



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4005

del 05-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

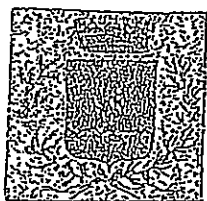
2019

Capitolo	19183	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Non Autosufficienza							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale		nr.	169 del 31-10-2019
numero 1555/2019		del 07-11-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare SAD - CIG: ZC3294B738 - Liquidazione fatture n. 193-194-195 del 10/10/2019 della Soc. Coop. Soc. CONSS per il servizio svolto nel mese di luglio, agosto e settembre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dintorni sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		336.000,00	571.083,91
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		117.558,87	327.869,60
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.695,20	10.695,20
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		128.254,07	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		207.745,93	232.519,11
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
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 10.695,20 diconsì DIECIMILASEICENTONOVANTACINQUE/20							
Per : GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019							

CREDITORE (Codice: 17159)					
CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - SOC.			VIA DI IUVARA, S.N.C.		
Cod.Fis. 04007550710 / P.Iva 04007550710			71121 FOGGIA		
(FG)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:ZC3294B738 SALDO Fatt.n. 194/PA del 10/10/2019 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI AGOSTO 2019		3.024,90		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.880,86 *Ritenuta		144,04		
2	Cig:ZC3294B738 SALDO Fatt.n. 195/PA del 10/10/2019 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI SETTEMBRE 2019		3.565,07		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 3.395,30 *Ritenuta		169,77		
3	Cig:ZC3294B738 SALDO Fatt.n. 193/PA del 10/10/2019 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI LUGLIO 2019		4.105,23		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 3.909,74 *Ritenuta		195,49		
	Netto da Pagare:		10.185,90	10.185,90	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	509,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:F - ABI:05387 - CAB:15700 - C/C:000002548205				
	IBAN:IT69F0538715700000002548205				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4005 CAP. 19183 BIL. 2019

IMPEGNO N. 709 LIQUIDAZIONE N. 1555

IMPONIBILE € 10.185,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 509,30
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.695,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5210

CREDITORE: COD.N. (17153)

Consorzio SAVA e servizi ausiliari per anziani

PAGAMENTO FATTURA N. 183/PA - 184/PA - 185/PA

PROT. ENTRATA N. SM 1760517576 - 1760512369 - 1760506295

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3526 - 3527 - 3528

DESCRIZIONE:

Gestione servizio assistenza domiciliare SAD mesi di luglio agosto settembre 2019

TOTALE FATTURA € 10.695,20

CIG: ZE 3284B 738

CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Atto LQ

Determ. N. 1047/169

del 07-11-2019

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo DEL 11/10/19
IDENTIFICATIVO SDI
1760517576
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 8U6GZ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

5558
3526

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04007550710
Codice fiscale: 04007550710
Denominazione: CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG292534
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714

Denominazione: **Comune di Cerignola SETTORE SERVIZI CULTURALI
DEMOGRAFICI SOCIALI**

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: **IT01713750931**
Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-10 (10 Ottobre 2019)**
Numero documento: **193/PA**
Importo totale documento: **4105.23**
Causale: **C.I.G. ZC3294B738**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**

Valore: **23**

Descrizione bene/servizio: **AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - CIG ZC3294B738.- PERIODO: LUGLIO 2019.-**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **H**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**

Valore: **24**

Descrizione bene/servizio: **OSS PAC**

Quantità: **228.00**

Unità di misura: **H**

Valore unitario: **17.148**

Valore totale: **3909.74**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **3909.74**

Totale imposta: **195.49**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633 /1972 e s.m.i.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)

Importo: **3909.74**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

Codice IBAN: **IT69F0538715700000002548205**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Determina affidamento servizio SAD.pdf**
Formato: **PDF**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo DA 11/6/19
IDENTIFICATIVO SD
1760512369
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 8U6H0
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

7453
3527

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04007550710
Codice fiscale: 04007550710
Denominazione: CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG292534
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714

Denominazione: **Comune di Cerignola SETTORE SERVIZI CULTURALI
DEMOGRAFICI SOCIALI**

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: **IT01713750931**
Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-10 (10 Ottobre 2019)**
Numero documento: **194/PA**
Importo totale documento: **3024.90**
Causale: **C.I.G. ZC3294B738**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**

Valore: **23**

Descrizione bene/servizio: **AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - CIG ZC3294B738.- PERIODO: AGOSTO 2019.-**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **H**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**

Valore: **24**

Descrizione bene/servizio: **OSS PAC**

Quantità: **168.00**

Unità di misura: **H**

Valore unitario: **17.148**

Valore totale: **2880.86**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **2880.86**

Totale imposta: **144.04**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633 /1972 e s.m.i.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Data scadenza pagamento: **2019-10-10 (10 Ottobre 2019)**

Importo: **2880.86**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

Codice IBAN: **IT69F0538715700000002548205**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Determina affidamento servizio SAD.pdf**
Formato: **PDF**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo DA 11/10/19
IDENTIFICATIVO SDI
1760506295
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 8U6N5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

5558
3528

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04007550710
Codice fiscale: 04007550710
Denominazione: CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG292534
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714

Denominazione: **Comune di Cerignola SETTORE SERVIZI CULTURALI
DEMOGRAFICI SOCIALI**

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: **IT01713750931**
Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-10 (10 Ottobre 2019)**
Numero documento: **195/PA**
Importo totale documento: **3565.07**
Causale: **C.I.G. ZC3294B738**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**

Valore: **23**

Descrizione bene/servizio: **AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - CIG ZC3294B738.- PERIODO: SETTEMBRE 2019.**

-

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **H**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**

Valore: **24**

Descrizione bene/servizio: **OSS PAC**

Quantità: **198.00**

Unità di misura: **H**

Valore unitario: **17.148**

Valore totale: **3395.30**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **3395.30**

Totale imposta: **169.77**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633 /1972 e s.m.i.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)

Importo: **3395.30**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

Codice IBAN: **IT69F0538715700000002548205**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Determina affidamento servizio SAD.pdf**
Formato: **PDF**

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

CONSORZIO SANITA' E SERVIZI
INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOC.
Via di Iuvara, snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
e-mail: consi@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 04007550710

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto SALVATORE ACCARRINO

☐ in proprio
☒ in qualità di PRESIDENTE della ditta

CONSORZIO SANITA' E SERVIZI
INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOC.
Via di Iuvara, snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
e-mail: consi@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 04007550710

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 69 E 02287 157010 101010102548205

presso BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

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

(FG)
Sig. ACCARRINO SALVATORE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 13-11-80
residente in MANFREDONIA (FG) alla via RAFFAELE BASSO n. 28
codice fiscale CCRSVT80S13H8269

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

Distinti saluti.

Cerignola, 05/09/2018

CONSORZIO SANITA' E SERVIZI
INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOC.
Via di Iuvara, snc - 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 - Fax 0881.208032
e-mail: consi@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 04007550710

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento.

Cognome... ACCARRINO
 Nome... Salvatore
 nato il... 13/11/1990
 (atto n... 1794 P. ... S. A...)
 a... San Giovanni Rotondo (FG)...
 Cittadinanza... Italiana
 Residenza... MANFREDONIA
 Via... Via Raffaele Basso 29
 Stato civile...
 Professione... dirigente amministrativo
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... cm 176
 Capelli... castani
 Occhi... castani
 Segni particolari...
 ...
 ...


 Firma del titolare... *Salvatore Accarrino*
 Manfredonia... 05/05/2017
 Impronta del dito indice sinistro...
 documento SINDACO
 (Lib. di TOMAIDULO)


Scadenza... 13/11/2027

 Costo Duplicato €1,00
 Diritti Segreteria €2,00
 AY 4188395


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI MANFREDONIA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AY 4188395
 DI
 ACCARRINO
 Salvatore

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17012944	Data richiesta	05/09/2019	Scadenza validità	03/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO SANITA'E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI- SOC.COOP.SOCIALE
Codice fiscale	04007550710
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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1047

In data 07-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 169

In data 31-10-2019

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare SAD - CIG: ZC3294B738 - Liquidazione fatture n. 193-194-195 del 10/10/2019 della Soc. Coop. Soc. CONSSIper il servizio svolto nel mese di luglio, agosto e settembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre**, 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 per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della Delibera di G. R. n. 2324/2017;

Richiamata la Determina D. n. 50/2018 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l.;

Richiamata la successiva Determina D. n. 13/2019 con la quale si procedeva all'affidamento, con applicazione entro il quinto d'obbligo, del servizio di Assistenza Domiciliare SAD - PAC II RIPARTO. Accertamento somme assegnate all'Ambito Territoriale e Impegno di spesa (CIG: 7267008CB3 - CUP: J19C18000400001 - J19C18000390001)

Richiamato il Contratto di Appalto (in atti d'ufficio) generato in data 16/03/2018 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 del servizio di assistenza domiciliare (SAD), per un importo complessivo di € 216.610,58 IVA inclusa al 5%, derivante dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;

Vista la Determina D. n. 65 del 25/07/2019 con la quale si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) D.Lgs. 50/2016 del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore del Consorzio Sanità Servizi Integrati per Azioni per il periodo da giugno a settembre 2019.

Visto altresì che alla presente procedura è stato assegnato lo stesso codice CIG acquisito per la precedente gara ossia: **ZC3294B738**;

Considerato che il Consorzio Sanità e Servizi integrati per azioni CON.SSI, con sede in Foggia alla Via de Iuvara snc P.IVA 04007550710 ha regolarmente svolto il servizio nel mese di luglio, agosto e settembre 2019 per il servizio SAD e trasmesso fatture elettroniche relative per un totale di € 10.695,20 somma già impegnata al Cap. 19183 imp. 709 - c.b. 12.03-1.03.02.15.999;

Visti:

- la fattura n. 193/PA del 10/10/2019 con prot. del 11/10/2019 ed identificativo SDI 1760517576 trasmessa in formato elettronico, con la quale il Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale con sede a Foggia in Via di Iuvara, P. IVA 04007550710 ha richiesto il pagamento della somma di € 4.105,23 di cui € 3.909,74 per imponibile oltre ad € 195,49 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al saldo spesa per il mese di luglio 2019;
 - la fattura n. 194/PA del 10/10/2019 con prot. del 11/10/2019 ed identificativo SDI 1760512369 trasmessa in formato elettronico, con la quale il Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale con sede a Foggia in Via di Iuvara, P. IVA 04007550710 ha richiesto il pagamento della somma di € 3.024,90 di cui € 2.880,86 per imponibile oltre ad € 144,04 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al saldo spesa per il mese di agosto 2019;
 - la fattura n. 195/PA del 10/10/2019 con prot. del 11/10/2019 ed identificativo SDI 1760506295 trasmessa in formato elettronico, con la quale il Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale con sede a Foggia in Via di Iuvara, P. IVA 04007550710 ha richiesto il pagamento della somma di € 3.565,07 di cui € 3.395,30 per imponibile oltre ad € 169,77 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al saldo spesa per il mese di settembre 2019;
- il DURC emesso in data 05/09/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale;

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: **ZC3294B738**;

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.»

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. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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 Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. n. 22748, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza del Settore Servizi gestionali e Finanziari comprendente i servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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 del Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale 04007550710 con sede a Foggia in Via di Iuvara, la somma di € 10.695,20, come di seguito ripartita:
 - ✓ per la fattura n. 193/PA del 10/10/2019 con prot. del 11/10/2019 ed identificativo SDI 1760517576 trasmessa in formato elettronico, con la quale il Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale con sede a Foggia in Via di Iuvara, P. IVA 04007550710 ha richiesto il pagamento della somma di € 4.105,23 di cui € 3.909,74 per imponibile oltre ad € 195,49 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al saldo spesa per il mese di luglio 2019;
 - ✓ per la fattura n. 194/PA del 10/10/2019 con prot. del 11/10/2019 ed identificativo SDI 1760512369 trasmessa in formato elettronico, con la quale il Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale con sede a Foggia in Via di Iuvara, P. IVA 04007550710 ha richiesto il pagamento della somma di € 3.024,90 di cui € 2.880,86 per imponibile oltre ad € 144,04 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al saldo spesa per il mese di agosto 2019;

✓ per la fattura n. 195/PA del 10/10/2019 con prot. del 11/10/2019 ed identificativo SDI 1760506295 trasmessa in formato elettronico, con la quale il Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Soc. Coop. Sociale con sede a Foggia in Via di Iuvara, P. IVA 04007550710 ha richiesto il pagamento della somma di € 3.565,07 di cui € 3.395,30 per imponibile oltre ad € 169,77 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al saldo spesa per il mese di settembre 2019;

somma già impegnata al capitolo 19183 imp. 709 - c.b. 12.03-1.03.02.15.999 del bilancio 2019;

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 € 509,30 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. **ZC3294B738**;

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 € 10.695,20 (CIG. ZC3294B738) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 1555 del 07-11-2019 CIG ZC3294B738	
Su Impegno N° del 29-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 65 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 25-07-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FAVORE DEL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI CON.SSI	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19183 Articolo Fondo Nazionale Non Autosufficienza
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare SAD - CIG: ZC3294B738 - Liquidazione fatture n. 193-194-195 del 10/10/2019 della Soc. Coop. Soc. CONSSI per il servizio svolto nel mese di luglio, agosto e settembre 2019.
Importo	€ 10.695,20
Beneficiario	17159 CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - SOC.
Quietanza BONIFICO IBAN IT69F0538715700000002548205	

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: 201900003707823

Identificativo Pagamento: L 810-1041-1047

Importo: 122146,73 €

Codice Fiscale: 04007550710

Data Inserimento: 05/12/2019 - 11:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA