



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3822

del 20-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

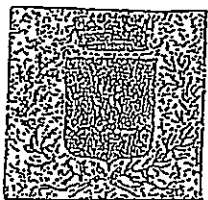
2019

Capitolo	19165	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.15.003)	Gest.	COMPETENZA
FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 173 del 07-11-2019			
numero 1609/2019 del 14-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche n. 29/PA/19 del 05/11/2019 e n. 26/PA/19 del 14/10/2019 della ditta Social Service per il servizio di trasporto per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori di competenza della provincia afferenti l'Ambit							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		123.014,09	123.587,68
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		16.007,38	16.007,38
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		16.007,38	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		107.006,71	107.580,30
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani					
SIOPE	1030215003						
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 16.007,38 diconsì SEDICIMILASETTE/38							
Per : SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 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:Z402A064A8 SALDO Fatt.n. 26/PA/19 del 14/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO MESE DI SETTEMBRE 2019	6.184,67		1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.890,16 *Ritenuta	294,51		
2	Cig:Z402A064A8 SALDO Fatt.n. 29/PA/19 del 05/11/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO MESE DI OTTOBRE 2019	9.822,71		1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 9.354,96 *Ritenuta	467,75		
	Netto da Pagare:	15.245,12	15.245,12	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	762,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IBAN IT81P0335901600100000009391 - 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. 3822 CAP. 18465 BIL. 2018

IMPEGNO N. 831 LIQUIDAZIONE N. 1608

IMPONIBILE € 15.245,12
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 762,26
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 16.007,38
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4863

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società Cod. Sociale Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/18 - 28/PA/18

PROT. ENTRATA N. SDI 1782171750 - 1838803547

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3512 - 3608

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO -
MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018

TOTALE FATTURA € 16.007,38

CIG: 2402A064A8

CUP:

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. del

Atto Un.

Determ. N. 1075/173 del 14-11-2018

FATTURA ELETTRONICA

Barocello da 16/10/19
IDR 21 Futura 887
1792171750
versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: QV9V9
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

15860
3582

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: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

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: **2019-10-14 (14 Ottobre 2019)**
Numero documento: **26/PA/19**
Importo totale documento: **6184.67**
Causale: **Servizio di Trasporto Assistito Scolastico a favore di Alunni
Disabili (scuole secondarie di II grado) - Dal 11/09/2019 al 30/09/2019 -**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 86
Data ordine di acquisto: 2019-10-03 (03 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z402A064A8

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 - 4h/gg**

Quantità: 17.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 173.24

Valore totale: 2945.08

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 - 4h/gg**

Quantità: 17.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 173.24

Valore totale: 2945.08

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

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: 4

Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19165 - Impegno Contabile n. 931**

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: **5890.16**

Totale imposta: **294.51**

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

Riferimento normativo: **Imp. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)

Importo: **5890.16**

Istituto finanziario: **Banca Prossima**

Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

Nome dell'allegato: **TDS 0919.pdf**

Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo da 26/4/19
IDENTIFICATIVO SDI
1898803547
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

11860
3608

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)

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: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)
Numero documento: 29/PA/19
Importo totale documento: 9822.71
Causale: Servizio di Trasporto Assistito Scolastico a favore di Alunni
Disabili (scuole secondarie di II grado) - Ottobre 2019 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 86
Data ordine di acquisto: 2019-10-03 (03 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z402A064A8

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 - 4h/gg**
Quantità: **27.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **173.24**
Valore totale: **4677.48**
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 - 4h/gg**
Quantità: **27.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **173.24**
Valore totale: **4677.48**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

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: 4

Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19165 - Impegno Contabile n. 931**
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: **9354.96**

Totale imposta: **467.75**

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

Riferimento normativo: **Imp. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)

Importo: **9354.96**

Istituto finanziario: **Banca Prossima**

Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

Nome dell'allegato: **TDS 1019.pdf**

Formato: **PDF**

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:

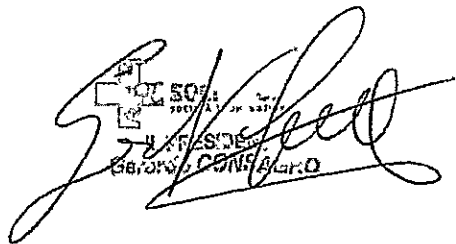
Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 residente a Orta Nova (FG)

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*
 IL SINDACO
 Ortova
 05-07-2016
 Impronta del dito
 indice sinistro


REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 REGIONALE 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**



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

 Cognome **CONSAGRO**
 Nome **GERARDO** Data di nascita **24/08/1970**
 Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** SSN-MIN SALUTE - **500001**
 Numero di tessera **80380001600114188662** Data di scadenza **15/06/2022**

Scadenza **24-08-2025**
 Diritti **10,58**
AY 1712807

 I.P.Z.S. spa - O.C.U. - ROMA

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17974351	Data richiesta	07/11/2019	Scadenza validità	06/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1075

In data 14-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 173

In data 07-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 29/PA/19 del 05/11/2019 e n. 26/PA/19 del 14/10/2019 della ditta Social Service per il servizio di trasporto per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori di competenza della provincia afferenti l'Ambito Territoriale di Cerignola ed appartenenti ai comuni dei 5 reali siti.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, 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 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;

Rilevato che:

- 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'anno scolastico 2018/2019;
- nelle more dell'espletamento della gara si è provveduto con Determina Dirigenziale n. 86 del 03/10/2019 ad affidare alla Società Cooperativa Sociale Socialservice, con sede in Orta Nova, alla Via Andrea Costa - P. IVA 03256320718 per il periodo dal 11.09.2019 al 16.11.2019, il servizio di trasporto per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori di competenza della provincia afferenti l'Ambito Territoriale di Cerignola ed appartenenti ai comuni dei 5 reali siti, impegnando la spesa di € 20.373,02 al capitolo n. 19165 impegno n. 931 - codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.003 - dell'esercizio 2019

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa al mese di Settembre ed Ottobre 2019 per un totale di € 16.007,38.

Visti:

- La fattura n. 26/PA/19 del 14/10/2019, con prot. del 16/10/2019 e identificativo SDI 1792171750, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 6.184,67 di cui € 5.890,16 per imponibile e € 294,51 per IVA al 5% per il servizio de quo ed il mese di settembre 2019;
- La fattura n. 29/PA/19 del 05/11/2019, con prot. del 06/11/2019 e identificativo SDI 1898803547, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 9.822,71 di cui € 9.354,96 per imponibile e € 467,75 per IVA al 5% per il servizio de quo ed il mese di ottobre 2019;

- Il DURC emesso in data 07/11/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. SocialService;

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: **Z402A064A8**;

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. 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 a favore della ditta SocialService con sede a Orta Nova in Via Andrea Costa n. 6 - P. IVA 03256320718, l'importo complessivo di € 16.007,38 somma già impegnata al capitolo n. 19165 impegno n. 931 - codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.003 - dell'esercizio 2019 a saldo delle sotto elencate fatture:

- fattura n. 26/PA/19 del 14/10/2019, con prot. del 16/10/2019 e identificativo SDI 1792171750, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 6.184,67 di cui € 5.890,16 per imponibile e € 294,51 per IVA al 5% per il servizio de quo ed il mese di settembre 2019;

- fattura n. 29/PA/19 del 05/11/2019, con prot. del 06/11/2019 e identificativo SDI 1898803547, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 9.822,71 di cui € 9.354,96 per imponibile e € 467,75 per IVA al 5% per il servizio de quo ed il mese di ottobre 2019;

2) di dare atto che la fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto è stata emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 762,26 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

2-4

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 € 16.007,38 (CIG. Z402A064A8) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture elettroniche n. 29/PA/19 del 0 n. 1609 del 14-11-2019 CIG Z402A064A8	
Su Impegno N° del 08-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 86 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 03-10-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il servizio di trasporto per alunni disabili riservato al frequentanti le scuole secondarie di II grado, di competenza della provincia, afferenti l'Ambito Territoriale di Cerignola ed appartenenti ai comuni dei 5 Reali Siti, all	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	
Capitolo 19165 Articolo FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	
Causale	Liquidazione fatture elettroniche n. 29/PA/19 del 05/11/2019 e n. 26/PA/19 del 14/10/2019 della ditta Social Service per il servizio di trasporto per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori di competenza della provincia afferenti l'Ambit
Importo	€. 16.007,38
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quietanza BONIFICO IBAN IT81P0335901600100000009391 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: 201900003522173

Identificativo Pagamento: LIQ.1039-1075

Importo: 30635,12 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 20/11/2019 - 15:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA