



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1938

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

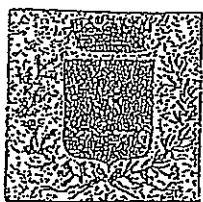
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                             |   |                                                               |                                                   |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19183                     | Art.                                                                        | 0 | Codice bilancio                                               | Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15,999) | Gest.     | RESIDUI/2017 |
| Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                             |   |                                                               |                                                   |           |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                             |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 92 del 16-05-2018 |                                                   |           |              |
| numero 709/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | del 23-05-2018                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                     |                                                   |           |              |
| Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008CB3 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 |                           |                                                                             |   |                                                               |                                                   |           |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                        |                                                   | CAPITOLO  | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                          |                                                   | 93.313,64 | 357.313,64   |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03                        | Interventi per gli anziani                                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                          |                                                   | 78.071,97 | 78.071,97    |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                              |                                                   | 6.155,70  | 6.155,70     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03                        | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO                                                 |                                                   | 84.227,67 |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02                        | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                        |                                                   | 9.085,97  | 273.085,97   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                        | Contratti di servizio pubblico                                              |   |                                                               |                                                   |           |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 008                       | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |   |                                                               |                                                   |           |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1030215008                |                                                                             |   |                                                               |                                                   |           |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vincolata (Vincolo n. 10) |                                                                             |   |                                                               | Fruttifero                                        |           | C.U.P.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | PIANO SOCIALE DI ZONA                                                       |   |                                                               |                                                   |           |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.155,70 dicensi SEIMILACENTOCINQUANTACINQUE/70                                                                                                                              |                           |                                                                             |   |                                                               |                                                   |           |              |
| Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - SLDO MESE DI GENNAIO 2018                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                             |   |                                                               |                                                   |           |              |

|                                              |                                                                                                                                         |  |                   |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 17191)                    |                                                                                                                                         |  |                   |             |
| SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI |                                                                                                                                         |  | VIA DI IUVARA SNC |             |
| P.Iva 02244320715                            |                                                                                                                                         |  | 71121 FOGGIA      |             |
|                                              |                                                                                                                                         |  | (FG)              |             |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                    |  | IMP. PARZIALE     | IMP. COMPL. |
| 1                                            | Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00139 del 26/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI GENNAIO 2018 |  | 6.155,70          |             |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.862,58 *Ritenuta                                                                               |  | 293,12            |             |
|                                              | Netto da Pagare:                                                                                                                        |  | 5.862,58          | 5.862,58    |
|                                              | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                              |  | TITOLARE          | 293,12      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | BONIFICO ESENTE - CIN:J - ABI:05387 - CAB:15700 - C/C:000000028469                                                                      |  |                   |             |
|                                              | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                          |  |                   |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bagnicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1838 CAP. 18183 BIL. 2017 <sup>22. PP.</sup>

IMPEGNO N. 831 LIQUIDAZIONE N. 708

IMPONIBILE € 5.862,58

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 283,12

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.155,70

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 9113

CREDITORE: COD. N. ( 17181 )

SAN GIOVANNI DI DUO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 138 ( saldo )

PROT. ENTRATA N. 12651

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1775

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA AM/SAD - ORE SAD - SALDO

MESE DI GENNAIO 2018

TOTALE FATTURA € 18.374,62

CIG: 7267008EB3

CUP:                     

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

Determ. N. 850/12

del 21-05-2018



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

Prot. n. 15853

Cerignola, 28/05/2018

*Al Dirigente Risorse Finanziarie*  
*Dott. Giovanni BUQUICCHIO*

SEDE

**OGGETTO:** Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 92 del 16/05/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria relativamente al servizio ADI/SAD per i mesi dal 23 al 31 dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018.

- Fattura elettronica con prot. n. 12659 del 30/04/2018 con n. 137 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 5.933,11 – Servizio SAD dal ~~01 al 05 Dicembre 2017~~ **23 AL 31 DICEMBRE 2017**
- Fattura elettronica con prot. n. 12651 del 30/04/2018 con n. 139 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 19.374,62 – Servizio SAD Gennaio 2018
- Fattura elettronica con prot. n. 12657 del 30/04/2018 con n. 142 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 18.777,56 – Servizio SAD Febbraio 2018
- Fattura elettronica con prot. n. 12656 del 30/04/2018 con n. 143 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 5.924,19 – Servizio ADI Febbraio 2018
- Fattura elettronica con prot. n. 12653 del 30/04/2018 con n. 140 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 7.225,25 – Servizio ADI Gennaio 2018

CIG: n° 7267008CB3 -

Liquidazione: n. 706 – Capitolo n. 19201. - Liquidazione: n. 707 – Capitolo n. 19188.

Liquidazione: n. 708 – Capitolo n. 19184. - Liquidazione: n. 709 – Capitolo n. 19183.

Liquidazione: n. 710 – Capitolo n. 19161- Liquidazione: n. 711 – Capitolo n. 19161.

Pertanto si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Si allega altresì DURC in corso di validità della RTI.

Distinti saluti.

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona  
piazza della Repubblica - Cerignola - (FG) 71042 - Tel. 0885.410339  
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

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



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10741378 | Data richiesta | 01/03/2018 | Scadenza validità | 29/06/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI |
| Codice fiscale                | 02244320715                                       |
| Sede legale                   | VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (FG)              |

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 | INAIL_10986455 | Data richiesta | 19/03/2018 | Scadenza validità | 17/07/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ALBA CHIARA - SOC. COOP. SOCIALE E SANITARIA A R.L. |
| Codice fiscale                | 04032650717                                         |
| Sede legale                   | VIA D ALIGHIERI, 4 71042 CERIGNOLA (FG)             |

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

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

**FATTURA ELETTRONICA**

*Rossello, 12/05/18*  
*De 30/06/18*  
 Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03568030401  
 Progressivo di invio: 01706  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
 Telefono del trasmittente: 0549876111

*17181*  
*1775*

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715  
 Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DI IUVARA SNC  
 CAP: 71121  
 Comune: FOGGIA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

- E 1.817,15 Lp. 706 Cap. 13201  
 - E 1.163,17 Lp. 707 Cap. 13188  
 - E 7.158,00 Lp. 708 Cap. 13184  
 - E 6.155,70 Lp. 709 Cap. 13183

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
 Numero di iscrizione: 205793  
 Capitale sociale: 15185.10  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0881208103

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
 Denominazione: COMUNE 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: IT03568030401  
 Codice Fiscale: 03568030401  
 Denominazione: Data Print Grafik 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: 2018-04-26 (26 Aprile 2018)  
Numero documento: 00139  
Importo totale documento: 19374.62

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

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: TERRITORIALE DI CERIGNOLA  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: CIG: 7267008CB3  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: PERIODO: GENNAIO 2018  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: ORE OSS SAD  
Quantità: 1074.00  
Unità di misura: n.  
Valore unitario: 16.97400  
Valore totale: 18230.08  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD  
Quantità: 12.00  
Unità di misura: n.  
Valore unitario: 18.49500  
Valore totale: 221.94  
IVA (%): 5.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

**Aliquota IVA (%): 5.00**

**Totale imponibile/importo: 18452.02**

**Totale imposta: 922.60**

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

**Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**

### Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

**Modalità: MP05 (bonifico)**

**Data scadenza pagamento: 2018-05-26 (26 Maggio 2018)**

**Importo: 18452.02**

Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)





## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

---

Atto N. 92

In data 16-05-2018

~~Reg. Gov. N. 850~~ DEL 26-05-2018

---

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008CB3 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n. 137, 139, 142, 143, 140 del 26/04/2018 spesa mese di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **maggio**, 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 Resp. dell'Ufficio di Piano n. 112 del 21/07/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l., che ha offerto il ribasso di 2,50% sull'importo a base d'asta di € 748.619,44 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 729.903,95, oltre IVA, nella misura di legge.

Richiamato il Contratto di Appalto del 06/11/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 729.903,95, oltre IVA al 5% pari ad € 36.495,20;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 163 del 10/11/2017 e la successiva Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale procedendo ad impegnare la nuova somma complessiva pari ad Euro 216.610,58;

Considerato che la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio nei mesi di gennaio e febbraio 2018 per il servizio ADI e dal 23° al 31 dicembre 2017 e nei i mesi di gennaio e febbraio 2018 per il servizio SAD e trasmesso fatture elettroniche relative per un totale di € 57.234.73 somma già impegnata nel seguente modo:  
€ 21.000,00 al Cap. 19201 - imp. 990 sub. 2 - c.b. 12.03 - 1.03.02.15.000;  
€ 4.143.47 al Cap. 19188 imp. 930/2017- c.b. 12.03-1.03.02.15.000;  
€ 7.158,00 - Cap. 19184 imp. 986 sub. 4 - c.b. 12.03-1.03.02.15.000;  
€ 7.438,30 - Cap. 19183 imp. 931/2017 - c.b. 12.03-1.03.02.15.999;

€ 10.314,79 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub. 2- c.b. 12.07-  
1.03.02.99.999;  
€ 7.180,17 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub 3- c.b. 12.07-  
1.03.02.99.999;

Visti:

- La fattura n. 137 del 26/04/2018 e con prot. 12659 del 30/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 5.933,11 di cui € 5.650,58 per imponibile oltre ad € 282,53 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio SAD mese dal 23 al 31 dicembre 2017.

- La fattura n. 139 del 26/04/2018 e con prot. 12651 del 30/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 19.374,62 di cui € 18.452,02 per imponibile oltre ad € 922,60 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio SAD mese di gennaio 2018.

- La fattura n. 142 del 26/04/2018 e con prot. 12657 del 30/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 18.777,56 di cui € 17.883,39 per imponibile oltre ad € 894,17 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio SAD mese di febbraio 2018.

- La fattura n. 143 del 26/04/2018 e con prot. 12656 del 26/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 5.924,19 di cui € 5.642,09 per imponibile oltre ad € 282,10 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio ADI mese di febbraio 2018.

- La fattura n. 140 del 26/04/2018 e con prot. 12653 del 26/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 7.225,25 di cui € 6.881,19 per imponibile oltre ad € 344,06 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio ADI mese di febbraio 2018.

- Il DURC emesso in data 01/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;

- Il DURC emesso in data 19/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta ALBA CHIARA Soc. Coop. Sociale e Sanitaria a r.l.

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: 7267008CB3;

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 2018-2019-2020;

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 in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. con sede a Cerignola P.IVA e C.F. 04032650717 l'importo complessivo di € 57.234,73 di cui € 54.509,27 per imponibile oltre ad € 2.725,46 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) fornito nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 a saldo fattura elettronica n. 137 del 26/04/2018 e con prot. 12659 del 30/04/2018, n. 139 del 26/04/2018 e con prot. 12651 del 30/04/2018, n. 142 del 26/04/2018 e con prot. 12657 del 30/04/2018, n. 143 del 26/04/2018 e con prot. 12656 del 30/04/2018 e n. 140 del 26/04/2018 e con prot. 12653 del 30/04/2018 somma già impegnata nel seguente modo:

€ 21.000,00 al Cap. 19201 - imp. 990 sub. 2 - c.b. 12.03 - 1.03.02.15.000;

€ 4.143,47 al Cap. 19188 imp. 930/2017- c.b. 12.03-1.03.02.15.000;

€ 7.158,00 - Cap. 19184 imp. 986 sub. 4 - c.b. 12.03- 1.03.02.15.000;

€ 7.438,30 - Cap. 19183 imp. 931/2017 - c.b. 12.03- 1.03.02.15.999;

€ 10.314,79 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub. 2- c.b. 12.07- 1.03.02.99.999;

€ 7.180,17 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub 3- c.b. 12.07- 1.03.02.99.999;

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 € 2.725,46 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG n. 7267008CB3;

5) 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*

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 57.234,73 (CIG. 7267008CB3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 706 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 06-11-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 163 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-11-2017 avente per oggetto Modifica impegni contabili di cui alla D.D. n. 112/2017 e proroga tecnica contrattuale del servizio S.A.D. ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016. Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola tr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capitolo 19201 Articolo FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA' 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 21.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beneficiario 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 707 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Su Impegno N° del 06-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 163 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-11-2017 avente per oggetto Modifica impegni contabili di cui alla D.D. n. 112/2017 e proroga tecnica contrattuale del servizio S.A.D. ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016. Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola tr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capitolo 19188 Articolo Programma per i servizi di cura per gli anziani (PAC Cura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 4.143,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beneficiario 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 708 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Su Impegno N° 4 sub n° 4 del 06-11-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 163 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-11-2017 avente per oggetto Modifica impegni contabili di cui alla D.D. n. 112/2017 e proroga tecnica contrattuale del servizio S.A.D. ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016. Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola tr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capitolo 19184 Articolo PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER ANZIANI (PAC) - SECONDO RIPARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 7.158,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beneficiario 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 709 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Su Impegno N° del 06-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 163 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-11-2017 avente per oggetto Modifica impegni contabili di cui alla D.D. n. 112/2017 e proroga tecnica contrattuale del servizio S.A.D. ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016. Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola tr |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                       | <b>19183</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Articolo Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015</b> |
| <b>Causale</b>                                                                                                                        | Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 |                                                               |
| <b>Importo</b>                                                                                                                        | €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7.438,30</b>                                               |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                   | 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| <b>Quietanza BONIFICO IBAN</b>                                                                                                        | IT67J053871570000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |

**Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 710 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3**  
**Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 06-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 163 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-11-2017**  
**avente per oggetto Modifica impegni contabili di cui alla D.D. n. 112/2017 e proroga tecnica contrattuale del servizio S.A.D. ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016. Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola tr**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>19161</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009</b> |
| <b>Causale</b>                                                                         | Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 |                                                                                           |
| <b>Importo</b>                                                                         | €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.314,79</b>                                                                          |
| <b>Beneficiario</b>                                                                    | 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| <b>Quietanza BONIFICO IBAN</b>                                                         | IT67J053871570000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |

**Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 711 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3**  
**Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 06-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 163 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-11-2017**  
**avente per oggetto Modifica impegni contabili di cui alla D.D. n. 112/2017 e proroga tecnica contrattuale del servizio S.A.D. ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016. Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola tr**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>19161</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009</b> |
| <b>Causale</b>                                                                         | Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 |                                                                                           |
| <b>Importo</b>                                                                         | €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7.180,17</b>                                                                           |
| <b>Beneficiario</b>                                                                    | 17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| <b>Quietanza BONIFICO IBAN</b>                                                         | IT67J053871570000000028469                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |

*Cerignola, lì 24-05-18*

**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 **26-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15827** del **25-05-18** 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 **24-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-05-18** al **09-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-06-18**

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:** 201800001262881

**Identificativo Pagamento:** PROT. N. 15852

**Importo:** 74714,06 €

**Codice Fiscale:** 02244320715

**Data Inserimento:** 05/06/2018 - 15:51

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** FGCOM0170

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA