



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

566

del 07-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

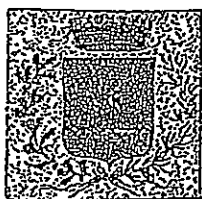
2018

Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 11 del. 23-01-2018			
numero 155/2017 del 29-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 17/FE del 01/12/2017 e n. 2/FE del 11/01/2018 della Coop. Soc. Padre Pio.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		67.188,80	0,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.986,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.657,82	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		16.643,82	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		50.544,98	0,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.657,82 diconsi TREMILASEICENTOCINQUANTASETTE/82							
Per : SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 68)				
COOP.PADRE PIO A.R.L.		VIA SCANNO,27		
P.Iva 02165980711		71042 CERIGNOLA		
		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z2D20A3B33 SALDO Fatt.n. 17/FE del 01/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017		1.828,91	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.741,82 *Ritenuta		87,09	
2	CIG:Z2D20A3B33 SALDO Fatt.n. 2/FE del 11/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017		1.828,91	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.741,82 *Ritenuta		87,09	
	Netto da Pagare:		3.483,64	3.483,64
	(per Ritenute)			174,18
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000004622084			
	IBAN: IT36U0200878381000004622084			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp./Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 566 CAP. 18181 BIL. 2017 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 841 LIQUIDAZIONE N. 155

IMPONIBILE € 3.483,64

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 174,18

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.657,82

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 687

CREDITORE: COD.N. (68)

COOP. PADRE PIO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 17/FE - 2/FE

PROT. ENTRATA N. 35415 - 1144

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 228 - 229

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - MESE DI NOVEMBRE
E DICEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 3.657,82

CIG: Z2D20A3B33

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 121/11

del 30-01-2018



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2016 – 2018
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 3503

Cerignola, 31/01/2017

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 11 del 23/01/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Sociale "Padre Pio" con sede in CERIGNOLA, riguardanti il servizio di trasporto persone disabili presso centri di riabilitazione.

- Fattura elettronica con prot. 1144 del 15/01/2018 e con n. 2/FE del 11/01/2018 per un totale di € 1.821,91 relativo al mese di dicembre 2017.
- Fattura elettronica con prot. 35415 del 04/12/2017 e con n. 17/FE del 01/12/2017 per un totale di € 1.821,91 relativo al mese di ~~dicembre~~ ^{novembre} 2017

Codice CIG: Z2D20A3B33 - Liquidazione: n. 155 - capitolo n. 19181

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

Distinti saluti.



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

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio ALB1233312
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
 Codice fiscale: 02165980711
 Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA SCANNO
 Numero civico: 27
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia FG
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Devoce
68
228
14 354/15 Da
94/12/14

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
 Numero documento: **17/FE**
 Importo totale documento: **1828.91**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 169**
 Data ordine di acquisto: **2017-11-15** (15 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2D20A3B33**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NOSTRA FATTURA RELATIVA AL 60% DELL'IMPORTO PREVISTO, COME DA CONVENZIONE ASL-COMUNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI MINORI DIVERSAMENTE ABILI DA SCUOLA AL CENTRO DI RIABILITAZIONE (EX. C.P.H.) PERIODO NOVEMBRE 2017. CAPITOLO N. 19181.**

Valore unitario: **1741.82**
 Valore totale: **1741.82**
 IVA (%): **5.00**
 Riferimento amministrativo/contabile: **CAPITOLO N. 19181**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
 Valore testo: **IMPEGNO**
 Tipo dato: **NUMERICO**
 Valore numerico: **941.00**
 Tipo dato: **NUMERICO**
 Valore data: **2017-11-13** (13 Novembre 2017)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **1741.82**
 Totale imposta: **87.09**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
 Importo: **1741.82**
 Codice IBAN: **IT36U0200878381000004622084**

... 01/12/2017

... www.fatturepa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocello n. 1144
Del 15/01/2018
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1292950
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

68
228

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
Numero civico: 27
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: 2018-01-11 (11 Gennaio 2018)
Numero documento: 2/FE
Importo totale documento: 1828.91

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 169
Data ordine di acquisto: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2D20A3B33

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NOSTRA FATTURA RELATIVA AL 60% DELL'IMPORTO PREVISTO, COME DA CONVENZIONE ASL-COMUNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI MINORI DIVERSAMENTE ABILI DA SCUOLA AL CENTRO DI RIABILITAZIONE (EX. C.P.H.) PERIODO DICEMBRE 2017. CAPITOLO N. 19181.
Valore unitario: 1741.82
Valore totale: 1741.82
IVA (%): 5.00
Riferimento amministrativo/contabile: CAPITOLO N. 19181

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO
Tipo dato: NUMERICO
Valore numerico: 941.00
Tipo dato: NUMERICO
Valore data: 2017-11-13 (13 Novembre 2017)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1741.82
Totale imposta: 87.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-11 (11 Gennaio 2018)
Importo: 1741.82
Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8764787	Data richiesta	29/11/2017	Scadenza validità	29/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z2D20A3B33

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**



Importo	€ 10.450,91
Oggetto	Servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola. Periodo da luglio a dicembre 2017
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 11

In data 23-01-2018

Res. Gen. 121 del 23/01/2018

OGGETTO: Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 17/FE del 01/12/2017 e n. 2/FE del 11/01/2018 della Coop. Soc. Padre Pio.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **gennaio**, 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 Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Visti:

- 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;
- 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;
- l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - ha comunicato di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola, a favore di n. 8 minori residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Cerignola, ad un costo mensile pari ad € 1.828,91 comprensivo di Iva al 5%.

Considerato che con determinazione dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale n. 169 del 15/11/2017 si è provveduto ad impegnare la somma per il servizio de quo per il periodo da luglio a dicembre 2017 per un importo pari ad Euro 10.973,46 sul al cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000 impegno n. 941 dell'esercizio 2017.» -

Visti:

- La fattura n. 17/FE del 01/12/2017 e con prot. 35415 del 04/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Padre Pio ha richiesto il pagamento della somma di € 1.828,91 di cui € 1.741,82 per imponibile oltre ad € 87,09 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di novembre 2017.
- La fattura n. 02/FE del 11/01/2018 e con prot. 1144 del 15/01/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Padre Pio ha richiesto il pagamento della somma di € 1.828,91 di cui € 1.741,82 per imponibile oltre ad € 87,09 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di dicembre 2017.
- Il DURC emesso in data 29/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z2D20A3B33;

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;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. Padre Pio con sede a Cerignola in Via Scanno n. 27 P.IVA 02165980711 l'importo complessivo di € 3.657,82 di cui € 3.483,64 per imponibile oltre ad € 174,18 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di novembre e dicembre 2017 a saldo fatture elettroniche n. 17/FE del 01/12/2017 e con prot. 35415 del 04/12/2017 e n. 02/FE del 11/01/2018 e con prot. 1144 del 15/01/2018, somma che è stata impegnata al cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000 impegno n. 941 dell'esercizio 2017;

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 € 174,18 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

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

La spesa complessiva di € 3.657,82 (CIG. Z2D20A3B33) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabil n. 155 del 29-01-2018 CIG Z2D20A3B33	
Su Impegno N° del 13-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 169 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 15-11-2017 avente per oggetto Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Impegno di spesa per il 2° Semestre 2017 in favore della Coop. Soc. Pad Pio.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015	
Causale	Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 17/FE del 01/12/2017 e n. 2/FE del 11/01/2018 della Coop. Soc. Padre Pio.
Importo	€ 3.657,82
Beneficiario	68 COOP.PADRE PIO A.R.L.
Quietanza BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) IBAN IT36U0200878381000004622084	

Cerignola, lì 30-01-18

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 **31-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3113** del **30-01-18** 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 **30-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **30-01-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-01-18** al **14-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-02-18**

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