



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1351

del 15-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

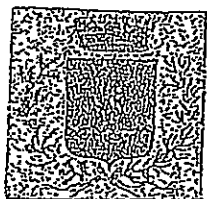
2019

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 59 del 17-04-2019			
numero 598/2018		del 09-05-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. SocialService n.8/PA/19 del 06/04/2019 per il servizio di trasporto per alunni disabili riservato ai frequentanti le scuole secondarie di II grado dell'Ambito Territoriale, mese di marzo 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA	45.227,71	443.579,88
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	125.373,21
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi			PRESENTE IMPORTO	14.517,05	14.517,05
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.			TOTALE PAGATO	14.517,05	
SIOPE		1030299999			DISPONIBILITA' RESIDUA	30.710,66	303.689,62
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 14.517,05 dicensi QUATTORDICIMILACINQUECENTODICIASSETTE/05							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO 2019							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE			VIA A. COSTA 6	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA	
(FG)				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
				Ex SIOPE
1	Cig:7722171918 SALDO Fatt.n. 8/PA/19 del 06/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO 2019		14.517,05	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 13.825,76 *Ritenuta		691,29	
	Netto da Pagare:		13.825,76	13.825,76
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	691,29
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN:P - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000009391			
	IBAN:IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1351 CAP. 18155 BIL. 2018

IMPEGNO N. 1226 LIQUIDAZIONE N. 538

IMPONIBILE € 13.825,76
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 634,28
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 14.517,05
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1833

CREDITORE: COD.N. (11860)

SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICES

PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA/18

PROT. ENTRATA N. SDI 674321887

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1036

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAMIGLIE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI MARZO 2018

TOTALE FATTURA € 14.517,05

CIG: 7422171818

CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. /

del /

~~ARTO 46-~~

~~Determ.~~ N. 100/53

del 08-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SD 674321887

107 373 EP 2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: QVFTC
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

11860
1036**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Andrea Costa, 6
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

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: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-04-06 (06 Aprile 2019)
 Numero documento: 8/PA/19
 Importo totale documento: 14517.05
 Causale: Servizio di Trasporto Assistito Scolastico a favore di Alunni Disabili (scuole secondarie di II grado) - Periodo: Marzo 2019 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3
 Data ordine di acquisto: 2019-01-09 (09 Gennaio 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7722171918

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0018
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Assistito Scolastico per Alunni Diversamente Abili - Automezzo 1 - 3h/gg
 Quantità: 26.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 132.94
 Valore totale: 3456.44
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0018
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Assistito Scolastico per Alunni Diversamente Abili - Automezzo 2 - 3h/gg
 Quantità: 26.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 132.94
 Valore totale: 3456.44
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0018
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Assistito Scolastico per Alunni Diversamente Abili - Automezzo 3 - 3h/gg
 Quantità: 26.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 132.94
 Valore totale: 3456.44
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor

Valore: 0018

Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Assistito Scolastico per Alunni Diversamente Abili -

Automezzo 4 - 3h/gg

Quantità: 26.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 132.94

Valore totale: 3456.44

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Servizio rivolto agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno Contabile n. 1226

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 13825.76

Totale imposta: 691.29

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)

Importo: 13825.76

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

Spett.le Ambito Territoriale di Cerignola
Piazza della Repubblica, 1
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

Il sottoscritto Gerardo Consagro, nato a Foggia (FG) il 24/08/1970, residente a Orta Nova (FG) in Piersanti Mattarella n. 12 - C.F. CNSGRD70M24D643S, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa sociale **SocialService** con sede in Via Andrea Costa n. 6 – 71045 Orta Nova (FG) – P.I./C.F.: 03256320718 **D I C H I A R A** che in relazione al servizio in oggetto, il proprio conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente:

Banca Prossima S.p.A. - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano (MI)

Filiale di Milano

Codice IBAN: IT81 P033 5901 6001 00000009391

Codici di riscontro: ABI 03359 – CAB 01600 – CIN P

i dati identificativi del soggetto delegato ad operare sul conto corrente sono i seguenti:

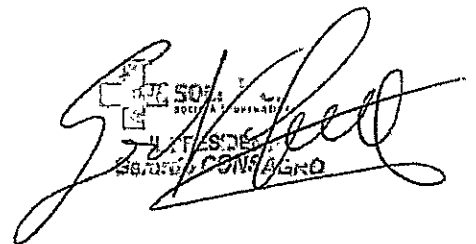
Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 residente a Orta Nova (FG)

C.F.:CNSGRD70M24D643S operante in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante.

Infine **DICHIARA** di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

Orta Nova, 12 luglio 2018



Gerardo Consagro

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14552073	Data richiesta	11/03/2019	Scadenza validità	09/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15311459	Data richiesta	29/04/2019	Scadenza validità	27/08/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 400

In data **09-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 59

In data **17-04-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. SocialService n.8/PA/19 del 06/04/2019 per il servizio di trasporto per alunni disabili riservato ai frequentanti le scuole secondarie di II grado dell'Ambito Territoriale, mese di marzo 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«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.

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 167 del 06.12.2018 si è proceduto ad approvare gli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di trasporto per alunni disabili riservato ai frequentanti le scuole secondarie di II grado, aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 stabilendo di affidare il servizio di che trattasi, per l'importo di € 83.224,91 iva inclusa al 22%, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, espletando la procedura attraverso il portale degli acquisti della P.A. (MEPA). CIG: 7722171918;
- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 3 del 09.01.2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di trasporto per alunni disabili riservato ai frequentanti le scuole secondarie di II grado, alla Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto dalla Società Cooperativa Sociale Socialservice (mandataria R.T.I.), con sede in Orta Nova, alla Via Andrea Costa - P. IVA 03256320718 e la Cooperativa Sociale Padre Pio (mandante R.T.I.), con sede in Cerignola -P. IVA 02165980711, per l'importo di € 67.534,97 oltre IVA al 5% per € 3.376,75, per un totale di € 70.911,72;

Richiamato il Contratto di Appalto del 28/01/2019 (in atti d'ufficio) e registrato al n. 266-1T con repertorio n. 18.419 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Social Service Società Cooperativa sociale con sede in Ortanova alla Via A. Costa n. 6, mandataria del costituendo RTI composto altresì dalla Cooperativa Sociale Padre Pio, per la gestione del servizio di trasporto per alunni disabili riservato ai frequentanti le scuole secondarie di II grado nell'Ambito Territoriale di Cerignola, per un importo complessivo di € 67.534,97 oltre IVA al 5% per € 3.376,75, per un totale di € 70.911,72.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'RTI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa al mese di Marzo 2019 per un totale di € 14.517,05 somma già impegnata al capitolo 19155 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999, imp. n. 1226.

Visti:

- La fattura n. 8/PA/19 del 06/04/2019, con prot. del 10/04/2019 e identificativo SDI 674321887, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 14.517,05 di cui € 13.825,76 per imponibile e € 691,29 per IVA al 5% per il servizio de quo ed il mese di marzo 2019;
- Il DURC emesso in data 11/03/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. SocialService;

- Il DURC emesso in data 28/12/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

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 il seguente: **7722171918**;

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.»

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

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

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 ditta SocialService con sede a Orta Nova in Via Andrea Costa n. 6 -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'RTI l'importo complessivo di €

14.517,05 somma già impegnata al capitolo 19155 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - imp. n. 1226, a saldo della fattura n. 8/PA/19 del 06/04/2019, con prot. del 10/04/2019 e identificativo SDI 674321887, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 14.517,05 di cui € 13.825,76 per imponibile e € 691,29 per IVA al 5% per la gestione del servizio di trasporto per alunni disabili riservato ai frequentanti le scuole secondarie di II grado nell'Ambito Territoriale di Cerignola relativamente al mese di marzo 2019;

2) di dare atto che le fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 691,29 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 14.517,05 (CIG. 7722171918) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. S n. 598 del 09-05-2019 CIG 7722171918	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 167 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 06-12-2018 avente per oggetto Affidamento del servizio di trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1 grado. Approvazione atti di gara.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	19155 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009
Causale	Liquidazione fattura elettronica della Soc. Coop. SocialService n.8/PA/19 del 06/04/2019 per il servizio di trasporto per alunni disabili riservato ai frequentanti le scuole secondarie di II grado dell'Ambito Territoriale, mese di marzo 2019.
Importo	€ 14.517,05
Beneficiario	11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE
Quietanza	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001386016

Identificativo Pagamento: LIQUID. 400/19

Importo: 13825,76 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 15/05/2019 - 10:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA