



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4375

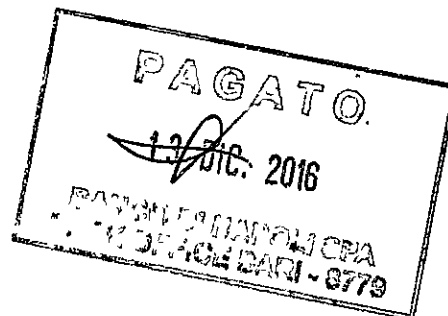
del 12-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

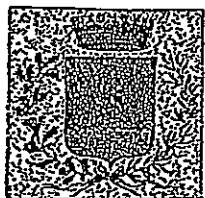
Capitolo	19195	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.02 15 003)	Gest.	COMPETENZA																																												
FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI																																																			
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 957	del. 14-11-2016																																												
numero 559/2016				del 10-11-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva																																													
Liquidazione fattura elettronica n. 20/X del 24.10.2016 emessa dalla Associazione di Volontariato onlus San Giuseppe relativa alla accoglienza dei MSNA in comunità per i mesi di luglio ed agosto 2016.																																																			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>15.000,00</td><td>16.965,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>1.155,00</td><td>3.120,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.140,00</td><td>1.140,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>2.295,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>12.705,00</td><td>12.705,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>15 Contratti di servizio pubblico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>10.7 Esclusione sociale n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	16.965,00	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.155,00	3.120,00	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.140,00	1.140,00	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	2.295,00		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.705,00	12.705,00	4o Livello	15 Contratti di servizio pubblico				5o Livello	003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani				COFOG	10.7 Esclusione sociale n.a.c.			
SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	16.965,00																																															
Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.155,00	3.120,00																																															
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.140,00	1.140,00																																															
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	2.295,00																																																
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.705,00	12.705,00																																															
4o Livello	15 Contratti di servizio pubblico																																																		
5o Livello	003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani																																																		
COFOG	10.7 Esclusione sociale n.a.c.																																																		
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA		Fruttifero		C.U.P.																																													
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.140,00 diconsì MILLECENTOQUARANTA/00																																																			
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 20/X del 24.10.2016 emessa dalla Associazione di Volontariato onlus San Giuseppe relativa alla accoglienza dei MSNA in comunità per i mesi di luglio ed agosto 2016.																																																			

CREDITORE (Codice: 3886)				
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN GIUSEPPE"			BORGIO TRESSANTI 18	
Cod.Fis. 90012150711 / P.Iva 03994040719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z491B41633 SALDO Fatt.n. 20 /X del 24/10/2016 RETTE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2016	1.140,00		1333
			1.140,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCA PROSSIMA IT50P0335901600100000105106 - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105106 IBAN: IT50P0335901600100000105106				



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4375 CAP. 19195 BIL. 216

IMPEGNO N. 767 LIQUIDAZIONE N. 558

IMPONIBILE € 1.140,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.140,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD. N. (3886)

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. 20/x

PROT. ENTRATA N. 30660

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5515

DESCRIZIONE :

RETE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 216

TOTALE FATTURA € 1.140,00

CIG: 2431B41633

CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 957 del 11-11-216



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 34256

Cerignola, 21/11/2016

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

ly

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 957/12 del 14/11/2016 si trasmette, relativamente al servizio di accoglienza rette in favore di MSNA riferite al periodo luglio ed agosto 2016, della Associazione di Volontariato Onlus San Giuseppe di Borgo Tressanti, le seguenti fatture elettroniche:

- Fattura elettronica con prot. n. 30660 del 25/10/2016 e con n. 20/X del 24/10/2016 per un importo pari ad Euro 1.140,00- CIG. Z491B41633- Liq. n. 559- Cap. 19195

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

[Handwritten signature of Dott. Francesco Delvino]

FATTURA ELETTRONICA

30660 *da*
25/10/16
3886
5515

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4K0Q9
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03994040719
Codice fiscale: 90012150711
Denominazione: SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S. - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BORGO TRESSANTI
Numero civico: 18
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.za Della Repubblica
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
Numero documento: 20 /X
Importo totale documento: 1140.00
Causale: PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO-AGOSTO 2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z491B41633

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO RETTE MINORI STRANIERI ACCOLTI A REGIME CONVITTUALE. D.D. n.863 DEL 21/10/2016. Impegno N.767, Capitolo n.19195.
Quantità: 19.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 1140.00
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: 1140.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ESENTE ART.10, C.1, N.27-TER

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1140.00
Codice IBAN: IT50P0335901600100000105106

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03994040719004275_10242016122404.pdf
Formato: PDF

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.957/12

In data 14-11-16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 20/X del 24/10/2016 emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus San Giuseppe relativa alla accoglienza dei MSNA in comunità per i mesi di luglio ed agosto 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

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. 863/4 del 21/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso la comunità di accoglienza gestita dalla Associazione di Volontariato Onlus "San Giuseppe" con sede in Cerignola località Borgo Tressanti.

Visti:

- La fattura n. 20/X del 24.10.2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 1.140,00 quale liquidazione contributo rette minori stranieri accolti in istituto per il mese di luglio ed agosto 2016;
- Il DURC emesso in data 25.08.2016, 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: Z491B41633;

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 provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.140,00, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.000 (cap. 19195) imp. n. 767 - "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", in favore della Associazione di Volontariato Onlus "San Giuseppe" con sede in Cerignola località Borgo Tressanti P. IVA 03994040719 C.F. 90012150711 con accredito presso la Banca Prossima IBAN: IT50 P033 5901 6001 0000010 5106 per servizio svolto per il mese di luglio ed agosto 2016 come da fattura elettronica con prot. n. 30660 del 25/10/2016 e con n. 20/X del 24/10/2016;

2) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97, svolta da ente che non persegue fini di lucro;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

9
8
7
6
5
4
3
2
1

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

Atto N.957/12

In data 14-11-16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 20/X del 24/10/2016 emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus San Giuseppe relativa alla accoglienza dei MSNA in comunità per i mesi di luglio ed agosto 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 € 1.140,00 (CIG. Z491B41633) 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	
19195/	1.140,00	559	19-10-2016	1100403	

Cerignola, li 14-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **14-11-16**

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 **15-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33301** del **14-11-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Fog-
gia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **14-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

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 **15-11-16** al **29-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Home](#)
- [Chi siamo](#)
- [Contatti](#)
- [Servizi](#)
- [Accesso riservato](#)
- [Smart CIG](#)
- [Lista comunicazioni dati](#)
- [Dettaglio CIG](#)
- [Servizi](#)
- [Servizi](#)
- [Accesso riservato](#)
- [Smart CIG](#)
- [Lista comunicazioni dati](#)
- [Dettaglio CIG](#)

[Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maria Dettori

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - DIREZIONE SETTORE
 CULTURA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI SPORT POLITICHE GIOVANILI

[Mia profilo](#) - [Logout](#)

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z491B41633

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 € 1.140,00
Oggetto Rette per accoglienza MSNA in comunità alloggio presso comunità San Giuseppe di Borgo Tressanti
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 -

Area Comunicazione [Modifica]
(OM10E/10.119.142.122

• Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4126158	Data richiesta	25/08/2016	Scadenza validità	23/12/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIUSEPPE ONLUS - ASSOC. DI VOLONTARIATO
Codice fiscale	90012150711
Sede legale	VIA GEN DA BORMIDA 28 CERIGNOLA FG 71042

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.