



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

365

del 18-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

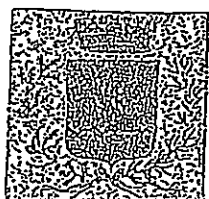
2019

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1.03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 2 del 07-01-2019			
numero 2/2018 del 09-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fattura elettronica n. 32/PA del 31/12/2018 emessa dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	443.579,88	CASSA	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.725,72	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.567,92	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	31.293,64	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	412.286,24	0,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOME		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.567,92 diconsi VENTICINQUEMILACINQUECENTOESSANTASETTE/92							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2018 AL 22 DICEMBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA025FF1B6 SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PERIODO DAL 15/11/2018 AL 22/12/2018	25.567,92		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 24.350,40 *Ritenuta	1.217,52		
	Netto da Pagare:	24.350,40	24.350,40	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.217,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN:P - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 365 CAP. 18155 BIL. 2018 ^{cc. pp.}

IMPEGNO N. 1200 LIQUIDAZIONE N. 2

IMPONIBILE € 24.350,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1.217,52
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 25.567,92
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 583

CREDITORE: COD. N. (11860)
Società coop. sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA

PROT. ENTRATA N. 257

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 117

DESCRIZIONE: _____

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI periodo
DAL 15/11/2018 AL 22/12/2018

TOTALE FATTURA € 25.567,92

CIG: ZA025FF1B6 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

^{1000 40-}
Determin. N. 2/2 del 08-01-2019

FATTURA ELETTRONICA

Pos. 257

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03256320718
Progressivo di invio: QVFSF
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11860
117**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

Versione prodotta con foglio di s*le Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
 Numero documento: 32/PA
 Importo totale documento: 25567.92
 Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Dal 15/11/2018 al 22/12/2018 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 165/2018
 Data ordine di acquisto: 2018-12-05 (05 Dicembre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA025FF1B6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0003
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili (n. 3 pulmini x 4h/gg) - Novembre 2018
 Quantità: 14.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 537.14
 Valore totale: 7519.96
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0005
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili (n. 1 pulmini x 5h/gg) - Novembre 2018
 Quantità: 14.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 223.81
 Valore totale: 3133.34
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0003
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili (n. 3 pulmini x 4h/gg) - Dicembre 2018
 Quantità: 18.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 537.14
 Valore totale: 9668.52
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: 0005
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili (n. 1 pulmini x 5h/gg) - Dicembre 2018
 Quantità: 18.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 223.81
 Valore totale: 4028.58
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno Contabile n. 1200
 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: 24350.40
 Totale imposta: 1217.52
 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: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
 Importo: 24350.40
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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:

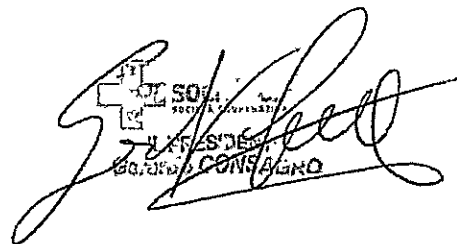
Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 residente a Orta Nova (FG)

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

Cognome... **CONSAGRO**
 Nome... **GERARDO**
 nato il... **24-08-1970**
 (atto n... **2721** P... **1** S... **A-1970**...)
 a... **FOGGIA**
 Cittadinanza... **Italiana**
 Residenza... **ORTA NOVA (FG)**
 Via... **PIERSANTI MATTARELLA 12**
 Stato civile... **STATO LIBERO**
 Professione... **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **180**
 Capelli... **Castani**
 Occhi... **Castani**
 Segni particolari... **NESSUNO**


 Firma del titolare *Gerardo Consagro*
 ORTA NOVA li **05-07-2016**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 Pr. del Sindaco
 Ing. *Francesco Conte*


REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CODICE DEI SERVIZI
 Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** Sesso **M**
 Cognome **CONSAGRO**
 Nome **GERARDO**
 Luogo di nascita **FOGGIA**
 Provincia **FG**
 Data di scadenza **15/06/2022**
 Data di nascita **24/08/1970**
 Dati sanitari regionali

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CONSAGRO
GERARDO **24/08/1970**
CNSGRD70M24D643S **SSN-MIN SALUTE - 500001**
80380001600114188662 **15/06/2022**

Scadenza **24-08-2026**
 Diritti **10,58**

AY 1712807

 IRP.S.S. - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
ORTA NOVA
CARTA D'IDENTITA
N° AY 1712807
 DI
CONSAGRO GERARDO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12842052	Data richiesta	08/11/2018	Scadenza validità	08/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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_13574083	Data richiesta	28/12/2018	Scadenza validità	27/04/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. 2

In data **09-01-2019**

Atto Reg. Sett. N. 2

In data **07-01-2019**

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fattura elettronica n. 32/PA del 31/12/2018 emessa dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **gennaio**, 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.

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, Orta Nova, Stornara 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.

Richiamato il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'RTI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria.

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 165 del 05/12/2018 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa relativa al periodo dal 15/11/2018 al 22/12/2018 per la gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'RTI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

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 periodo dal 15/11/2018 al 22/12/2018 per un totale di € 25.568,00 somma già impegnata al capitolo 19155 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - dell'esercizio 2018, imp. n. 1200.

Visti:

- La fattura n. 32/PA del 31/12/2018 e con prot. 257 del 04/01/2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 25.567,92 di cui € 24.350,40 per imponibile e € 1.217,52 per IVA al 5% per il servizio de quo ed il periodo indicato;
- Il DURC emesso in data 08/11/2018, 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: **ZA025FF1B6**;

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.»

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'ATI l'importo complessivo di € 25.567,92 somma già impegnata al capitolo 19155 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - dell'esercizio 2018, imp. n. 1200, per il periodo dal 15/11/2018 al 22/12/2018 a saldo della fattura n. 32/PA del 31/12/2018 e con prot. 257 del 04/01/2019, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 25.567,92 di cui € 24.350,40 per imponibile e € 1.217,52 per IVA al 5%;

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 € 1.217,52 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 € 25.567,92 (CIG. ZA025FF1B6) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio trasporto scolastico a favore di alunni di n. 2 del 09-01-2019 CIG ZA025FF1B6	
Su Impegno N° del 06-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 165 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 05-12-2018 avente per oggetto Trasporto degli alunni disabili, sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito in favore dell'ATI SocialService-Padre Pio per il periodo dal 17/11/2018 al 22/12/2018. Impegno di spesa.	
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	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fattura elettronica n. 32/PA del 31/12/2018 emessa dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.
Importo	€, 25.567,92
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