



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1735

del 14-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

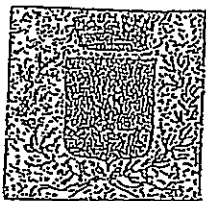
2019

Capitolo	19161	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Ambito Territoriale	nr.	82 del 09-05-2019
numero 683/2010		del 23-05-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) / PAC. - CIG. n. 7267008CB3 CUP: J19C18000390001 e J19C18000400001 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fatt							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		53.395,77	107.370,46
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		11.165,45	11.165,45
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		11.165,45	
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		42.230,32	96.205,01
4a Livello	99	Altri servizi					
5a Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE		Vincolata (Vincolo n. 10)				Fruttifero	C.U.P.
FONDI		PIANO SOCIALE DI ZONA					J19C18000390001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.165,45 diconsi UNDICIMILACENTOSSESSANTACINQUE/45							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE SAD MESE DI FEBBRAIO 2019							

CREDITORE (Codice: 17191)				
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI		VIA DI IUVARA SNC		
P.Iva 02244320715		71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00190 del 03/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD MESE DI FEBBRAIO 2019	11.165,45		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 10.633,76 *Ritenuta	531,69		
	Netto da Pagare:	10.633,76	10.633,76	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	531,69	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:01030 - CAB:15700 - C/C:000002321663			
	IBAN:IT57P0103015700000002321663			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1735 CAP. 18461 BIL. 2017 ^{rel. R.}

IMPEGNO N. 1334/5 LIQUIDAZIONE N. 683

IMPONIBILE € 10.633,76
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 531,69
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11.165,45
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2230

CREDITORE: COD.N. (17191)

SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 130

PROT. ENTRATA N. SM 808530 238

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1156

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI / SAD - ORE SAD MESE DI
FEBBRAIO 2018

TOTALE FATTURA € 11.165,45

CIG: 7267008CB3

CUP: 513018000330001

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

STO UR

Determ. N. 158/82

del 23-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SD 8085 30238

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02244320715
Progressivo di invio: 02765
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 056429356
E-mail del trasmittente: j-software@pec.it

17581
1156

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715
Codice fiscale: 02244320715
Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA SNC
CAP: 71121
Comune: FOGGIA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 205793
Capitale sociale: 15185.10
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE 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: IT01474000534
Codice Fiscale: 01474000534
Denominazione: J-SOFTWARE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-03 (03 Maggio 2019)
Numero documento: 00190
Importo totale documento: 11165.45

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

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG: 7267008CB3 - CUP: J19C18000390001
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO:FEBBRAIO 2019
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS SAD PAC II RIPARTO
Quantità: 524.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 17.14800
Valore totale: 8985.55
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COMPARTICIPAZIONE SAD II RIP.
Quantità: 58.00
Unità di misura: n.

Valore unitario: 17.14800
Valore totale: 994.58
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD PAC II RIPARTO
Quantità: 35.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 18.67500
Valore totale: 653.63
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 10633.76
Totale imposta: 531.69
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-02 (02 Giugno 2019)
Importo: 10633.76
Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

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

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Raffaele Pio de Nittis [certificata@pec.sangiovannididio.it]
Inviato: martedì 25 settembre 2018 16:33
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it
Oggetto: VARIAZIONE TRACCIABILITA' SAD-ADI CERIGNOLA
Allegati: NUOVO DOCUMENTO DE NITTIS.pdf; VARIAZIONE TRACCIABILITA' SAD-ADI CERIGNOLA.pdf

Si invia in allegato quanto in oggetto specificato.

Cordiali Saluti.

SAN GIOVANNI DI...
Soc. Coop. Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati per azioni
Via di Iuvara snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
Cod. Fisc. e Part. Iva 02244320715
REA n. 205793

Comune di Cerignola

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto RAFFAELE PIO DE NITTIS

in qualità di PRESIDENTE della ditta

SAN GIOVANNI DI S.S.
Soc. Coop. Sociale Sanitaria e di Servizi (integrati per azioni)
Via di Iuvray snc- 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
Cod. Fisc. e Part. Iva 02244320715
REA n. 205793

IBAN LT 67 0 05281 15720 0000000028469

presso BPER-BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato;

Sig. RAFFAELE PIO DE NIKSIS nato a SAN GIOVANNI ROSONO il 6/04/1988
residente in FOGGIA alla via MARCO FORCELLA n. 15/A
codice fiscale DNTRFL88A06H9800

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Gerignola 12/07/2018

Michael Rod *HR*



AZIENDA CERTIFICATA



**SEDI TERRITORIALI
BARI**

Via Escriba n. 28

70124 Bari

Tel. 080.5610411

adibari@sangiovannididio.it

TARANTO

Piazzale M. Kolbe n. 1

77013 Taranto

SAN SEVERO

Via Roma n. 136

71016 San Severo

ORIA

Largo Ospedale Martini

72024 Oria

MONTE SANT'ANGELO

Via San Michele n. 22

71037 Monte Sant'Angelo

SAN GIOVANNI ROTONDO

Via Turbacci n. 20

71013 San Giovanni Rotondo

Tel. 0882.451834

TROIA

Via S. Benedetto n. 17

71029 Troia

ALTAMURA

Via Montessori n. 28

71014 Altamura

BITONTO

Via R. Tauro n. 13

70032 Bitonto

MOLA DI BARI

Via Mameli 41/43

70042 Mola di Bari

PUTIGNANO

Via G. Leopardi n. 16

70017 Putignano

TRIGGIANO

Via G. Casafino n. 20

70019 Triggiano

SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

Sede Legale e Amministrativa: Via Di Iuvara, snc - 71121 Foggia

Tel. 0881 208103 - Telefax 0881208032 - email: info@sangiovannididio.it;

certificata@pec.sangiovannididio.it - www.sangiovannididio.it

Cod. Fisc. e P.Iva: 02244320715



Seguici su:



1/6

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Spett.Le

COMUNE DI CERIGNOLA

Ufficio di Piano

Ambito Territoriale

Oggetto: Art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. - Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE CODICE IBAN PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI).

Il sottoscritto Raffaele Pio de Nittis, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 06/04/1989 e residente in Foggia, alla via Mario Forcella n.15, codice fiscale: DNTRFL89D06H926O, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede legale in Foggia (FG), via di Iuvara snc, partita iva/codice fiscale 02244320715

DICHIARA

Che gli estremi del nuovo conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. sono i seguenti:

CONTO CORRENTE

n. 000002321663 intestato a SAN GIOVANNI DI DIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. SAN. E DI SERV. INT.

(ABI 01030 - CAB 15700);

IBAN: IT57P0103015700000002321663

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Foggia, 24/09/2018

IL PRESIDENTE

Raffaele Pio de Nittis

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14367081	Data richiesta	26/02/2019	Scadenza validità	26/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIOVANNI DI DIO - SOC.COOP.SOC.SANIT. E DI SERV.INTEG. PER AZ
Codice fiscale	02244320715
Sede legale	VIA DI IUVARA S N C FOGGIA FG 71121

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_14715278	Data richiesta	20/03/2019	Scadenza validità	18/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA CHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.
Codice fiscale	04032650717
Sede legale	VIA DANTE ALIGHIERI 4 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. 458

In data **23-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 82

In data **09-05-2019**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) / PAC. - CIG. n. 7267008CB3 CUP: J19C18000390001 e J19C18000400001 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n. 190 del 03/05/2019, relativamente al mese di febbraio 2019 e fattura n. 191 del 03/05/2019 relativamente al mese di marzo 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **maggio**, 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 Conte Daniela 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;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 112 del 21/07/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l., che ha offerto il ribasso di 2,50% sull'importo a base d'asta di € 748.619,44 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 729.903,95, oltre IVA, nella misura di legge.

Richiamato il Contratto di Appalto del 06/11/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 729.903,95, oltre IVA al 5% pari ad € 36.495,20;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 163 del 10/11/2017 e la successiva Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 230 del 27/12/2018 si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD)/PAC in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale procedendo ad impegnare la nuova somma complessiva pari ad Euro 216.610,58;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 13 del 20/02/2019 con la quale si procedeva ad impegnare delle economie maturate dalla riprogrammazione e scaturite dal I° Riparto del Piano di Intervento Anziani, contenente le sotto elencate schede di intervento:

- Scheda intervento di Tipologia 2 (SAD) - importo €. 18.771,15 - nuova CUP **J19C18000390001**
- Scheda intervento di Tipologia 2 (SAD) - importo €. 15.061,20 - nuova CUP **J19C18000400001**

affidando il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale procedendo ad impegnare la nuova somma complessiva pari ad Euro 35.523,97 comprensiva dell'IVA al 5%;

Visto altresì che alla presente procedura è stato assegnato lo stesso codice CIG acquisito per la precedente gara ossia: **7267008CB3**;

Considerato che la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio nei mesi di febbraio e marzo 2019 per il servizio SAD e trasmesso fatture elettroniche relative per un totale di € 22.420,93 somma già impegnata al Cap. 19161 imp. 1331 sub 5 - c.b. 12.07-1.03.02.99.999;

Visti:

- La fattura n. 190 del 03/05/2019 con prot. del 03/05/2019 e identificativo SDI 808590238, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 11.165,45 di cui € 10.633,76 per imponibile oltre ad € 531,69 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di febbraio 2019 - CUP **J19C18000390001**.

- La fattura n. 191 del 03/05/2019 con prot. del 03/05/2019 e identificativo SDI 808590286, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 11.255,48 di cui € 10.719,50 per imponibile oltre ad € 535,98 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di marzo 2019 - CUP **J19C18000400001**.

- Il DURC emesso in data 26/02/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;

- Il DURC emesso in data 20/03/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta ALBA CHIARA Soc. Coop. Sociale e Sanitaria a r.l.

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: **7267008CB3** mentre i CUP: **J19C18000390001** e **J19C18000400001**;

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 delle fatture, 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 2018-2019-2020;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"
- 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 in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. con sede a Cerignola P.IVA e C.F. 04032650717 l'importo complessivo di € 22.420,93 di cui € 21.353,26 per imponibile oltre ad € 1.067,67 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) fornito nei mesi di febbraio e marzo 2019 a saldo fatture elettroniche:

- n. 190 del 03/05/2019 con prot. del 03/05/2019 e identificativo SDI 808590238, della somma di € 11.165,45 di cui € 10.633,76 per imponibile oltre ad € 531,69 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di febbraio 2019 - CUP **J19C18000390001**.
- n. 191 del 03/05/2019 con prot. del 03/05/2019 e identificativo SDI 808590286, della somma di € 11.255,48 di cui € 10.719,50 per

imponibile oltre ad € 535,98 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di marzo 2019 - CUP **J19C18000400001**.
somma già impegnata al Cap. 19161 imp. 1331 sub 5 - c.b. 12.07-1.03.02.99.999;

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.067,67 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG n. **7267008CB3** mentre i CUP: **J19C18000390001** e **J19C18000400001**;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

2014

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 € 22.420,93 (CIG. 7267008CB3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

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: 201900001726349

Identificativo Pagamento: LIQ.N.455

Importo: 106657,94 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data Inserimento: 14/06/2019 - 9:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA