in istituto convenzionato - Comunità Educativa AVE - Un sorriso per tutti 4° Trimestre 2016
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.89/6

In data **08-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/17 del 10/01/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti relativa al pagamento rette minori per il 4° trimestre 2016.

Visto

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

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **otto** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 1257/41 del 30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza dei minori in istituto impegnando la somma complessiva di € 28.980,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01-1.03.02.008 imp. n. 1097 dell'esercizio 2016.

Visti:

- La fattura n. 2 17 del 10/01/2017 e con prot. 535 del 11/01/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" ha richiesto il pagamento della somma di € 28.980,00 di cui € 27.600,00 per imponibile oltre ad € 1.380,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 21/11/2016, 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: ZF51C9AC66;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra 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.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi Sociali;
- 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 liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in Via Monviso, 8, P. IVA 03830360719 l'importo complessivo di € 28.980,00 di cui € 27.600,00 per imponibile oltre ad € 1.380,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 2/17 del 10/01/2017 e con prot. 535 del 11/01/2017, somma impegnata al cap. 17811 co-

dice di bilancio 12.01-1.03.02.008 - impegno provv. n. 1097
- proposta di liquidaz. provv. n. 79 - dell'esercizio 2016;

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 € 1.380,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Atto N.89/6

In data **08-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/17 del 10/01/2017 della Coop. Soc. Un Sorriso per Tutti relativa al pagamento rette minori per il 4° trimestre 2016.

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 € 28.980,00 (CIG. ZF51C9AC66) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
17811/	28.980,00	74	29-12-2016	1100103	

Cerignola, lì 08-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **08-02-17**

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 **09-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3707** del **08-02-17** 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 **08-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-17**

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 **09-02-17** al **23-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6875190	Data richiesta	22/03/2017	Scadenza validità	20/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

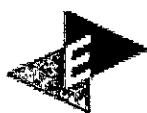
Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (FG)

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000532009

Identificativo Pagamento: PROT.4324/17

Importo: 27600,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 13/04/2017 - 11:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA