



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4964

del 20-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

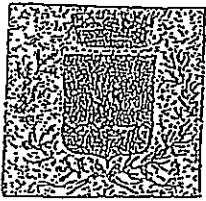
Capitolo	19201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15.000)	Gest.	RESIDUI/2016
FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA' 2014							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 80 del 11-12-2018			
numero 1800/2014		del 14-12-2018		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) - ORE PAC - CIG. n. 701044630D CUP N. J11E17000040007 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		288.000,00	288.000,00
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		48.980,30	48.980,30
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.279,15	5.279,15
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		54.259,45	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		233.740,55	233.740,55
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P. J11E17000040007	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.279,15 diconsì CINQUEMILADUECENTOSETTANTANOVE/15							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE ADI PAC MESE DI OTTOBRE (SALDO) 2018							

CREDITORE (Codice: 17191)				
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI		VIA DI IUVARA SNC		
P.Iva 02244320715		71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:701044630D SALDO Fatt.n. 00642 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE ADI PAC MESE DI OTTOBRE 2018	5.279,15		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.027,77 *Ritenuta	251,38		
	Netto da Pagare:	5.027,77	5.027,77	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	251,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:01030 - CAB:15700 - C/C:000002321663			
	IBAN:IT57P0103015700000002321663			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1864 CAP. 18201 BIL. 2016 cc. pp.

IMPEGNO N. 330/1 LIQUIDAZIONE N. 1800

IMPONIBILE € 5.027,77
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 254,38
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.273,15
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5737

CREDITORE: COD. N. (11181)

SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 612 (saldo)

PROT. ENTRATA N. 36763

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5112

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMESTICA INTEGRATA ADI / SAD DES ADI PAE -
SALDO MESS. DI OTTOBRE 2018

TOTALE FATTURA € 31.540,68

CIG: 701044630D

CUP: 511E17000040007

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

1000 40

Determ. N. 581/80

del 14-12-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pcos. 36768

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
 Progressivo di invio: 02365
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0549964172
 E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17181
 5112

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715
 Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA SNC
 CAP: 71121
 Comune: FOGGIA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

— E 26.261,47 exp. 18181 imp. 3863 Lp. 118
 — E 5.278,15 exp. 18201 imp. 3801 Lp. 118

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 205793
 Capitale sociale: 15185.10
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
 Codice Fiscale: 04383420405
 Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Numero documento: 00642
Importo totale documento: 31540.62

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TERRITORIALE DI CERIGNOLA**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG: 701044630D
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CUP: J11E17000040007
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: PERIODO:OTTOBRE 2018
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE OSS ADI PAC
Quantità: 1737.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400

Valore totale: 29483.84
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.ADI PAC
Quantità: 30.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 18.49500
Valore totale: 554.85
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 30038.69
Totale imposta: 1501.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-12-30 (30 Dicembre 2018)
Importo: 30038.69
Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663
Codice BIC: PASCITMMFOG

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



AZIENDA CERTIFICATA



SEDI TERRITORIALI

BARI

Via Escriba n. 28

70124 Bari

Tel. 080.5610411

adibari@sangiovannididio.it

TARANTO

Piazzale M. Kolbe n. 1

77013 Taranto

SAN SEVERO

Via Roma n. 136

71016 San Severo

ORIA

Largo Ospedale Martini

72024 Oria

MONTE SANT'ANGELO

Via San Michele n. 22

71037 Monte Sant'Angelo

SAN GIOVANNI ROTONDO

Via Turbacci n. 20

71013 San Giovanni Rotondo

Tel. 0882.451834

TROIA

Via S. Benedetto n. 17

71029 Troia

ALTAMURA

V. Montessori n. 28

71014 Altamura

BITONTO

Via R. Tauro n. 13

70032 Bitonto

MOLA DI BARI

Via Mameli 41/43

70042 Mola di Bari

PUTIGNANO

Via G. Leopardi n. 16

70017 Putignano

TRIGGIANO

Via G. Casale n. 20

70019 Triggiano

SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

Sede Legale e Amministrativa: Via Di Iuvara, snc - 71121 Foggia

Tel. 0881 208103 - Telefax 0881208032 - email: info@sangiovannididio.it;

certificata@pec.sangiovannididio.it - www.sangiovannididio.it

Cod. Fisc. e P.Iva: 02244320715



Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Spett.Le

COMUNE DI CERIGNOLA

Ufficio di Piano

Ambito Territoriale

Oggetto: Art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. - Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE CODICE IBAN PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI).

Il sottoscritto Raffaele Pio de Nittis, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 06/04/1989 e residente in Foggia, alla via Mario Forcella n.15, codice fiscale: DNTRFL89D06H926O, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede legale in Foggia (FG), via di Iuvara snc, partita iva/codice fiscale 02244320715

DICHIARA

Che gli estremi del nuovo conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. sono i seguenti:

CONTO CORRENTE

n. 000002321663 intestato a SAN GIOVANNI DI DIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. SAN. E DI SERV. INT.

(ABI 01030 - CAB 15700);

IBAN: IT57P0103015700000002321663

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Foggia, 24/09/2018

IL PRESIDENTE

Raffaele Pio de Nittis

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Raffaele Pio de Nittis [certificata@pec.sangiovannididio.it]
Inviato: martedì 25 settembre 2018 16:33
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it
Oggetto: VARIAZIONE TRACCIABILITA' SAD-ADI CERIGNOLA
Allegati: NUOVO DOCUMENTO DE NITTIS.pdf; VARIAZIONE TRACCIABILITA' SAD-ADI CERIGNOLA.pdf

Si invia in allegato quanto in oggetto specificato.

Cordiali Saluti.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13639905	Data richiesta	29/10/2018	Scadenza validità	26/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI
Codice fiscale	02244320715
Sede legale	VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14021400	Data richiesta	19/11/2018	Scadenza validità	19/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA CHIARA - SOC. COOP. SOCIALE E SANITARIA A R.L.
Codice fiscale	04032650717
Sede legale	VIA D ALIGHIERI, 4 71042 CERIGNOLA (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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 581

In data 14-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 80

In data 11-12-2018

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) - ORE PAC - CIG. n. 701044630D CUP N. J11E17000040007 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n. 633, 636, 639 e 642 del 30/11/2018 spesa mese di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2018.

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

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 112 del 21/07/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l., che ha offerto il ribasso di 2,50% sull'importo a base d'asta di € 748.619,44 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 729.903,95, oltre IVA, nella misura di legge.

Richiamato il Contratto di Appalto del 31/07/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA e registrato a San Severo il 31/07/2017 al n. 3847/1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 729.903,95, oltre IVA al 5% pari ad € 36.495,20, CUP n. J11E17000040007 - CIG n. 701044630D;

Considerato che la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. erogatrice del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) ha regolarmente svolto la prestazione di assistenza domiciliare integrata (ADI) per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2018 si eroga con i fondi PAC l'importo di € 124.888,16 somma già impegnata e ripartita come di seguito indicato:

- Per Euro 119.609,01 al capitolo 19184 - codice 12.03-1.03.02.15.008 - impegno n. 986 sub. 3,
- Per Euro 5.279,15 al capitolo 19201 - codice 12.03-1.03.02.15.000 - impegno n. 990 sub. 1,

Visti:

- La fattura n. 633 del 30/11/2018 e con prot. 36771 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 36.454,69 di cui € 34.723,51 per imponibile oltre ad € 1.736,18 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di luglio 2018.

- La fattura n. 636 del 30/11/2018 e con prot. 36770 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 26639,38 di cui € 25.370,84 per imponibile oltre ad € 1.268,54 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di agosto 2018.

- La fattura n. 639 del 30/11/2018 e con prot. 36775 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 30.248,47 di cui € 28.808,07 per imponibile oltre ad € 1.440,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di settembre 2018.

- La fattura n. 642 del 30/11/2018 e con prot. 36769 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 31.540,62 di cui € 30.038,69 per imponibile oltre ad € 1.501,93 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di ottobre 2018.

- Il DURC emesso in data 29/10/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;

- Il DURC emesso in data 19/11/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta ALBA CHIARA Soc. Coop. Sociale e Sanitaria a r.l.

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: 701044630D ed il codice unico di progetto n. J11E17000040007;

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

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

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;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

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

1) di liquidare e pagare in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. con sede a Cerignola P.IVA e C.F. 04032650717 l'importo complessivo di € 124.888,16 di cui € 118.941,11 per imponibile oltre ad € 5.947,05 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) PAC fornito nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 a saldo fattura elettronica n. 633 del 30/11/2018 con prot. n. 36771 del 07/12/2018, n. 636 del 30/11/2018 con prot. n. 36770 del 07/12/2018, n. 639 del 30/11/2018 con prot. n. 36775 del 07/12/2018 e n. 642 del 30/11/2018 con prot. n. 36769 del 07/12/2018 somma già impegnata e ripartita come di seguito indicato:

- Per Euro 119.609,01 al capitolo 19184 - codice 12.03-1.03.02.15.008 - impegno n. 986 sub. 3,
- Per Euro 5.279,15 al capitolo 19201 - codice 12.03-1.03.02.15.000 - impegno n. 990 sub. 1,

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 5.947,05 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J11E17000040007 - CIG n. 701044630D;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 124.888,16 (CIG. 701044630D) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 1799 del 14-12-2018 CIG 701044630D	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 21-07-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 112 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 21-07-2017 avente per oggetto Affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D). Aggiudicazione.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19184 Articolo PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER ANZIANI (PAC) - SECONDO RIPARTO
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) - ORE PAC - CIG. n. 701044630D CUP N. J11E17000040007 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n
Importo	€. 119.609,01
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza BONIFICO IBAN IT57P0103015700000002321663	
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 1800 del 14-12-2018 CIG 701044630D	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-11-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 112 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 21-07-2017 avente per oggetto Affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D). Presa d'atto intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui alla D.D. n. 101/2017.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19201 Articolo FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA' 2014
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) - ORE PAC - CIG. n. 701044630D CUP N. J11E17000040007 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n
Importo	€. 5.279,15
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza BONIFICO IBAN IT57P0103015700000002321663	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003563933

Identificativo Pagamento: DET. N.581/582/

Importo: 229345,48 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data Inserimento: 20/12/2018 - 11:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA