



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2754

del 08-08-2018

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.	17 del 31-07-2018
numero 1018/2018		del 02-08-2018		Immed. Eseguibile/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 ^a Annualità Operativa (AA.DD. n. 674/2017 e 11/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Réveille.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	440.364,96	1.235.758,36	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	187.652,51	261.606,73	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	28.801,40	28.801,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	216.453,91		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	223.911,05	945.350,23	
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 28.801,40 diconsi VENTOTTOMILAOTTOCENTOUNO/40							
Per : BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO DA OTTOBRE 2017 AD APRILE 2018							

CREDITORE (Codice: 16229)					
SSD REVEILLE a.r.l. Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711			TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC 71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/05/2018 N.C. SU FATTURA N. 4/PA BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI NOVEMBRE 2017		-4.338,02		1332
2	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/05/2018 N.C. SU FATTURA N. 5/PA BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI DICEMBRE 2017		-3.770,03		1332
3	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI OTTOBRE 2017		2.980,54		1332
4	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI DICEMBRE 2017		3.770,03		1332
5	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI DICEMBRE 2017		3.790,03		1332
6	SALDO Fatt.n. 11/PA del 02/05/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI APRILE 2018		4.022,48		1332
7	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/03/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI FEBBRAIO 2018		4.249,33		1332
8	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI NOVEMBRE 2017		4.338,02		1332
9	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI NOVEMBRE 2017		4.338,02		1332
10	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI GENNAIO 2018		4.710,50		1332
11	SALDO Fatt.n. 9/PA del 24/04/2018 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2018		4.710,50		1332

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2754

del 08-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

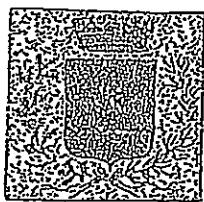
Capitolo		19177	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA
Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti								
LIQUIDAZIONE					Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 17 del 31-07-2018			
numero 1018/2018		del 02-08-2018			Immed. Eseguibile/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 Réveille.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA	440.364,96	1.235.758,36	
Programma	02	Interventi per la disabilità			PRECEDENTI PAGAMENTI	187.652,51	261.606,73	
Titolo	1	Spese correnti						
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	28.801,40	28.801,40	
3o Livello	02	Acquisto di servizi						
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			TOTALE PAGATO	216.453,91		
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale						
SIOPE	1030215008				DISPONIBILITA' RESIDUA	223.911,05	945.350,23	
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 28.801,40 diconsì VENTOTTOMILAOTTOCENTOUNO/40								
Per : BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO DA OTTOBRE 2017 AD APRILE 2018								

CREDITORE (Codice: 16229)				
SSD REVEILLE a.r.l. Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711			TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC 71045 ORTANOVA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
11				28.801,40
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

Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2754 CAP. 13577 BIL. 2018

IMPEGNO N. 266 LIQUIDAZIONE N. 1618

IMPONIBILE € 28.801,60
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.801,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD. N. (16228)

SSD REVENUE s.r.l.

PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA-15/PA-16/PA-6/PA-7/PA-9/PA-11/PA-(5/PA-NR 14/PA-4/PA-NR 13/PA)

PROT. ENTRATA N. 16522-22270-22273-16928-16926-16925-17222-(16523-22268-16521-22276)

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2134-2586-2587-2158-2156-2155-2201-(2135-2588-2136-2589)

DESCRIZIONE:

Buoni servizio per accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti
- periodo da ottobre 2017 ad aprile 2018 -

TOTALE FATTURA € 28.801,60

CIG: — CUP: 51151700020007

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

ATO UE
Determ. N. 84/17 del 02-08-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pres 16522

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004528940
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
953h

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: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Numero documento: 3/PA
Importo totale documento: 2980.54

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: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
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: 292.30000000
Valore totale: 292.30000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 86.92000000
 Valore totale: 86.92000000
 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**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: 9**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI MESE OTTOBRE 2017
 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: 2980.54
 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: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)
 Importo: 2980.54
 Istituto finanziario: MPS
 Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

PreJ. 22270

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004799806
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16223
9586**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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
Numero documento: 15/PA
Importo totale documento: 4338.02

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: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: M73BFE4
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 601.95000000
Valore totale: 601.95000000
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: 662.61000000
Valore totale: 662.61000000
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: 531.91000000
 Valore totale: 531.91000000
 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
 NOVEMBRE 2017
 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: 4338.02
 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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
 Importo: 4338.02
 Istituto finanziario: MPS
 Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

Pro. 22273

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004799773
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
2587**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: centriurnossdreveille@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: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
Numero documento: 16/PA
Importo totale documento: 3790.03

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: 563.03000000
Valore totale: 563.03000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 509.53000000
Valore totale: 509.53000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 566.14000000
Valore totale: 566.14000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 566.14000000
Valore totale: 566.14000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 566.14000000
 Valore totale: 566.14000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 452.91000000
 Valore totale: 452.91000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 566.14000000
 Valore totale: 566.14000000
 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 DICEMBRE 2017
 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: 3790.03
 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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
 Importo: 3790.03
 Istituto finanziario: MPS
 Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

P.n. 16328

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004555964
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
2458**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: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Numero documento: 6/PA
Importo totale documento: 4710.50

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: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
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 GENNAIO 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: 4710.50
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: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)
Importo: 4710.50
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

ProS. 16826

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 000455323
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
2456**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: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)
Numero documento: 7/PA
Importo totale documento: 4249.33

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: 634.60000000
Valore totale: 634.60000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 571.14000000
Valore totale: 571.14000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 634.60000000
Valore totale: 634.60000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 634.60000000
Valore totale: 634.60000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 634.60000000
Valore totale: 634.60000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 505.19000000
Valore totale: 505.19000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 634.60000000
Valore totale: 634.60000000
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 FEBBRAIO 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: 4249.33
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: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Importo: 4249.33
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

Pro. 16223

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004554949
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16223
2155**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: 2018-04-24 (24 Aprile 2018)
Numero documento: 9/PA
Importo totale documento: 4710.50

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: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
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 MARZO 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: 4710.50
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: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
Importo: 4710.50
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

FATTURA ELETTRONICA

Prodi 17222

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004570245
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
2201

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: 2018-05-02 (02 Maggio 2018)
Numero documento: 11/PA
Importo totale documento: 4022.48

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: 600.37000000
Valore totale: 600.37000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 540.33000000
Valore totale: 540.33000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 600.37000000
Valore totale: 600.37000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 600.37000000
Valore totale: 600.37000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: WOXAJU4
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 600.37000000
Valore totale: 600.37000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 42YUM84
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 480.30000000
Valore totale: 480.30000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: NVHSNG8
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 600.37000000
Valore totale: 600.37000000
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 APRILE 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: 4022.48
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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Importo: 4022.48
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167



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

Prot. n.

24085

Cerignola,

07/08/2018

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture e note credito relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti della ditta S.S.D. Reveille a.r.l.

In riferimento all'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) 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 si trasmettono di seguito le fatture errate e compensate con relative note di credito.

- 1) Fattura n. 5/PA del 28/02/2018 con prot. 16523 del 04/06/2018 di Euro 3.770,03 compensata dalla N/C n. 14/PA del 31/05/2018 con prot. 22268 del 24/07/2018.
- 2) Fattura n. 4/PA del 28/02/2018 con prot. 16524 del 04/06/2018 di Euro 4.338,02 compensata dalla N/C n. 13/PA del 31/05/2018 con prot. 22276 del 24/07/2018.

Cordiali Saluti.

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

FATTURA ELETTRONICA

Procella 16523
02/06/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004528944
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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)

CERRA S.A.

Nota Aut. F.

16228
2435

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Numero documento: 5/PA
Importo totale documento: 3770.03

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: 563.03000000
Valore totale: 563.03000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 509.53000000
Valore totale: 509.53000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 26D6JD2
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 566.14000000
Valore totale: 566.14000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 5YPUCW7
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 556.14000000
Valore totale: 556.14000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **WOXAJU4**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **556.14000000**
 Valore totale: **556.14000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **42YUM84**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **452.91000000**
 Valore totale: **452.91000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **NVHSNG8**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **566.14000000**
 Valore totale: **566.14000000**
 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 DICEMBRE 2017**
 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: **3770.03**
 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: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
 Importo: **3770.03**
 Istituto finanziario: **MPS**
 Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 22/68
Da 24/07/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004799748
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
Numero documento: **14/PA**
Importo totale documento: **3770.03**

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

Descrizione bene/servizio: **Storno fattura 5/pa per importi errati**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **3770.03000000**
Valore totale: **3770.03000000**
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: **3770.03**
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: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
Importo: **3770.03**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA

Procedo a 16524
Da 24/06/18
Versione 1.0

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004528938
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Numero documento: 4/PA
Importo totale documento: 4338.02

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: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: XUXQP41
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 601.95000000
Valore totale: 601.95000000
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: 662.61000000
Valore totale: 662.61000000
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: **531.91000000**
 Valore totale: **531.91000000**
 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 NOVEMBRE 2017**
 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: **4338.02**
 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: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
 Importo: **4338.02**
 Istituto finanziario: **MPS**
 Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo n 2276
Del 24/07/18*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004799834
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: **TD04** (nota di credito)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
 Numero documento: **13/PA**
 Importo totale documento: **4338.02**

Bollo

Bollo virtuale: **S1**
 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

Descrizione bene/servizio: **Storno fattura 4/pa per importi errati**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **4338.02000000**
 Valore totale: **4338.02000000**
 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: **4338.02**
 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: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
 Importo: **4338.02**
 Istituto finanziario: **MPS**
 Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11766795	Data richiesta	21/05/2018	Scadenza validità	18/09/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

16228

S.S.D. a.r.l. **Réveille**
Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
71045 ORTA NOVA (FG)
P.I.: 03974140711
C.F.: 90028190719

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 MATTARELLA n. 12
codice fiscale LDG HHL 634266131A

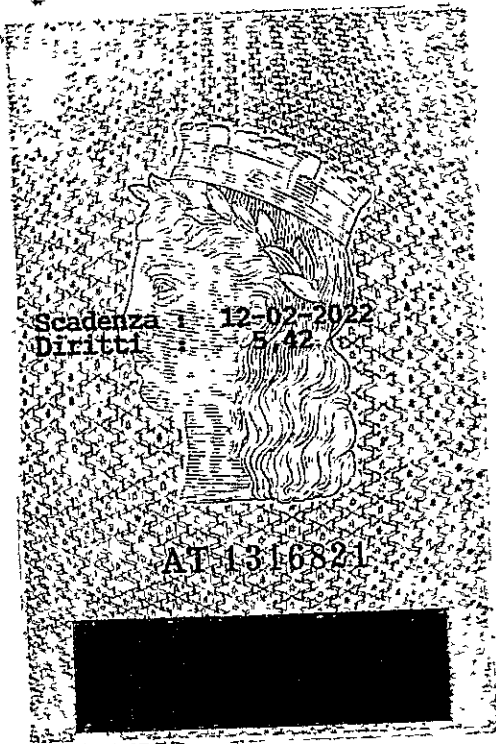
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

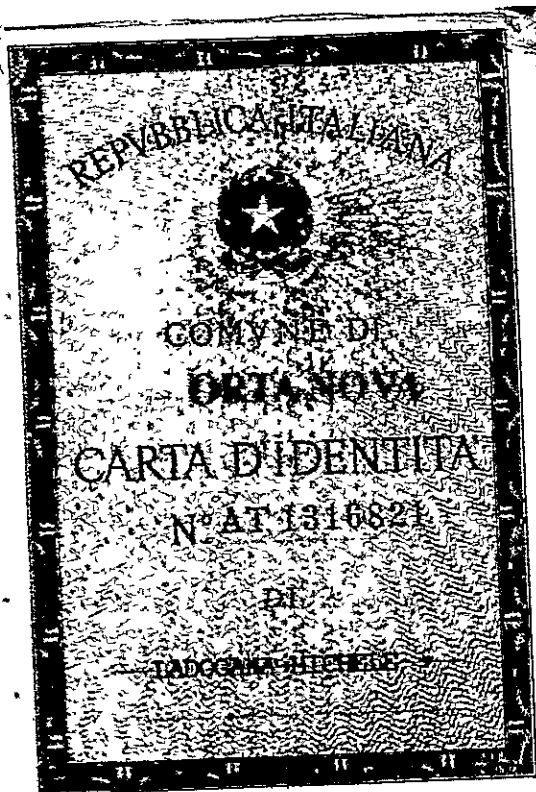
Cerignola, 20/02/2017

Firma
Michele Ladogana

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



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



 13-02-2012 Firma del titolare TADOGANA MICHELE Indice sinistro Impronta del dito 1 il capo servizio 1 il capo servizio 1 il capo servizio	Cognome.....TADOGANA Nome.....MICHELE nato il.....26-08-1969 (atto n.....136 P. 1 S. A. 1969.) a.....ORTANO (FG) Cittadinanza.....Italiana Residenza.....ORTANO (FG) Via.....PIERSANTI MATARELLA 12 Stato civile.....CONIUGATO Professione.....IMPIEGATO CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura.....173 Capelli.....Castani Occhi.....Castani Segni particolari.....NESSUNO
---	---



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **84**

In data **02-08-2018**

Atto Reg. Sett. N. **17**

In data **31-07-2018**

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^a Annualità Operativa (AA.DD. n. 674/2017 e 11/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Rêveille 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 **trentuno** del mese di **luglio**, 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:

PREMESSO CHE:

- 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 fruita 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** ;
- Visto che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP **J11J17000020007**, in ottemperanza all' art. 11 della L. n. 3/2003 per i progetti d'investimento pubblico;

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 Rèveille 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 del bilancio di previsione esercizio 2018 per euro 440.364,96 (A.D. 855/2017);
- USCITA: Missione 12.02-1.03.02.99.000 capitolo 19177 del bilancio di previsione 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%
16522 del 04/06/2018	3/PA del 28/02/2018	Mese di OTTOBRE 2017	€ 2.980,54	€ 2.980,54	ES.ART.10 DPR633/72
22270 del 24/07/2018	15/PA del 31/05/2018	Mese di NOVEMBRE 2017	€ 4.338,02	€ 4.339,02	ES.ART.10 DPR633/72
22273 del 24/07/2018	16/PA del 31/05/2018	Mese di DICEMBRE 2017	€ 3.790,03	€ 3.790,03	ES.ART.10 DPR633/72
16928 del 07/06/2018	06/PA del 28/02/2018	Mese di GENNAIO 2018	€ 4.710,50	€ 4.710,50	ES.ART.10 DPR633/72
16926 del 06/06/2018	07/PA del 31/03/2018	Mese di FEBBRAIO 2018	€ 4.249,33	€ 4.249,33	ES.ART.10 DPR633/72
16925 del 06/06/2018	09/PA del 24/04/2018	Mese di MARZO 2018	€ 4.710,50	€ 4.710,50	ES.ART.10 DPR633/72
17222 del 11/06/2018	11/PA del 02/05/2018	Mese di APRILE 2018	€ 4.022,48	€ 4.022,48	ES.ART.10 DPR633/72
		TOTALE	€28.801,40	€28.801,40	

Visto Il DURC emesso in data 21/05/2018, 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'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

- 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 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%
16522 del 04/06/2018	3/PA del 28/02/2018	Mese di OTTOBRE 2017	€ 2.980,54	€ 2.980,54	ES.ART.10 DPR633/72
22270 del 24/07/2018	15/PA del 31/05/2018	Mese di NOVEMBRE 2017	€ 4.338,02	€ 4.339,02	ES.ART.10 DPR633/72
22273 del 24/07/2018	16/PA del 31/05/2018	Mese di DICEMBRE 2017	€ 3.790,03	€ 3.790,03	ES.ART.10 DPR633/72
16928 del 07/06/2018	06/PA del 28/02/2018	Mese di GENNAIO 2018	€ 4.710,50	€ 4.710,50	ES.ART.10 DPR633/72
16926 del 06/06/2018	07/PA del 31/03/2018	Mese di FEBBRAIO 2018	€ 4.249,33	€ 4.249,33	ES.ART.10 DPR633/72
16925 del 06/06/2018	09/PA del 24/04/2018	Mese di MARZO 2018	€ 4.710,50	€ 4.710,50	ES.ART.10 DPR633/72
17222 del 11/06/2018	11/PA del 02/05/2018	Mese di APRILE 2018	€ 4.022,48	€ 4.022,48	ES.ART.10 DPR633/72
		TOTALE	€28.801,40	€28.801,40	

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti riferite al mese di Ottobre 2017 - Aprile 2018;

3) che la somma di € 28.801,40 ha già trovato imputazione al codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.000 (cap. 19177) del bilancio 2018 - impegno n. 266/2018;

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 84

In data 02-08-2018

Atto Reg. Sett. N. 17

In data 31-07-2018

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^a Annualità Operativa (AA.DD. n. 674/2017 e 11/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Rêveille arl con sede a Orta nova - Cod. Struttura XBWA1P5 per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A" ; CUP: J11J17000020007.

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 € 28.801,40 (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. 1018 del 02-08-2018 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 A.O. 2017/2018 1 ^a 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 ^a Annualità Operativa (AA.DD. n. 674/2017 e 11/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Rêveille.
Importo	€ 28.801,40
Beneficiario	16229 SSD REVEILLE a.r.l.
Quietanza BONIFICO IBAN IT80D0103078510000002876167	

Cerignola, lì 02-08-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002000325

Identificativo Pagamento: ATTO LIQ 84/18

Importo: 28801,40 €

Codice Fiscale: 03974140711

Data Inserimento: 08/08/2018 - 12:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA