



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4028

del 06-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

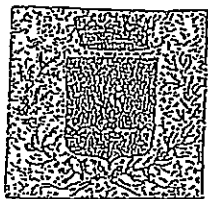
2019

Capitolo	19155	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ. DA TRASFERIM. COMUNI ASSOCIATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 176 del 12-11-2019			
numero 1605/2019 del 13-11-2019				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.27/PA/19 del 14/10/19 e fattura n. 31/PA/19 del 07/11/2019 per il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		802.426,00	802.426,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		175.033,53	175.033,53
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		175.033,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		627.392,47	627.392,47
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
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 175.033,53 diconsi CENTOSETTANTACINQUEMILATRENTATRE/53							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPRENSIVO DI TRASPORTO 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.
1	Cig:79724398C8 SALDO Fatt.n. 27/PA/19 del 14/10/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPRENSIVO DI TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2019		56.645,19	
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 53.947,80 *Ritenuta Cig:79724398C8 SALDO Fatt.n. 31/PA/19 del 07/11/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPRENSIVO DI TRASPORTO MESE DI OTTOBRE 2019		2.697,39	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 112.750,80 *Ritenuta		118.388,34	
	Netto da Pagare:		5.637,54	
	(per ritenute)		166.698,60	166.698,60
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	8.334,93
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT37L0306909606100000009391 - CIN:L - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4028 CAP. 19155/10 BIL. 2018

IMPEGNO N. 686/1 LIQUIDAZIONE N. 1605

IMPONIBILE € 166.638,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 8.334,93
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 175.033,53
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5282

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società per Servizi Sociali Services

PAGAMENTO FATTURA N. 27/10/18 - 31/10/18

PROT. ENTRATA N. 881 1875461338 - 1814088418

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3510 - 3760

DESCRIZIONE:

Servizio Assistenza specialistica per autonomia comunicazione e partecipazione
scuola in favore di alunni disabili comprensivo di trasporto posti di servizio e ottobre 2018.

TOTALE FATTURA € 175.033,53

CIG: 7872439808

CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N.

del

anno 110

Determ. N. 1072/176

del 13-11-2018

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo da 01/11/12
IDENTIFICATIVO SDI
1875661338
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

11860
3540

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: **27/PA/19**
Importo totale documento: **56645.19**
Causale: **Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni Disabili, comprensivo di trasporto - Periodo: Settembre 2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 72

Data ordine di acquisto: 2019-08-09 (09 Agosto 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): 79724398C8

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: 224.50

Unità di misura: ore

Valore unitario: 20.40

Valore totale: 4579.80

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: 1374.50

Unità di misura: ore

Valore unitario: 20.40

Valore totale: 28039.80

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: 114.50

Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 2335.80
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: 586.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 11954.40
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: 187.50
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 3825.00
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: 257.50
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 5253.00
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: **100.00**

Unità di misura: **ore**

Valore unitario: **-20.40**

Valore totale: **-2040.00**

IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno n. 686**

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: **53947.80**

Totale imposta: **2697.39**

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: **53947.80**

Istituto finanziario: **Banca Intesa Sanpaolo**

Codice IBAN: **IT37L0306909606100000009391**

Dati relativi agli allegati

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

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

FATTURA ELETTRONICA

Poscedo da 28/4/19
IDENTIFICATIVO SD
1916898418
versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

15860
3760

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: **2019-11-07 (07 Novembre 2019)**
Numero documento: **31/PA/19**
Importo totale documento: **118388.34**
Causale: **Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni Disabili, comprensivo di trasporto - Periodo: Ottobre 2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 72

Data ordine di acquisto: 2019-08-09 (09 Agosto 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): 79724398C8

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: 540.50

Unità di misura: ore

Valore unitario: 20.40

Valore totale: 11026.20

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: 2706.00

Unità di misura: ore

Valore unitario: 20.40

Valore totale: 55202.40

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: 267.00

Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 5446.80
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: 1157.50
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 23613.00
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: 446.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 9098.40
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: 570.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 11628.00
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: 160.00

Unità di misura: ore

Valore unitario: -20.40

Valore totale: -3264.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno n. 686**

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: 112750.80

Totale imposta: 5637.54

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: **112750.80**

Istituto finanziario: **Banca Intesa Sanpaolo**

Codice IBAN: **IT37L0306909606100000009391**

Dati relativi agli allegati

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

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

Nome dell'allegato: **ASACOM 10-2019.pdf**

Formato: **PDF**

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: 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 ai servizi svolti, 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 Intesa Sanpaolo S.p.A. - Piazza San Carlo, 156 - 10121 Milano (MI)

Filiale di Milano

Codice IBAN: IT37 L030 6909 6061 00000009391

Codici BIC: BCITITMM

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, 25 maggio 2019



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

IL PRESIDENTE
Gerardo Consagro



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 PIERANTI 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_17017162	Data richiesta	05/09/2019	Scadenza validità	03/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18126726	Data richiesta	15/11/2019	Scadenza validità	14/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1072

In data 13-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 176

In data 12-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.27/PA/19 del 14/10/19 e fattura n. 31/PA/19 del 07/11/2019 per il 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, in favore della RTI SocialService relativa al pagamento parziale dei mesi di settembre ed ottobre 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici 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 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 Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 61 del 11/07/2019 e la n. 72 del 09/08/2019 con la quale si è aggiudicato 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 sull'importo a base d'asta di € 372.485,00 e il conseguente prezzo al netto del ribasso offerto pari ad € 370.668,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 5% pari ad € 18.533,40.

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 de quo relativamente all'A.S. 2018/2019 ed al mese di settembre ed ottobre 2019.

Con il presente atto di liquidazione si procede alla liquidazione parziale delle mensilità sopra elencate per un totale di Euro 175.033,53 somma che è stata già impegnata al capitolo 19155/10 - codice bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 686 sub 1, del bilancio 2019 con utilizzo di somme rivenienti dai finanziamenti dei comuni associati;

Richiamato il Contratto di Appalto del 16/09/2019 RDO 2355267 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la 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 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. 27/PA/19 del 14/10/2019, con prot. del 01/11/2019 ed identificativo SDI 1875461338, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 56.645,19 di cui € 53.947,80 per imponibile oltre ad € 22.697,39 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito
- La fattura n. 31/PA/19 del 07/11/2019, con prot. del 08/11/2019 ed identificativo SDI 1914098418, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 118.388,34 di cui € 112.750,80 per imponibile oltre ad € 5.637,54 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito
- Il DURC emesso in data 07/11/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 17/07/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;
- Il DURC emesso in data 05/09/2019, 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: **79724398C8**;

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. 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 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 Euro 175.033,53 quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di settembre ed ottobre 2019 a saldo delle sotto elencate fatture elettroniche:
 - fattura n. 27/PA/19 del 14/10/2019, con prot. del 01/11/2019 ed identificativo SDI 1875461338, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 56.645,19 di cui € 53.947,80 per imponibile oltre ad € 22.697,39 per IVA al 5%;
 - fattura n. 31/PA/19 del 07/11/2019, con prot. del 08/11/2019 ed identificativo SDI 1914098418, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 118.388,34 di cui € 112.750,80 per imponibile oltre ad € 5.637,54 per IVA al 5%;somma che è già stata impegnata al capitolo 19155/10 - codice bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 686 sub 1, del bilancio 2019 con utilizzo di somme rivenienti dai finanziamenti dei comuni associati;
- 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 € 8.334,93 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 175.033,53 (CIG. 79724398C8) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.27/PA/19 del 14/ n. 1605 del 13-11-2019 CIG 79724398C8	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 09-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 72 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 09-08-2019 avente per oggetto Affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave certificata (L.104/92 art. 3 comma 3), comprensivo del servizio di trasporto. Presa d'atto Verbale	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	19155 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ. DA TRASFERIM. COMUNI ASSOCIATI
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.27/PA/19 del 14/10/19 e fattura n. 31/PA/19 del 07/11/2019 per il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disa
Importo	€ 175.033,53
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