



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1564

del 04-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

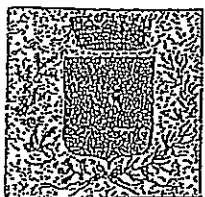
Capitolo	18771	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2017
ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali			
numero 487/2017 del 10-04-2018				nr. 140 del 27-03-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture elettroniche n. 155, 156 e 157 del 21/03/2018 del Centro residenziale per anziani e disabili L'OASI per rette anziani in istituto del IV Trimestre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PREVISIONE ASSESTATA		68.938,20	
Programma 03 Interventi per gli anziani				PRECEDENTI PAGAMENTI		27.422,20	
Titolo 1 Spese correnti				PRESENTE IMPORTO		4.563,20	
2o Livello 03 Acquisto di beni e servizi				TOTALE PAGATO		31.985,40	
3o Livello 02 Acquisto di servizi				DISPONIBILITA' RESIDUA		36.952,80	
4o Livello 99 Altri servizi							
5o Livello 999 Altri servizi diversi n.a.c.							
SIOPE 1030299999							
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruttifero	
						C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.563,20 diconsì QUATTROMILACINQUECENTO SESSANTATRE/20							
Per : RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 14730)				
L'OASI SRL		VIA PETRARCA 8		
P.Iva 01898620610		SAN NICOLA LA STRADA . (CE)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z7E1FFC8BE SALDO Fatt.n. 156 del 21/03/2018 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESE DI NOVEMBRE 2017	1.488,00		1333
2	Cig:Z7E1FFC8BE SALDO Fatt.n. 155 del 21/03/2018 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESE DI OTTOBRE 2017	1.537,60		1333
3	Cig:Z7E1FFC8BE SALDO Fatt.n. 157 del 21/03/2018 RETTE ANZIANI IN ISTITUTO MESE DI DICEMBRE 2017	1.537,60		1333
			4.563,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:H - ABI:05385 - CAB:14900 - C/C:000000000194			
IBAN:IT14H0538514900000000000194		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1564 CAP. 18771 BIL. RE 2017

IMPEGNO N. 867 LIQUIDAZIONE N. 487

IMPONIBILE € 4563,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4563,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD. N. (16730) L' OASI S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 21/03/2018; 156 DEL 21/03/2018; 157 DEL 21/03/2018

PROT. ENTRATA N. 8885; 8886; 8889

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1240 - 1241 - 1238

DESCRIZIONE: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI
SOCIO-SANITARIE - RETE ANZIANI IN ISTITUTO VOCI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/
DICEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 4563,20

CIG: Z7E1FFC8BE

CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 587/140 del 40/04/2018
27/03/2018



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

10825

Cerignola,

12/04/18

**Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede**

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 587/140 del 10/04/2018 il Centro di Riabilitazione per Anziani e Disabili L'OASI con sede a San Nicola La Strada ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza anziani e disabili per il 4° trimestre 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 4.563,20.

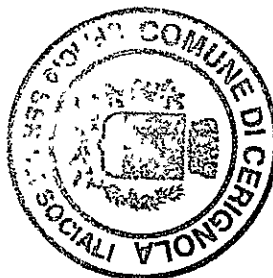
Fattura N.	Del	Prot. N.	Del	Mese/Anno	Importo
155	21/03/2018	8885	22/03/2018	Ottobre 2017	€ 1.537,60
156	21/03/2018	8886	22/03/2018	Novembre 2017	€ 1.488,00
157	21/03/2018	8884	22/03/2018	Dicembre 2017	€ 1.537,60
TOTALE					€ 4.563,20

CIG: Z7E1FFC8BE- Liq. n. 487 – Cap. 18771

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Cordiali saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Protocello 885
052 22/03/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01898620610
Progressivo di invio: 2347
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0823 613111
E-mail del trasmittente: centro.oasi@legalmail.it

11730
1240

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01898620610
Denominazione: L'OASI - Centro Res. di Riab. Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francesco Petrarca n.8
CAP: 81020
Comune: SAN NICOLA LA STRADA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 129613
Capitale sociale: 98800.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0823 613111
E-mail: centro.oasi@legalmail.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - Settore Servizi Sociali

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA (FG)
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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: 2018-03-21 (21 Marzo 2018)
Numero documento: 155
Importo totale documento: 1537.60
Causale: **Determina n.1267/116 del 2017 Impegno n.867 Capitolo n.18771.** ✓
Art. 73 DPR 633/72: SI

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 00
Codice Unitario Progetto (CUP): 00
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7E1FFC8BE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie rese in**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Valore unitario: 1537.60
Valore totale: 1537.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RSA Residenziale Disabili di competenza del Comune di Cerignola (FG).**
Quantità: 0.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1537.60
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: **codice esenzione (Art. 10 comma 1 n. 18/19 del DPR 633/72)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-03-21 (21 Marzo 2018)
Importo: 1537.60
Istituto finanziario: **Banca Popolare di Puglia e Basilicata**
Codice IBAN: IT14H053851490000000000194

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato fattura 155_2018.pdf**
Formato: PDF



ISO 9001
Certificato 9122.LOAS

Al Responsabile Settore Servizi Sociali
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Rendicontazione Fattura n. 155

del: 21/03/2018

Periodo di riferimento dal: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Nome struttura : L'OASI S.R.L. sede di Castel Campagnano (CE) Via Castagneta n.25

Codice Univoco Ufficio: UF3YSF

Oggetto: Compartecipazione alla spesa socio-sanitaria RSA Disabili

N.	Cognome e Nome utente	Data di nascita	Comune di Residenza	Giorni di presenza	Importo Giornaliero	Importo fatturato
1	DI MEO Gianfranco	29/11/1988	Cerignola (FG)	31	€ 24,80	€ 768,80
2	PACIFICO Vito	11/04/1982	Cerignola (FG)	31	€ 24,80	€ 768,80
Totale Fatturato						€ 1.537,60

Il Responsabile Amministrativo



CENTRO RESIDENZA DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA PER ANZIANI E DISABILI

L'OASI S.r.l. - Via Castagneta, 25 - Castel Campagnano (CE) Tel. 0823/613111 - Fax 0823/613502
Sede Legale: Via Petrarca, 8 - San Nicola la Strada (CE) - P.IVA e C.F. 01898620610
Capitale Sociale €98.800,00 interamente versato - C.C.I.A.A. 129613

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01898620610
Progressivo di invio: 2348
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0823 613111
E-mail del trasmittente: centro.oasi@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01898620610
Denominazione: L'OASI - Centro Res. di Riab. Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francesco Petrarca n.8
CAP: 81020
Comune: SAN NICOLA LA STRADA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 129613
Capitale sociale: 98800.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0823 613111
E-mail: centro.oasi@legalmail.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - Settore Servizi Sociali

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA (FG)
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Bozzello 8886
DEL 22/03/2018
14730
1211

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-21 (21 Marzo 2018)
Numero documento: 156
Importo totale documento: 1488.00
Causale: Determina n.1267/116 del 2017 Impegno n.867 Capitolo n.18771. ✓
Art. 73 DPR 633/72: SI

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 00
Codice Unitario Progetto (CUP): 00
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7E1FFC8BE ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie rese in
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-01 (01 Novembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
Valore unitario: 1488.00
Valore totale: 1488.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RSA Residenziale Disabili di competenza del Comune di Cerignola (FG).
Quantità: 0.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-01 (01 Novembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1488.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: codice esenzione (Art. 10 comma 1 n. 18/19 del DPR 633/72)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-03-21 (21 Marzo 2018)
Importo: 1488.00
Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Codice IBAN: IT14H0538514900000000000194

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Allegato fattura 156_2018.pdf
Formato: PDF



Al Responsabile Settore Servizi Sociali
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Rendicontazione Fattura n. 156

del: 21/03/2018

Periodo di riferimento dal: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Nome struttura : L'OASI S.R.L. sede di Castel Campagnano (CE) Via Castagneta n.25

Codice Univoco Ufficio: UF3YSE

Oggetto: Compartecipazione alla spesa socio-sanitaria RSA Disabili

N.	Cognome e Nome utente	Data di nascita	Comune di Residenza	Giorni di presenza	Importo Giornaliero	Importo fatturato
1	DI MEO Gianfranco	29/11/1988	Cerignola (FG)	30	€ 24,80	€ 744,00
2	PACIFICO Vito	11/04/1982	Cerignola (FG)	30	€ 24,80	€ 744,00
Totale Fatturato						€ 1.488,00

Il Responsabile Amministrativo



CENTRO RESIDENZA DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA PER ANZIANI E DISABILI

L'OASI S.r.l. - Via Castagneta, 25-Castel Campagnano(CE) Tel.0823/613111-Fax 0823/613502
Sede Legale: Via Petrarca, 8-San Nicola la Strada (CE)- P.IVA e C.F. 01898620610
Capitale Sociale €98.800,00 interamente versato - C.C.I.A.A.129613

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 8886
del 12/03/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01898620610
Progressivo di invio: 2349
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0823 613111
E-mail del trasmittente: centro.oasi@legalmail.it

14730
1238

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01898620610
Denominazione: L'OASI - Centro Res. di Riab. Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francesco Petrarca n.8
CAP: 81020
Comune: SAN NICOLA LA STRADA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 129613
Capitale sociale: 98800.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0823 613111
E-mail: centro.oasi@legalmail.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - Settore Servizi Sociali

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA (FG)
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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: **2018-03-21** (21 Marzo 2018)
Numero documento: **157**
Importo totale documento: **1537.60**
Causale: **Determina n.1267/116 del 2017 Impegno n.867 Capitolo n.18771.** ✓
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **00**
Codice Unitario Progetto (CUP): **00**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7E1FFC8BE** ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie rese in**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: **1537.60**
Valore totale: **1537.60**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RSA Residenziale Disabili di competenza del Comune di Cerignola (FG).**
Quantità: **0.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **1537.60**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **codice esenzione (Art. 10 comma 1 n. 18/19 del DPR 633/72)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-03-21** (21 Marzo 2018)
Importo: **1537.60**
Istituto finanziario: **Banca Popolare di Puglia e Basilicata**
Codice IBAN: **IT14H0538514900000000000194**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato fattura 157_2018.pdf**
Formato: **PDF**



Al Responsabile Settore Servizi Sociali
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Rendicontazione Fattura n. 157

del: 21/03/2018

Periodo di riferimento dal: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Nome struttura : L'OASI S.R.L. sede di Castel Campagnano (CE) Via Castagneta n.25

Codice Univoco Ufficio: UF3YSF

Oggetto: Compartecipazione alla spesa socio-sanitaria RSA Disabili

N.	Cognome e Nome utente	Data di nascita	Comune di Residenza	Giorni di presenza	Importo Giornaliero	Importo fatturato
1	DI MEO Gianfranco	29/11/1988	Cerignola (FG)	31	€ 24,80	€ 768,80
2	PACIFICO Vito	11/04/1982	Cerignola (FG)	31	€ 24,80	€ 768,80
Totale Fatturato						€ 1.537,60

Il Responsabile Amministrativo



CENTRO RESIDENZA DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA PER ANZIANI E DISABILI

L'OASI S.r.l. - Via Castagneta, 25-Castel Campagnano(CE) Tel.0823/613111-Fax 0823/613502
Sede Legale: Via Petrarca, 8-San Nicola la Strada (CE)- P.IVA e C.F. 01898620610
Capitale Sociale €98.800,00 interamente versato - C.C.I.A.A.129613

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10789437	Data richiesta	05/03/2018	Scadenza validità	03/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'OASI SRL
Codice fiscale	01898620610
Sede legale	VIA PETRARCA, 8 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **587**

In data **10-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **140**

In data **27-03-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 155, 156 e 157 del 21/03/2018 del Centro residenziale per anziani e disabili L'OASI per rette anziani in istituto del IV Trimestre 2017

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 1267/116 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza anziani in comunità relativamente al 3° e 4° trimestre 2017 imputando la somma complessiva di € 34.040,00 al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 867 dell'esercizio 2017.

Visti:

- le sotto elencate fatture elettroniche emesse dal Centro Residenziale per Anziani e Disabili L'OASI s.r.l. con sede a San Nicola la Strada (CE), quale compenso per il servizio di accoglienza anziani per il 4° trimestre 2017:

Fattura N.	Del	Prot. N.	Del	Mese/Anno	Importo
155	21/03/2018	8885	22/03/2018	OTTOBRE 2017	€ 1.537,60
156	21/03/2018	8886	22/03/2018	NOVEMBRE 2017	€ 1.488,00
157	21/03/2018	8884	22/03/2018	DICEMBRE 2017	€ 1.537,60
TOTALE					€ 4.563,20

- Il DURC emesso in data 05/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

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: Z7E1FFC8BE;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

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;

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 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;

Richiamati:

- a. 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore del Centro Residenziale per Anziani e Disabili L'OASI s.r.l. con sede a San Nicola la Strada (CE) in via Francesco Petrarca, 8 P. IVA e C.F.: 01898620610 l'importo complessivo di € 4.563,20, somma già impegnata sul bilancio 2017 al capitolo 18771 codice di bilancio 12.03.-1.03.02.99.999 imp. n. 867, quale pagamento per il servizio fornito a saldo delle sotto elencate fatture:

Fattura N.	Del	Prot. N.	Del	Mese/Anno	Importo
155	21/03/2018	8885	22/03/2018	OTTOBRE 2017	€ 1.537,60
156	21/03/2018	8886	22/03/2018	NOVEMBRE 2017	€ 1.488,00
157	21/03/2018	8884	22/03/2018	DICEMBRE 2017	€ 1.537,60
TOTALE					€ 4.563,20

3) di dare atto che le presenti fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

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 DIRIGENTE 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 € 4.563,20 (CIG. Z7E1FFC8BE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture elettroniche n. 155, 156 e 157 n. 487 del 10-04-2018 CIG Z7E1FFC8BE	
Su Impegno N° del 16-10-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1267 D.D. Reg. Gen. N. del 20-10-2017 avente per oggetto Rette Anziani in Istituto. Impegno di spesa per il 3° e 4° trimestre 2017 in favore di alcune case di accoglienza.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18771 Articolo ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE A CARICO DEL COMUNE
Causale	Liquidazione fatture elettroniche n. 155, 156 e 157 del 21/03/2018 del Centro residenziale per anziani e disabili L'OASI per ret anziani in istituto del IV Trimestre 2017
Importo	€. 4.563,20
Beneficiario	14730 L'OASI SRL
Quietanza BONIFICO IBAN IT14H0538514900000000000194	

Cerignola, lì 10-04-18

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 **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11274** del **16-04-18** 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 **10-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **10-04-18**

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 **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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