



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1788

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

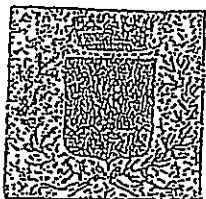
Capitolo	19185	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Globale Socioassistenziale							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 91 del 03-06-2019			
numero 757/2019 del 10-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3) comprensivo del servizio di trasporto nell'Ambito Territoriale							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	299.000,00	374.174,65	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	132.459,48	205.219,10	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	75.398,40	75.398,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	207.857,88		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	91.142,12	93.557,15	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 75.398,40 dicendosi SETTANTACINQUEMILATRECENTONOVANTOTTO/40							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPENSIVO DI TRASPORTO MESE DI APRILE 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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7782498085 SALDO Fatt.n. 14/PA/19 del 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPENSIVO DI TRASPORTO MESE DI APRILE 2019	75.398,40		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 71.808,00 *Ritenuta	3.590,40		
	Netto da Pagare:	71.808,00	71.808,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.590,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN:P - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000009391			
	IBAN:IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni B. Guicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1788 CAP. 18185 BIL. 2018

IMPEGNO N. 218 LIQUIDAZIONE N. 757

IMPONIBILE € 71.808,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.580,40
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 75.388,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2418

CREDITORE: COD. N. (11860)

Società coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA/18

PROT. ENTRATA N. SM 888357304

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1333

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE
SOCIALE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPRESIVO DI TRASPORTO - MESSE APRILE 2018.

TOTALE FATTURA € 75.388,40

CIG: 7782498085

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

anno up-

Deferm. N. 512/51

del 10-06-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 898357304

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

11860
1383**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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-16 (16 Maggio 2019)
Numero documento: 14/PA/19
Importo totale documento: 75398.40
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni Disabili, comprensivo di trasporto - Periodo: Aprile 2019

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7
Data ordine di acquisto: 2019-02-07 (07 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7782498085

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

Tipo: AswArtFor
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
Quantità: 263.50
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 5375.40
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
Quantità: 1974.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 40269.60
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
Quantità: 191.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 3896.40
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 621.50

Unità di misura: ore

Valore unitario: 20.40

Valore totale: 12678.60

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 259.00

Unità di misura: ore

Valore unitario: 20.40

Valore totale: 5283.60

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 361.00

Unità di misura: ore

Valore unitario: 20.40

Valore totale: 7364.40

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Potenziamento attività del Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica in termini di ore

Quantità: 150.00

Unità di misura: ore

Valore unitario: -20.40

Valore totale: -3060.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 217

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19185 - Impegno n. 218

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: 71808.00

Totale imposta: 3590.40

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: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Importo: **71808.00**
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: all'Avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, comprensivo del trasporto - CIG: 75907526B5 - 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 Presidente CdA 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, 24 ottobre 2018

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 MANTARELLA 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*

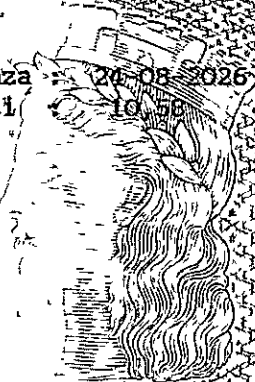
 **ORTA NOVA** li. **05-07-2016**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 V. *Consagro*



01 2015
 CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 MINISTERO DELLA SANITA'
 CODICE FISCALE
CNSGRD70M24D643S Sesso M
 Cognome **CONSAGRO**
 Nome **GERARDO**
 Luogo di nascita **FOGGIA**
 Provincia **FG**
 Data di nascita **24/08/1970**
 Data di scadenza **15/06/2022**
 Dati sanitari regionali


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

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

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

AY 1712807

 LPZS s.p.a. - G.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

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

Durc On Line

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

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

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14664989	Data richiesta	18/03/2019	Scadenza validità	16/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A 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.

Durc On Line

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

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 512

In data **10-06-2019**

Atto Reg. Sett. N. 91

In data **03-06-2019**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3) comprensivo del servizio di trasporto nell'Ambito Territoriale di Cerignola, liquidazione fattura elettronica n. 14/PA/19 del 16/05/2019 della RTI SocialService relativa al mese di aprile 2019

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

SERVIZI SOCIALI

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 Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 129 del 03/08/2018 e la n. 147 del 07/09/2018 con la quale si aggiudica l'affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3) comprensivo del servizio di trasporto nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla Social Service Società Cooperativa sociale con sede in Ortona alla Via A. Costa n. 6, mandataria del costituendo RTI composto dalla Cooperativa Sociale Padre Pio e dalla Cooperativa Sociale SuperHando, che ha offerto il ribasso dello 0,4878% sull'importo a base d'asta di € 374.699,00 e il conseguente prezzo al netto del ribasso offerto pari ad € 372.871,22 oltre IVA al 5% pari ad € 18.643,56

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 07 del 07/02/2019 con la quale si è provveduto alla ripetizione dell'affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3) comprensivo del servizio di trasporto nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla Social Service Società Cooperativa sociale con sede in Ortona alla Via A. Costa n. 6, mandataria del costituendo RTI composto dalla Cooperativa Sociale Padre Pio e dalla Cooperativa Sociale SuperHando per il periodo compreso tra il 25 gennaio e giugno 2019, con procedura negoziata senza bando art. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016, impegnando la somma complessiva di Euro 391.514,78 sul bilancio 2019

Considerato che la Social Service Società Cooperativa sociale con sede in Ortona alla Via A. Costa n. 6, mandataria della RTI composto dalla Cooperativa Sociale Padre Pio e dalla Cooperativa Sociale SuperHando, ha svolto regolarmente il servizio di cui relativamente al mese di aprile 2019 si procede alla liquidazione della fattura elettronica per un totale di € 75.398,40 somma che è stata già impegnata al capitolo 19185 - codice bilancio 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 218 del bilancio 2019;

Richiamato il Contratto di Appalto del 18/09/2018 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA e registrato con Prot. n. 27727 del 18/09/2018 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Social Service Società Cooperativa sociale con sede

in Ortanova alla Via A. Costa n. 6, mandataria del costituendo RTI composto dalla Cooperativa Sociale Padre Pio e dalla Cooperativa Sociale SuperHando per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3) comprensivo del servizio di trasporto nell'Ambito Territoriale di Cerignola.

Visti:

- La fattura n. 14/PA/19 del 16/05/2019, con prot. del 16/05/2019 ed identificativo SDI 898357304, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 75.398,40 di cui € 71.808,00 per imponibile oltre ad € 3.590,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di aprile 2019.
- Il DURC emesso in data 11/03/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 18/03/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;
- Il DURC emesso in data 29/04/2019, 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 essere il seguente: **7782498085**;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra 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 regolare contabilità 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 disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato posto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000,

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:

- 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 a favore della Social Service Società Cooperativa sociale con sede in Ortanova alla Via A. Costa n. 6 P.IVA 03256320718, mandataria del costituendo RTI composto dalla Cooperativa Sociale Padre Pio P.IVA 02165980711 e dalla Cooperativa Sociale SuperHando P.IVA 03818200713, l'importo complessivo di € 75.398,40 di cui € 71.808,00 per imponibile oltre ad € 3.590,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di aprile 2019 a saldo fattura elettronica n. 14/PA/19 del 16/05/2019, con prot. del 16/05/2019 ed identificativo SDI 898357304, somma che è già stata impegnata al capitolo 19185 - codice bilancio 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 218;

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 € 3.590,40 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

2

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 € 75.398,40 (CIG. 7782498085) 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. 757 del 10-06-2019 CIG 7782498085	
Su Impegno N° del 26-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 7 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 07-02-2019 avente per oggetto Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione - ripetizione affidamento alla RTI Soc. Coop. Social Service-Coop. Soc. SUPERHANDO periodo 24 GENNAIO - giugno 2018 - art. 63 c.5 DLgs. 50/2016 - (procedura negoziata senza bando).	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19185 Articolo Fondo Globale Socioassistenziale	
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3) comprensivo del servizio di trasporto nell'Ambito Territoriale
Importo	€, 75.398,40
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quietanza BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001815555

Identificativo Pagamento: LIQ. N. 512

Importo: 71808,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 20/06/2019 - 13:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA