



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

509

del 02-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

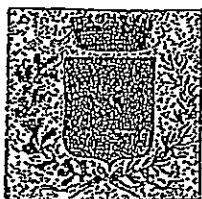
2018

Capitolo	19150	Art	0	Codice bilancio	Miss 12 Prog. 02 Titolo 1 (1202103021599)	Gest	RESIDUI/2016
TELE SOCCORSO E TELE ASSISTENZA DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 4 del 08-02-2017			
numero		67/2016		del		30-01-2017	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Determinazione Resp. Uff. di Piano n. 10 del 24/04/2015 - Servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di anziani. - Approvazione della spesa periodo 1° dicembre 2014 - 20 aprile 2016. Liquidazione della spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	24.073,14	0,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Tipo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	12.036,57	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.036,57	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA	12.036,57	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C U P	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.036,57 dicensi DODICIMILATRENTASEI/57							
Per : SERVIZIO TELESOCORSO TELEFONIA SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI PERIODO DAL 01/12/2014 AL 20/04/2016 - PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2017/352662 - CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA 11020173220000197008							

CREDITORE (Codice: 11704)				
CENTRO 24 ORE SOCIETA' COOP. SOCIALE		VIA SAN SECONDO, 3		
P.Iva 07117430012		10128 TORINO (TO)		
Quietanzante : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -VIA SANTA MARIA 9 -10100 -TORINO (TO) -13756881002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z360F11D42 SALDO Fatt.n. FATTPA 561_16 del 30/11/2016 SERVIZIO TELESOCORSO/TELEFONIA SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI PERIODO 01/12/2014 - 20/04/2016		12.036,57	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 11.463,40 *Ritenuta		573,17	
	Netto da Pagare:		11.463,40	11.463,40
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	573,17
MODALITA DI PAGAMENTO	PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - CIN: W - ABI: 07601 - CAB: 01600 - C/C: 001005900608			
	IBAN: IT75W0760101600001005900608			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 509 CAP. 18150 BIL. 2016 ^{RR.PP.}

IMPEGNO N. 888 LIQUIDAZIONE N. 67

IMPONIBILE € 11.663,60
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 573,17
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12.036,57
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 136

CREDITORE: COD.N. (11704)

Centro 2h del Soc. Coop. Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 561/16

PROT. ENTRATA N. 37858

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 621

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TELESECCORSO/TELEFONIA SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI - PERIODO 01/12/2014 -
20/04/2016 - PAGAMENTO AGENZIE NUOVE ENTRATE - EMISSIONE CD. DI FASCICOLO 140/2017/352662

TOTALE FATTURA € 12.036,57

CIG: 2360FMD42

CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 4 del 08-02-2017 ¹⁴ AMBITO

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 3708

Cerignola, 8.2.2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 04 del 08/02/2017 la Coop. Soc. "Centro 24 ore" con sede a Torino, ha trasmesso la seguente fattura elettronica:

- 1) Fattura con prot. n. 37858 del 22/12/2016 e con n. 561_16 del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 12.036,57. – **CIG: Z360F11D42** – Canone telesoccorso 01/12/2014 – 20/04/2016.

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

Liquidazione: Impegno contabile n. 899 – Liq. 67 – capitolo n° 19150

Si allega altresì DURC in corso di validità e tracciabilità dei flussi finanziari

Distinti saluti.

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

FATTURA ELETTRONICA

Roscello n 37858
DS 22/12/16
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001939347
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07117430012
Codice fiscale: 07117430012
Denominazione: centro 24 ore
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via san secondo 3
CAP: 10128
Comune: L219
Provincia: TO
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0115069502
E-mail: centrovore@fiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: FATTPA 561_16
 Importo totale documento: 12036.57

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: IMPEGNO N 899
 Data convenzione: 2016-11-29 (29 Novembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z360F11D42

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

Tipo: Codice fornitore
 Valore: PG
 Descrizione bene/servizio: CANONE TELESOC CORSO 01 DIC 2014 - 20 APR 2016
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 11463.40000000
 Valore totale: 11463.40000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 11463.40
 Totale imposta: 573.17
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DER 50327

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-01-29 (29 Gennaio 2017)
 Importo: 11463.40
 Istituto finanziario: CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
 Codice IBAN: IT03M0883301000000130111235
 Codice pagamento: BB60GDF

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: dic14-apr15 cerignola 561.pdf
 Formato: PDF
 Descrizione: CONTABILE CON SPECIFICHE UTENZA

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



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

FATTURA N. 561
Del 30/11/2016

Spettabile
Comune di Cerignola
c.a. uff. contabilità
P.zza della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA (FG)

CIG : Z360F11D42

C.F.: 00362170714

IMPEGNO SPESA N 899 DEL 29/11/2016

Descrizione

importo

Canone servizio di telesoccorso-
teleassistenza mesi di dic 2014-aprile 2016

11.463,40

Totale imponibile

11.463,40

IVA 5%

573,17

Totale Fattura

12.036,57

S.E. & O.

Pagamento a mezzo Bonifico Bancario:

Intestato a: CENTRO 24 ORE Scs
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
Filiale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II 189
Conto dedicato ai fini L.136/2010. n. 0130111235
IBAN: IT 03 M 08833 01000 000130111235

Cod. Cl.
718

"Centro 24 ore" – Società Cooperativa Sociale
Sede legale e operativa: Via San Secondo n 3 - 10128 TORINO
Tel. 011/5069502 011/537567 - Fax 011/539893
Unità Locale: Via Ortola Bruna n°23 – 70010 – Capurso (BA)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - numero: 522601/1996
P.IVA: 07117430012 – Capitale sociale: Euro 3.098.64

centrovore@tiscali.it www.centro24ore.it



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Torino 20/12/2016

Prot: CER 02/16

Spettabile

Ambito Territoriale di Cerignola Uffici di Piano
Comune di Cerignola
Piazza della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Comunicazione rif. L.136/2010 - Contratto per la gestione della concessione del servizio di telesoccorso /telecontrollo Periodo 2014-2022 - CIG 53678856D4

Io sottoscritto Daniele Repetto, Presidente di Centro 24 Ore, nato a Mondovì (Cn) il 24/10/1966 e residente in Torino - Via Gioberti 26, dichiaro che il conto corrente

**n. 0130111235 , attivato presso la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura - Corso Vittorio Emanuele II n. 189 - 10100 TORINO;
IBAN: IT-03 M 08833 01000 000130111235**

è il conto dedicato alle pubbliche amministrazioni ai fini della Legge 136/2010.

Le persone autorizzate ad operare su tale conto sono le seguenti:

- Repetto Daniele, nato a Mondovì (CN) il 24/10/1966, Cod Fisc: RPT DNL 66R24 F351Y
- Capello Cristina, nata a Torino il 01/03/1965, Cod Fisc: CPL CST 65C41 L219 U

In fede

Per CENTRO 24 ORE SCS

VALEVOLE FINO AL 24/10/2022

AT 5406051

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TORINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 5406051

DI

REPETTO
DANIELE

Cognome **REPETTO**

Nome **DANIELE**

nato il **24/10/1966**

telefono **0112 1A 1966**

MONDOVI' (CN)

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **TORINO**

Via **VIA GIUBERTI VINCENZO 26 SCALA A**

Via

Stato civile **STATO LIBERO**

Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,89**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **VERDI**

Segni particolari *******



Prima sottoscrizione

TORINO

06/07/2012

Impronta del dito
indice sinistro

AT5406051
10.132.44.185
11:38



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.U.R.C.)

(art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a **DANIELE REPETTO**

nato/a a **MONDOVI - CN** il **24/10/1966** C.F. **RPT DNL 66R24 F351Y**

residente a **TORINO** via **GIOBERTI 26**

ai sensi dell'art. 46 – comma 1, lett. p) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di:

☒ **Legale rappresentante della società ***

Denominazione **CENTRO 24 ORE SCS**

☐ **Titolare della ditta individuale ***

Denominazione _____

C.F. * 07117430012 P. IVA * 07117430012

Sede legale * cap **10128** Comune **TORINO**

Via **SAN SECONDO** n. **3**

tel. **011 5069502** fax **011 539893** e-mail **CENTROVORE@TISCALI.IT**

Sede operativa * cap **10128** Comune **TORINO**

Via **SAN SECONDO** n. **3**

tel. **011 5069502** fax **011 539893** e-mail **CENTROVORE@TISCALI.IT**

Indirizzo attività ² cap _____ Comune _____

via/piazza _____ n. _____

tel. _____ fax _____ e-mail _____

C.C.N.L. applicato * **ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI**

Durata del servizio ³ Dal **01 / 09 / 2014** Al **20 / 04 / 2016**

Importo appalto (Iva esclusa) Euro * _____ **Totale addetti al servizio ³ 9**

DICHIARA

... sotto la propria responsabilità che:

☒ **L'organico dell'ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente:**

N. qualifica

7 OPERATORI DI CENTRALE _____

2 RESPONSABILI DI CENTRALE _____

☐ **La Ditta non ha dipendenti**

☐ La Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:

1) INPS

Matricola azienda 8133729874

sede competente TORINO CAP 10121 Via XX SETTEMBRE 34

Posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) * _____

sede competente _____ CAP _____ Via _____

2) INAIL

codice ditta -5507656

sede competente TORINO SUD CAP 10100 Corso Orbassano 366

posizioni assicurative territoriali (PAT) 11214262/31

3) CASSA EDILE

codice impresa * _____

codice cassa * _____

sede competente _____ CAP _____ Via _____

X Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:

X¹ INPS versamento contributivo regolare alla data * 16/12/2016

X¹ INAIL versamento contributivo regolare alla data * 16/12/2016

☐ **CASSA EDILE** versamento contributivo regolare alla data * _____

X Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi.

X Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.

ovvero

☐ **Che esistono in atto le seguenti contestazioni:**

ovvero

☐ **Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell'Ente interessato, i cui estremi sono:**

Prot. documento n. _____ data _____

Riferimento _____ data _____

Codice identificativo pratica (C.I.P.) _____

VALEVOLE FINO AL 24/10/2022

AT 5406051

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TORINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 5406051

DI

REPETTO
DANTELE

Cognome **REPETTO**

Nome **DANTELE**

nato il **24/10/1966**

(atto n. **00452** p. **14** **1966**)

2° **MONDOVI (CN)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **TORINO**

Via **VIA GIUBERTI VINCENZO 26 SCALA 4**

Stato civile **STATO LIBERO**

Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,89**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **VERDI**

Segni particolari *******



Firma del Notario

TORINO

il **08/07/2012**

Impronta del dugo
indice, anulare

AT5406051

10.132.44.185

11:38



La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:

- ☐ alla partecipazione alla gara per la fornitura di _____
di cui al Prot. N. _____ del _____ indetta dal Comune di Livigno
- ☐ alla richiesta di preventivo Prot. N. _____ del _____
- ☐ alla aggiudicazione alla gara per la fornitura di _____
di cui al Prot. N. _____ del _____ indetta dal Comune di Livigno
- ☐ al Buono di Ordinazione N. _____ del _____
- ☐ alla stipula del contratto di _____
Prot. N. _____ del _____

X alla liquidazione fattura N. 561 del 30/11/2016

Luogo e data

TORINO 20/12/2016

Firma del dichiarante

Daniela Repato

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

- * campo obbligatorio
- 1 barrare la voce di interesse
- 2 campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
- 3 campo obbligatorio solo per appalto di servizi



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.4

In data **08-02-17**

OGGETTO: Determinazione Responsabile Ufficio di Piano n. 10 del 24/04/2015 - Servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di anziani. - Approvazione della spesa periodo 1° dicembre 2014 - 20 aprile 2016. Liquidazione della spesa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno **otto** del mese di **febbraio**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **08-02-17**

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, 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 che:

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- 20125 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013.

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 67 del 30/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, approvare la spesa di € 12.036,57 compreso iva al 5% a favore dell'ATI - capofila Soc. Coop. Sociale "Centro 24 ore" - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, per il servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di anziani ultra sessantacinquenni, per il periodo 1° dicembre 2014 - 20 aprile 2016;

Visti:

- La fattura n. 561/16 del 30/11/2016 e con prot. 37858 del 22/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Sociale " Centro 24 ore "- ha richiesto il pagamento della somma di € 12.036,57 di cui € 11.463,40 per imponibile oltre ad € 573,17 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 28/10/2016, 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;

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: Z360F11D42;

Considerato:

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

Richiamato:

- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Conte Daniela, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. Sociale "Centro 24 ore" - con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3, - Torino P.IVA 07117430012 l'importo complessivo di € 12.036,57 di cui € 11.463,40 per imponibile oltre ad € 573,17 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo fattura n. 561_16 del 30/11/2016 e con prot. 37858 del 22/12/2016, somma impegnata al cap. 19150 codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999 - impegno provv. n. 899 - proposta di liquidaz. provv. n. 55 dell'esercizio 2016;
- 2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 573,17 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4) di autorizzare il Responsabile Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta di cui al p.to 1) dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3619** del **08-02-17** 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 **08-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** al **23-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6540269	Data richiesta	27/02/2017	Scadenza validità	27/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO 24 ORE S.C.S.
Codice fiscale	07117430012
Sede legale	VIA SAN SECONDO, 3 10128 TORINO (TO)

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.



Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Santa Maria, 9
10100 Torino (TO)



Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

SMURLO

Art. 8. S.C. di zona

→ DIR. CEST. FINANZ.

P.C. SERV. LEGAL

Codice identificativo del fascicolo: 110/2017/352662

Codice identificativo della procedura esecutiva 11020173220000197008

Debitore esecutato: CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SIGLABILE: CENT RO 24 ORE S.C.S.

Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TORINO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: pva.procedure.presso.terzi@pec.agenziaiscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. CEPOLLINA FRANCESCO, giusta procura speciale Rep. n.42933 Raccolta n.24431 del 05/07/2017 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Torino, Via Santa Maria, 9;

PREMESSO

- che CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE: CENT RO 24 ORE S.C.S., con sede legale in VIA SAN SECONDO, 3 10128 TORINO (TO), codice fiscale 07117430012 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 20.531,52**, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 28/12/2017 nonchè accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al di del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	18.035,17
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	852,04
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	1.455,91

¹ ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	83,67
Spese tabellari	€	92,97
Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	11,76
TOTALE	€	20.531,52

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
11020120046480175000	13/08/2012	11020179022331519	01/12/2017
11020140022499986000	05/05/2014	11020179022331519	01/12/2017
11020150013018825000	09/03/2015	11020179022331519	01/12/2017
11020170026063350000	13/09/2017		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. ARRIGONI LEONARDO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201700001726054 del 24/11/2017 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI CERIGNOLA, con sede legale in P.ZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA (FG) codice fiscale 00362170714 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE: CENT RO 24 ORE S.C.S. per **EURO 11.463,40**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TORINO, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TORINO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 20.531,52** oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:
"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della

riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012,⁵ convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TORINO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 1005900608 - (IT75W0760101600001005900608) (IBAN IT75W0760101600001005900608) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TORINO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 110/2017/352662;

AVVERTE E INTIMA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE: CENT RO 24 ORE S.C.S.;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE: CENT RO 24 ORE S.C.S. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Torino, addì 11/12/2017

⁵ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49,
comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA ed
al Debitore: CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE:
CENTRO 24 ORE S.C.S..

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione

per la provincia di TORINO

Il Dipendente delegato

CEPOLLENA FRANCESCO

Handwritten signature of Francesco Cepollina in black ink, written over the printed name.

Codice Fiscale	Data Inserimento	Importo	Stato	Identificativo Univoco Richiesta	Id Flusso PA Massivo
07117430012	24/11/2017	11.463,40	Soggetto inadempiente	201700001726054	

Stampa

ufficio.bilancio

Da: Equitalia Servizi S.p.A. <noreply@equitaliaservizi.it>
Inviato: giovedì 30 novembre 2017 08:30
A: ANTONELLA MAURIELLO
Oggetto: Adempimenti ai sensi art.48 bis DPR 602/73
Allegati: Img_gestioneRichieste.jpg; logo.gif; Allegato senza titolo 00007.txt

Segnaliamo alla vostra cortese attenzione che sono pervenute le risposte/modifiche alle seguenti richieste di "verifica di inadempienza" associate alla vostra utenza. (MRLNNL005)

Identificativo univoco della Richiesta: 201700001726054

Per visualizzare le risposte/modifiche intervenute è possibile utilizzare "esclusivamente" la funzione di "Gestione Richieste".

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001726054

Codice Fiscale: 07117430012

Identificativo Pagamento: PROT.3708AMB

Data Inserimento: 24/11/2017

Importo: 11463,40 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

<i>Dettaglio dei Documenti di Pagamento</i>			
<i>Data Emissione</i>	<i>Data Scadenza Pagamento</i>	<i>Numero Documento</i>	<i>Importo Documento</i>
30/11/2016	29/01/2017	561_16	11463,40

MRUNYLD05 - COMUNE DI CERIGNOLA

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
- Verifica Inadempienza
- Gestione Richieste
- Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
- Invo Flussi
- Gestione Flussi
- Cessione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	201700001718273	Codice Fiscale	07117430012
Identificativo Pagamento	PROT..3708AMB	Importo	11463,40

ATTENZIONE

Per terminare l'inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti

Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione		Data Scadenza	
Numero Documento*		Importo Documento*	
		Altri dettagli	Conferma

*Campi Obbligatori