



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1166

del 28-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

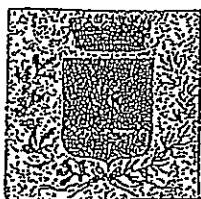
2018

Capitolo	19199	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 15 999)	Gest.	RESIDUI/2017
FGSA ANNUALITA' 2014 - PIANO REGIONALE 2013-2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento			
numero 414/2014 del 15-03-2018				AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 43 del. 13-03-2018			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - capogruppo e Superhando cooperativa sociale. Liquidazione mese di febbraio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	552.000,00	276.000,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	160.987,20	160.987,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	67.455,36	67.455,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	228.442,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	323.557,44	47.557,44	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 67.455,36 dicensi SESSANTASETTEMILAQUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/36							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018							

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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:71988051D1 SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018	67.455,36	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 64.243,20 *Ritenuta	3.212,16	
	Netto da Pagare:	64.243,20	64.243,20
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.212,16
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. 1166 CAP. 19188 BIL. 2017 ^{rel. PP.}

IMPEGNO N. 982/1 LIQUIDAZIONE N. 1114

IMPONIBILE € 64.243,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.242,46
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 67.485,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1110

CREDITORE: COD. N. (11860)

Società Coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA

PROT. ENTRATA N. 7364

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 983

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI
IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2018

TOTALE FATTURA € 67.485,36

CIG: 71888051B1

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 153/13

del 16-03-2018

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2018 – 2020
UFFICIO DI PIANO



Prot. n.

8615

Cerignola, 20/03/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 43 del 13/03/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI SocialService Coop. Soc. con sede ad Orta Nova, capogruppo e la Soc. Coop. Soc. SUPERHANDO con sede a Cerignola, mandante, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra dei Comuni di Ambito per il mese di febbraio 2018.

- Fattura elettronica con prot. n. 7364 del 08/03/2018 con n. 04/PA del 28/02/2018 per un importo pari ad Euro 67.455,36 per il servizio sopra elencato;

CIG: n° 71988051D1 - Liquidazione n. 414 – Capitolo n. 19199

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 7364

Del 08/03/2018

Versione FPA12

OK

11860 / 983

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004117347
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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 Piersanti Mattarella, 12
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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)
Numero documento: **4/PA**
Importo totale documento: **67455.36**
Causale: **Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità Grave - Periodo: Febbraio 2018 -**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **158**
Data ordine di acquisto: **2017-11-07** (07 Novembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **71988051D1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
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: **196.00000000**
Unità di misura: **ore**
Valore unitario: **19.20000000**
Valore totale: **3763.20000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
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: **1710.00000000**
Unità di misura: **ore**
Valore unitario: **19.20000000**
Valore totale: **32832.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
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: **136.00000000**
Unità di misura: **ore**
Valore unitario: **19.20000000**
Valore totale: **2611.20000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 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: **768.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **19.20000000**
 Valore totale: **14745.60000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 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: **227.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **19.20000000**
 Valore totale: **4358.40000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 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: **309.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **19.20000000**
 Valore totale: **5932.80000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19200 - Impegno n. 991/1 e Capitolo Bilancio n. 19199 - Impegno n. 992/1**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **64243.20**
 Totale imposta: **3212.16**
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
 Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

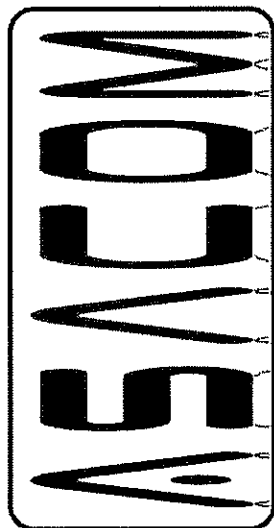
Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2018-03-31 (31 Marzo 2018)**
 Importo: **64243.20**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Dati relativi agli allegati

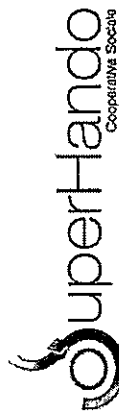
Nome dell'allegato: **Rend FEB2018 ASACOM 2017-2018.pdf**
 Formato: **PDF**



Assistenza Specializzata all'Autonomia e alla Comunicazione
per l'Integrazione Scolastica degli Alunni Disabili



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE



RIEPILOGO ANNO SCOLASTICO 2017-2018

COMUNE	CARAPELLE			CERIGNOLA			ORDONA			ORTA NOVA			STORNARA			STORNARELLA			TOTALE		ORE			
	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	EFFETTUATE	MIGLIORATIVE	RIMANENTI	
MESE																								
SETTEMBRE 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17220	
OTTOBRE 2017	9	102	0	51	607	0	3	41	0	25	280	0	7	90	0	10	123	0	105	1243	0	0	17220	
NOVEMBRE 2017	10	87	321	52	616	2349	3	41	156	28	299	1095	7	90	360	10	123	494	110	1256	4775	50	12445	
DICEMBRE 2017	10	87	216	52	616	1667	3	41	115	28	299	786	7	90	254	10	123	310	110	1256	3348	50	9097	
GENNAIO 2018	10	84	245	52	616	1771	4	45	93	27	273	703	7	90	257	9	111	323	109	1219	3392	50	5705	
FEBBRAIO 2018	10	84	196	51	620	1710	4	45	136	27	274	768	7	90	227	9	111	309	108	1224	3346	50	2359	
MARZO 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2359	
APRILE 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2359	
MAGGIO 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2359	
GIUGNO 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2359	
TOTALE ORE A.S.	978			7497			500			3352			1098			1436			14861		200			2359

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9897493	Data richiesta	08/03/2018	Scadenza validità	06/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSENTI 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_10047556	Data richiesta	19/03/2018	Scadenza validità	17/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N. 43

In data 13-03-2018

REG. GEN. N. 453 DEL 16-03-2018

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione mese di febbraio 2018. CIG: 71988051D1

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tredecim** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«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. 128 del 12/09/2017 e la successiva n. 158 del 07/11/2017 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla ATI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante, che ha raggiunto un punteggio complessivo di 80,00/100,00, offrendo un importo di € 330.624,00 (escluso IVA) sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 4% - CIG n. 71988051D1;

Considerato che l'ATI Social Service, società cooperativa sociale, capogruppo e Superhando, cooperativa sociale, mandante ha svolto regolarmente il servizio de quo relativamente al mese di febbraio 2018 si procede alla liquidazione della fattura elettronica per un totale di € 67.455,36 somma che è stata già impegnata al capitolo 19199 - codice 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2017 - impegno 992 sub n. 1

Visti:

- La fattura n. 04/PA del 28/02/2018 e con prot. 7364 del 08/03/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ATI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 67.455,36 di cui € 64.243,20 per imponibile oltre ad € 3.212,16 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla ATI per il mese di febbraio 2018.
- Il DURC emesso in data 08/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 15/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

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: 71988051D1;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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. 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'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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 SocialService capogruppo della ati con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di € 67.455,36 di cui € 64.243,20 per imponibile oltre ad € 3.212,16 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla ATI per il mese di febbraio 2018 a saldo fattura elettronica n. 04/PA del 28/02/2018 con prot. 7364 del 08/03/2018, somma che è già stata impegnata al

capitolo 19199 - codice 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2017 - impegno 992 sub n. 1.»

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 € 3.212,16 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 67.455,36 (CIG. 71988051D1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Gestione dei servizi di assistenza specialistica pe n. 414 del 15-03-2018 CIG 71988051D1	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 11-09-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 128 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 12-09-2017 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. Approvazione bando di gara e capitolato speciale di appalto speciale. Approvazione spesa	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19199 Articolo FGSA ANNUALITA' 2014 - PIANO REGIONALE 2013-2015	
Causale	Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - capogruppo e Superhando cooperativa sociale. Liquidazio mese di febbraio 2018.
Importo	€. 67.455,36
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quietanza BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391	

Cerignola, lì 16-03-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8464** del **16-03-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-18** al **31-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000590106

Identificativo Pagamento: PROT.8615/18

Importo: 64243,20 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 28/03/2018 - 11:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA