



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4574

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

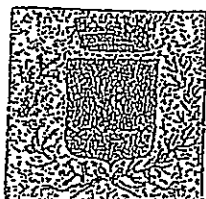
2018

Capitolo	19177	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA
Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 72 del 26-11-2018			
numero 1631/2018		del 30-11-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti 2^Annualità Operativa (AA.DD. n. 674/2017 e 11/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Rève							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		863.907,05	1.659.300,45
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		304.164,07	406.999,92
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		18.488,65	18.488,65
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		322.652,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		541.254,33	1.233.811,88
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) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J11J17000020007
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.488,65 diconsi DICOTTOMILAQUATTROCENTOTTANTOTTO/65							
Per : BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 16229)				
SSD REVEILLE a.r.l.		TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC		
Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711		71045 ORTANOVA		(FG)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 22/PA del 01/09/2018 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI AGOSTO 2018	353,02		1332
2	SALDO Fatt.n. 23/PA del 01/10/2018 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI SETTEMBRE 2018	4.245,60		1332
3	SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/07/2018 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI GIUGNO 2018	4.475,25		1332
4	SALDO Fatt.n. 17/PA del 01/06/2018 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MAGGIO 2018	4.707,39		1332
5	SALDO Fatt.n. 21/PA del 01/08/2018 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI LUGLIO 2018	4.707,39		1332
			18.488,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:D - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000002876167 IBAN:IT80D0103078510000002876167			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4574 CAP. 18177 BIL. 218

IMPEGNO N. 266 LIQUIDAZIONE N. 1631

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18.488,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (16229)

SSD REVENUE ALL

PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA - 18/PA - 21/PA - 22/PA - 23/PA

PROT. ENTRATA N. 22286 - 22271 - 34273 - 34278 - 34277

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3047 - 3042 - 5068 - 5070 - 5071

DESCRIZIONE:

BONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI - MESI DI
MAG/GIUG/LUG/AGO/SET 218

TOTALE FATTURA € 18.488,65

CIG: CUP: 51151700020007

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

ATO UO -
Determ. N. 482/72 del 30-11-2018

FATTURA ELETTRONICA

ProF. 22286

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004799873
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
 3047

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
 Codice fiscale: 90028190719
 Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
 Fax: 0885782819
 E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
 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 prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-01 (01 Giugno 2018)
Numero documento: 17/PA
Importo totale documento: 4707.39

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 04
Data contratto: 2018-03-13 (13 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J11J17000020007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE
IX AZIONE 9.7
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: M73BFE4
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 699.95000000
Valore totale: 699.95000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 632.75000000
Valore totale: 632.75000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 703.06000000
 Valore totale: 703.06000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 562.45000000
 Valore totale: 562.45000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 703.06000000
 Valore totale: 703.06000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 1/2017
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI MESE
 MAGGIO 2018
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 4707.39
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
 Importo: 4707.39
 Istituto finanziario: MPS
 Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

proS. 22271

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004799862
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
30h2**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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 prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Vers. anno FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-02 (02 Luglio 2018)
Numero documento: 18/PA
Importo totale documento: 4475.25

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 04
Data contratto: 2018-03-13 (13 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J11J17000020007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE
IX AZIONE 9.7
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: M73BFE4
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 665.72000000
Valore totale: 665.72000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 599.15000000
Valore totale: 599.15000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 668.83000000
 Valore totale: 668.83000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 535.06000000
 Valore totale: 535.06000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 668.83000000
 Valore totale: 668.83000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 1/2017
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI MESE GIUGNO 2018
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 4475.25
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
 Importo: 4475.25
 Istituto finanziario: MPS
 Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 34273

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT90028190719
Progressivo di invio: 144
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
5068**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-01 (01 Agosto 2018)
Numero documento: 21/PA

Importo totale documento: 4707.39

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 04
Data contratto: 2018-03-13 (13 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J11J17000020007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX AZIONE 9.7
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: M73BFE4
Quantità: 1.00
Valore unitario: 703.06
Valore totale: 703.06
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00
Valore unitario: 632.75
Valore totale: 632.75
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00
Valore unitario: 703.06
Valore totale: 703.06
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00
Valore unitario: 699.95
Valore totale: 699.95
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
Quantità: 1.00
Valore unitario: 703.06
Valore totale: 703.06
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
Quantità: 1.00

Valore unitario: 562.45
Valore totale: 562.45
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
Quantità: 1.00
Valore unitario: 703.06
Valore totale: 703.06
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 1/2017
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI MESE LUGLIO 2018
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 4707.39
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Importo: 4707.39
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 34228

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT90028190719
 Progressivo di invio: 145
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
5090**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
 Codice fiscale: 90028190719
 Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
 Fax: 0885782819
 E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-09-01 (01 Settembre 2018)
 Numero documento: 22/PA

Importo totale documento: 353.02

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 04
Data contratto: 2018-03-13 (13 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J11J17000020007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE
IX AZIONE 9.7
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: M73BFE4
Quantità: 1.00
Valore unitario: 52.69
Valore totale: 52.69
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00
Valore unitario: 47.42
Valore totale: 47.42
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00
Valore unitario: 52.69
Valore totale: 52.69
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00
Valore unitario: 52.69
Valore totale: 52.69
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
Quantità: 1.00
Valore unitario: 52.69
Valore totale: 52.69
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
Quantità: 1.00

Valore unitario: 42.15
Valore totale: 42.15
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
Quantità: 1.00
Valore unitario: 52.69
Valore totale: 52.69
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 1/2017
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI MESE AGOSTO 2018
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 353.02
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
Importo: 353.02
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

Pos. 34277

Vers one FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT90028190719
 Progressivo di invio: 146
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
 5071

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
 Codice fiscale: 90028190719
 Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
 Fax: 0885782819
 E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Vers one prodotta con fog o di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Vers one FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-10-01 (01 Ottobre 2018)
 Numero documento: 23/PA

Importo totale documento: 4245,60

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 04
Data contratto: 2018-03-13 (13 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J11J17000020007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX AZIONE 9.7
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: M73BFE4
Quantità: 1.00
Valore unitario: 634.60
Valore totale: 634.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00
Valore unitario: 571.14
Valore totale: 571.14
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00
Valore unitario: 634.60
Valore totale: 634.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00
Valore unitario: 628.38
Valore totale: 628.38
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
Quantità: 1.00
Valore unitario: 634.60
Valore totale: 634.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
Quantità: 1.00

Valore unitario: 507.68
Valore totale: 507.68
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
Quantità: 1.00
Valore unitario: 634.60
Valore totale: 634.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 1/2017
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI MESE
SETTEMBRE 2018
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 4245.60
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Importo: 4245.60
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13469505	Data richiesta	16/10/2018	Scadenza validità	13/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACS REVEILLE
Codice fiscale	90028190719
Sede legale	VIA MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (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.

S.S.D. a r.l. **Réveille**
Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
71045 ORTA NOVA (FG)
P.I.: 03974140711
C.F.: 00028190719

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta S.S.D. a r.l. RÉVEILLE

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 80 D 01030 78510 000002876167

presso BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (ORTA NOVA - FG)

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MICHELE LADOGANA nato a ORTA NOVA (FG) il 26/08/1969
residente in ORTA NOVA (FG) alla via MAFFARELLA n. 12
codice fiscale LDG MHL 684266131A

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 20/02/2017

Firma
Michele Ladogana

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento.

Scadenza : 12-02-2022
Diritti : 5,42

AT 1316821

IPZS S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

ORTA NOVA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 1316821

DI

IADOGANA MICHELE

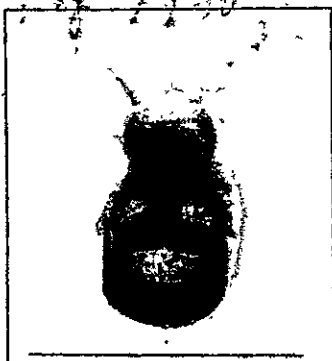


Impronta del dno
Indice sinistro

13-02-2012

ORTA NOVA

Firma del titolare



Segni particolari.....NESSUNO

Occhi.....Castani

Capelli.....Castani

Statura.....173

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Professione.....IMPIEGATO

Stato civile.....CONIUGATO

Via.....PIERSANTI NATARELLA 12

Residenza.....ORTA NOVA (FG)

Cittadinanza.....Italiana

a.....ORTA NOVA (FG)

(atto n.....136 P. I. S. A. 1969.)

nato il.....26-08-1969

Nome.....MICHELE

Cognome.....IADOGANA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 482

In data 30-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 72

In data 26-11-2018

OGGETTO: Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti 2^Annualità Operativa (AA.DD. n. 674/2017 e 11/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Réveille arl con sede a Orta nova - Cod. Struttura XBWA1P5 per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A" ; CUP: J11J17000020007.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 ed in qualità di responsabile del procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, 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;

PREMESSO CHE:

- Con Atto Dirigenziale n. 416 del 30/09/2016, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, è stato approvato l'Avviso pubblico N. 1/2016 POR PUGLIA 2014-2020 - linea di azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità";
- con A.D. n. 425 del 07/10/2016, è stato approvato con le necessarie modifiche e integrazioni, l'Avviso Pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", rispetto a quanto precedentemente approvato con A.D. n. 416/2016;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto a Nuova Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.
- l'Avviso Pubblico n. 1/2017 (d'ora in avanti semplicemente "Avviso") ha l'obiettivo generale di favorire il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti - scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell'atto dirigenziale n. 390/2015 - per assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l'erogazione della misura "buoni servizio";
- per l'attuazione del suddetto Avviso Pubblico la Regione Puglia con Determinazioni del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali n. 681 e 683 del 06/12/2016 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 33.050.000,00

in attuazione della Del. G.R. n. 1870/2016, in favore di tutti gli Ambiti territoriali sociali della Puglia, al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 in relazione ai rispettivi, assegnando all'Ambito Territoriale di Cerignola la somma complessiva di euro 852.074,40 (comprensiva della riserva del 2%), di cui il 70% ai Centri Diurni FSE 2014 - 2020 (Graduatoria A) e il 30% ai servizio domiciliari SAD/ADI FSE 2014 - 2020 (Graduatoria B);

- in data 23-02-2016 con Determinazione Dirigenziale n.16 si è provveduto all'accertamento in entrata del finanziamento di € 852.074,40 giusto A.D. Regione Puglia n. 425/2016, ed a valere sulla Risorsa 2.01.01.02.001 (cap. 20736) del bilancio di previsione esercizio 2017; a provvedere all'impegno di spesa di € 852.074,40 al cod. di bilancio 12.02-1.03.02.99.000 (cap. 19177), ripartiti come segue: € 835.032,91 (98% del contributo provvisorio a valere sui buoni servizio SAD ADI e Centri diurni) e di € 17.041,49 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione); ad approvare il Quadro Economico provvisorio delle attività, riportato nell'allegato n. 2;
- in data 12/12/2017 la Regione Puglia con Determinazioni del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali n. 855 del 12/12/2017 in attuazione della Del. G.R. n. 1622/2017 e Del. G.R. 1978 del 29/11/2017 all'Approvazione dell'Impegno contabile dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 per la II Annualità dei buoni servizio per l'accesso ai Centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti, in favore degli Ambiti Territoriali Pugliesi al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 dei Buoni Servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti in relazione ai rispettivi, assegnando all'Ambito Territoriale di Cerignola le maggiori risorse per la somma complessiva di euro 440.364,96 (comprensiva della riserva del 2%), di cui il 70% ai Centri Diurni FSE 2014 - 2020 (Graduatoria A) e il 30% ai servizio domiciliari SAD/ADI FSE 2014 - 2020 (Graduatoria B);
- in data 22/01/2018 la Regione Puglia con Determinazioni del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali n. 011 del 22/01/2018 ha provveduto ad Aggiornare i criteri di riparto delle risorse assegnate alla procedura buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità e criteri di composizione dei Quadri Economici di Progetto - per l'avvio della 2^ Annualità Operativa - Avviso Pubblico 1/2017 (2^annualità Operativa); e ad Approvare gli indirizzi agli Ambiti Territoriali Sociali per l'utilizzo delle disponibilità

residue derivanti dalla 1^Annualità Operativa 2016/2017 e la Rimodulazione dei Progetti Attuativi 2^A.O. 2017/2018 in attuazione della Del. G.R. n. 1622/2017, Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 , in favore di tutti gli Ambiti territoriali sociali della Puglia, al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 dei Buoni Servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti in relazione ai rispettivi, assegnando all'Ambito Territoriale di Cerignola la somma complessiva di euro 1.134.426,92 (comprensiva della riserva del 2% e al netto delle Risorse ammesse e finanziate per la precedente 1^Annualità Operativa), di cui il 70% ai Centri Diurni FSE 2014 - 2020 (Graduatoria A) e il 30% ai servizi domiciliari SAD/ADI FSE 2014 - 2020 (Graduatoria B);

- l'Ufficio di Piano ha provveduto all'istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 10 dell'Avviso, di tutte le domande presenti nel cruscotto di istruttoria, in relazione alla 1^ finestra temporale di candidatura II^ annualità operativa 2017/2018;
- in data 29-12-2017 con Determinazione Dirigenziale n.232/1769 si è provveduto all'Approvazione, ai sensi dell'art. 10 c.8 dell'Avviso 1/2017, delle graduatorie "A" e "B" Anno II - Finestra I , e agli Schemi di contratto di servizio e Addendum necessari per regolamentare i rapporti di natura finanziaria tra il Comune capofila di CERIGNOLA, in qualità di rappresentante legale dell'Ambito Territoriale dott.ssa Daniela CONTE e i soggetti gestori dei servizi/strutture, iscritti al catalogo telematico dell'offerta dei servizi, per l'attuazione delle procedure di erogazione dei "buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (ai sensi della del. g.r. n. 1505 del 28/09/2016) - atto dirigenziale n. 457 del 30/06/2017;
- in data 20-02-2018 con Determinazione Dirigenziale n.29 si è provveduto all'Approvazione, ai sensi dell'art. 10 c.8 dell'Avviso 1/2017, della graduatoria "B" Anno II - Finestra I , per effetto della rigenerazione della graduatoria dovuta allo scorrimento e all'ammissione dei buoni precedentemente ammessi ma non finanziabili prevista con l'A.D. 11/2018 della Regione Puglia per l'attuazione delle procedure di erogazione dei "buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (ai sensi della del. g.r. n. 1505 del 28/09/2016) - atto dirigenziale n. 457 del 30/06/2017;
- alla presente procedura è stato associato il seguente **CUP:**
J11J17000020007 ;

DATO ATTO CHE:

- in data 02-03-2018 con Determinazione Dirigenziale n.36 si è provveduto all'accertamento e assunzione impegno di spesa - II^ ANNUALITA' OPERATIVA 2017/2018 - 1^ FINESTRA TEMPORALE DI CANDIDATURA, con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico di cui al A.D. n. 390/2015:

in esito alla graduatoria "A" :

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
22	HVXN8T6	Art. 60 - centro diurno socio- educativo e riabilitativo	Via ANAGNI 2/G - 71042 - CERIGNOLA (FG)	L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 160.926,29
7	B5EQA83	Art. 105 - Centro Sociale polivalente Per Diversamente Abili	via Trento 27/A - 71042 - CERIGNOLA (FG)	COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO	€ 32.476,56
7	XBWA1P5	Art. 60 - centro diurno socio- educativo e riabilitativo	Traversa v.le ferrovia,snc - 71045 - ORTA NOVA (FG)	SSD Réveille arl	€ 49.360,34

in esito alla graduatoria "B" :

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
10	NV48RX5	Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)	Via Trento,27/A - 71042 CERIGNOLA (FG)	COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO	€ 45.586,26
5	XK8XZN1	Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)	VIA DANTE ALIGHIERI 4 - 71042 - CERIGNOLA (FG)	ALBA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.	€ 11.603,20
20	3UXX911	Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)	Via A. Rosati 1 - 71042 CERIGNOLA (FG)	APULIA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 70.6321,12
1	I0QL6V3	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art.88 Reg. R.4/2007)	VIA DANTE ALIGHIERI 4 - 71042 - CERIGNOLA (FG)	ALBA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.	€ 4.162,32

accertate le somme assegnate dalla Regione Puglia:

- ENTRATA: Risorsa 2.01.01.02.001, capitolo 20736, acc. 0031/2018 del bilancio esercizio 2018 per euro 440.364,96 (A.D. 855/2017);
- USCITA: Missione 12.02-1.03.02.99.000 capitolo 19177 del bilancio esercizio 2018 per euro 440.364,96 (98% del contributo) ed euro 8.807,29 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione);

impegnata la somma complessiva di € 374.747,09, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore delle Società riportate in tabella per l'erogazione dei Servizi di cui artt.60-87-88-105 Reg. R. n.4/2007) relativamente al periodo 01/10/2017 - 30/09/2018;

Visti i contratti di servizio sottoscritti con l'Unità di Offerta denominata *SSD Réveille arl* :

- Cod. Struttura **XBWA1P5** per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A";

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata *SSD Réveille arl* con sede a Orta nova - Cod. Struttura **XBWA1P5** per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A" si provvede alla liquidazione delle fatture relative ai buoni servizio per anziani e disabili non autosufficienti come di seguito indicate:

•Cod. Struttura **XBWA1P5** per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A":

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Importo Fattura	Imponibile	IVA 5%
22296 del 24/07/2018	17/PA del 01/06/2018	Mese di MAGGIO 2018	€ 4.707,39	€ 4.707,39	ES.ART.10 DPR633/72
22271 del 24/07/2018	18/PA del 02/07/2018	Mese di GIUGNO 2018	€ 4.475,25	€ 4.475,25	ES.ART.10 DPR633/72
34273 del 20/11/2018	21/PA del 01/08/2018	Mese di LUGLIO 2018	€ 4.707,39	€ 4.707,39	ES.ART.10 DPR633/72
34278 del 20/11/2018	22/PA del 01/09/2018	Mese di AGOSTO 2018	€ 353,02	€ 353,02	ES.ART.10 DPR633/72
34277 del 20/11/2018	23/PA del 01/10/2018	Mese di SETTEMBRE 2018	€ 4.245,60	€ 4.245,60	ES.ART.10 DPR633/72
		TOTALE	€ 18.488,65	€18.488,65	

Visto Il DURC emesso in data 16/10/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

Considerato che le fatture di che trattasi NON rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'intero importo della fattura.»

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;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore della unità d'offerta denominata SSD Réveille arl con sede a Orta Nova P.IVA 03974140711 C.F. 90028190719 a saldo delle sotto elencate fatture:

- Cod. Struttura **XBWA1P5** per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A":

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Importo Fattura	Imponibile	IVA 5%
---------------	------------	---------	-----------------	------------	--------

22296 del17/PA del 24/07/2018 01/06/2018	Mese di MAGGIO 2018	€ 4.707,39	€ 4.707,39	ES.ART.10 DPR633/72
22271 del18/PA del 24/07/2018 02/07/2018	Mese di GIUGNO 2018	€ 4.475,25	€ 4.475,25	ES.ART.10 DPR633/72
34273 del21/PA del 20/11/2018 01/08/2018	Mese di LUGLIO 2018	€ 4.707,39	€ 4.707,39	ES.ART.10 DPR633/72
34278 del22/PA del 20/11/2018 01/09/2018	Mese di AGOSTO 2018	€ 353,02	€ 353,02	ES.ART.10 DPR633/72
34277 del23/PA del 20/11/2018 01/10/2018	Mese di SETTEMBRE 2018	€ 4.245,60	€ 4.245,60	ES.ART.10 DPR633/72
	TOTALE	€ 18.488,65	€ 18.488,65	

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti riferite al mese di Maggio 2018 - Settembre 2018;

3) che la somma di Euro 18.488,65 ha già trovato imputazione in uscita al capitolo di bilancio 12.02-1.03.02.15.999 (cap. 19177) del bilancio 2018 - impegno n. 266;

4) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: **J11J17000020007**;

5) di dare atto che le presenti fatture NON sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono esenti da iva ai sensi dell'art.10 dpr.633/72;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 18.488,65 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'acc n. 1631 del 30-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 08-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 36 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 02-03-2018 avente per oggetto AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITÀ" - ATTO DIRIGENZIALE N. 457 del 30/06/2017. ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II^ A.O. 2017/2018 1^ FINESTRA CODICE CUP J11J17000020007 - GRADUATORIA A Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	19177 Articolo Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti
Causale	Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti 2^Annualità Operativa (AA.DD. n. 674/2017 e 11/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Rève
Importo	€. 18.488,65
Beneficiario	16229 SSD REVEILLE a.r.l.
Quietanza	BONIFICO IBAN IT80D0103078510000002876167

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003316976

Identificativo Pagamento: DET. N. 482

Importo: 18488,65 €

Codice Fiscale: 03974140711

Data Inserimento: 10/12/2018 - 15:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA