



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

712

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

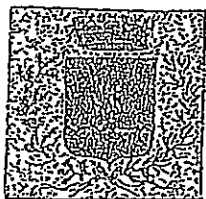
Capitolo	19185	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.15.999)	Gest.	RESIDUI/2018
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 21 del 22-02-2019			
numero 253/2018 del 27-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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	75.174,65	0,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.941,50	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	61.818,12	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	72.759,62	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.415,03	0,00	
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 61.818,12 diconsi SESSANTUNOMILAOTTOCENTODICIOTTO/12							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPENSIVO DI TRASPORTO DAL 01 AL 23 GENNAIO 2019							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:75907526B5 SALDO Fatt.n. 1/PA/19 del 12/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI COMPENSIVO DI TRASPORTO PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 23 GENNAIO 2019		61.818,12	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 58.874,40 *Ritenuta		2.943,72	
	Netto da Pagare:		58.874,40	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	58.874,40
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

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 712 CAP. 19185 BIL. 218 ^{22 PP.}

IMPEGNO N. 728 LIQUIDAZIONE N. 253

IMPONIBILE € 58.874,40

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.943,72

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 61.818,12

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1074

CREDITORE: COD.N. (11860)

SOCIETA' ESP. SOCIALE Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/13

PROT. ENTRATA N. - SM 33650 6765

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 170

DESCRIZIONE:

Servizio Assistenza Specialistica per Autonomia Comunicazione e Integrazione
Scolastica in favore di alunni disabili comprensivo di trasporto - Periodo 01/23 - 01-2019

TOTALE FATTURA € 61.818,12

CIG: 75807526B5

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

^{Adm. Loc.}
Determ. N. 177/21 del 27-02-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 336506765

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

11860
h70**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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-12 (12 Febbraio 2019)
Numero documento: 1/PA/19
Importo totale documento: 61818.12
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni Disabili, comprensivo di trasporto - Periodo: 01-23 Gennaio 2019

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 147
Data ordine di acquisto: 2018-09-07 (07 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 75907526B5

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: 244.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 4977.60
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: 1545.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 31518.00
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: 141.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 2876.40
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: 574.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 11709.60
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: 183.50
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 3743.40
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: 322.50
Unità di misura: ore
Valore unitario: 20.40
Valore totale: 6579.00
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: 124.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: -20.40
Valore totale: -2529.60
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 727
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19185 - Impegno n. 728
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: 58874.40
Totale imposta: 2943.72

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: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
Importo: **58874.40**
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: 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:

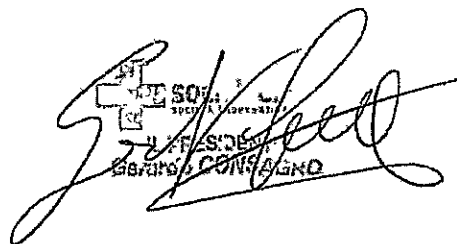
Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 residente a Orta Nova (FG)

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

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_13008198	Data richiesta	16/11/2018	Scadenza validità	16/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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_13574083	Data richiesta	28/12/2018	Scadenza validità	27/04/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. 177

In data **27-02-2019**

Atto Reg. Sett. N. 21

In data **22-02-2019**

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. 1/PA/19 del 12/12/2019 della RTI SocialService periodo dal 01/01/2019 al 23/01/2019.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue.

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del 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

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 al mese di gennaio 2019 fino al giorno 23 si procede alla liquidazione della fattura elettronica per un totale di € 61.818,12 somma che è stata già impegnata al capitolo 19185 - codice bilancio 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 728;

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 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, per un importo complessivo di € 372.871,22 oltre IVA al 5% pari ad € 18.643,56.

Visti:

- La fattura n. 1/PA/19 del 12/02/2019, con prot. del 18/02/2019 ed identificativo SDI 336506765, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ATI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di €

61.818,12 di cui € 58.874,40 per imponibile oltre ad € 2.943,72 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla ATI per dal 01 al 23 gennaio 2019.

- Il DURC emesso in data 08/11/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 16/11/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;
- Il DURC emesso in data 28/12/2018, 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: **75907526B5**;

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.»

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 € 61.818,12 di cui € 58.874,40 per imponibile oltre ad € 2.943,72 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il periodo dal 01 al 23 gennaio 2019 a saldo fattura elettronica n. 1/PA/19 del 12/02/2019, con prot. del 18/02/2019 ed identificativo SDI 336506765, somma che è già stata impegnata al capitolo 19185 - codice bilancio 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 728;
- 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 € 2.943,72 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 € 61.818,12 (CIG. 75907526B5) 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. 253 del 27-02-2019 CIG 75907526B5	
Su Impegno N° del 03-08-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 129 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 03-08-2018 avente per oggetto Avviso di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di assistenza specialistica per autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, comprensivo del servizio di trasporto. Approvazione bando di gara	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19185 Articolo Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015	
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	€. 61.818,12
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quilatanza 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: 201900000747873

Identificativo Pagamento: ATTO N. 177/19

Importo: 58874,40 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 15/03/2019 - 11:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA