



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2309

del 21-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

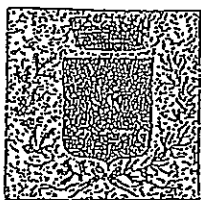
2018

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                              |   |                                                                |                                                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                             | 19165                                           | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.15.003) | Gest.      | COMPETENZA |
| FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                                                                                                |                                                 |                                                              |   |                                                                |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                              |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 110 del 30-05-2018 |                                                   |            |            |
| numero 762/2018 del 06-06-2018                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |            |            |
| Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di aprile 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 9/PA del 04/05/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo. |                                                 |                                                              |   |                                                                |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                         |                                                   | CAPITOLO   |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                             | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 123.014,09                                        | 123.014,09 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                            | 02                                              | Interventi per la disabilità                                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 92.736,00                                         | 92.736,00  |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                               | 1                                               | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 29.704,50                                         | 29.704,50  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                           | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                                  | 122.440,50                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                           | 02                                              | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 573,59                                            | 573,59     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                           | 15                                              | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                                                |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                           | 003                                             | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |   |                                                                |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                | 1030215003                                      |                                                              |   |                                                                |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                   | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                              |   |                                                                |                                                   | 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 29.704,50 diconsi VENTINOVE MILA SETTECENTO QUATTRO/50                         |                                                 |                                                              |   |                                                                |                                                   |            |            |
| Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2018                                                                                                                        |                                                 |                                                              |   |                                                                |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                          |  |                      |             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 11860)                |                                                                                                                                          |  |                      |             |
| SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE    |                                                                                                                                          |  | VIA XXV LUGLIO N.3   |             |
| Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718 |                                                                                                                                          |  | 71045 ORTA NOVA (FG) |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                     |  | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. |
| 1                                        | Cig:Z71236A660 SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/05/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2018 |  | 29.704,50            |             |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 28.290,00 *Ritenuta                                                                               |  | 1.414,50             |             |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                         |  | 28.290,00            | 28.290,00   |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                               |  | TITOLARE             | 1.414,50    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000009391                                                                       |  |                      |             |
|                                          | IBAN:IT81P0335901600100000009391                                                                                                         |  |                      |             |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                           |  |                      |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2308 CAP. 18165 BIL. 218

IMPEGNO N. h13 LIQUIDAZIONE N. 762

IMPONIBILE € 28.230,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.414,50

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 29.704,50

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2326

CREDITORE: COD. N. ( 11860 )

SOCIETÀ COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE

PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA

PROT. ENTRATA N. 13361

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1726

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI  
APRILE 2018 -

TOTALE FATTURA € 29.704,50

CIG: 271236A660

CUP:                     

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

Determ. N. 353/110

del 07-06-2018



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

Prot. n. 17236

Cerignola, 11/06/2018

*Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie*  
*Dott. Giovanni BUQUICCHIO*

**SEDE**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 110 del 30/05/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili in ambito territoriale per il mese di aprile 2018.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 13361 del 04/05/2018 con n. 09/PA del 04/05/2018 per un importo pari ad Euro 29.704,50 relativo al mese di aprile 2018 –

**CIG: Z71236A660 - Liquidazione n. 762 – Capitolo n. 19165 –**

Si allega altresì DURC dell'ATI in corso di validità.

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



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

# FATTURA ELETTRONICA

*Perocelli*  
*n 13361*  
 Versione FPA12  
*Dr 04/05/2018*  
*11860*  
*1726*

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 0004385720  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718  
 Codice fiscale: 03256320718  
 Denominazione: SocialService  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12  
 CAP: 71045  
 Comune: Orta Nova  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
 Numero di iscrizione: 233981  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
 Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE 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: IT01879020517  
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-05-04 (04 Maggio 2018)  
Numero documento: 9/PA  
Importo totale documento: 29704.50  
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Aprile 2018 -

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 72  
Data ordine di acquisto: 2018-04-21 (21 Aprile 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z71236A660

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

Tipo: INTERNO  
Valore: 0003

Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili  
Quantità: 20.00000000  
Unità di misura: gg  
Valore unitario: 230.00000000  
Valore totale: 4600.00000000  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
Valore: 0005

Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili  
Quantità: 20.00000000  
Unità di misura: gg  
Valore unitario: 230.00000000  
Valore totale: 4600.00000000  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
Valore: 0004

Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili  
Quantità: 20.00000000  
Unità di misura: gg  
Valore unitario: 230.00000000  
Valore totale: 4600.00000000  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0008  
 Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni  
 Disabili  
 Quantità: 21.00000000  
 Unità di misura: gg  
 Valore unitario: 230.00000000  
 Valore totale: 4830.00000000  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
 Valore: 0013  
 Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni  
 Disabili  
 Quantità: 21.00000000  
 Unità di misura: gg  
 Valore unitario: 230.00000000  
 Valore totale: 4830.00000000  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
 Valore: 0013  
 Descrizione bene/servizio: G6 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni  
 Disabili  
 Quantità: 21.00000000  
 Unità di misura: gg  
 Valore unitario: 230.00000000  
 Valore totale: 4830.00000000  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
 Valore: (NOTA)  
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19165 - Impegno n. 413  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00000000  
 IVA (%): 5.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 28290.00  
 Totale imposta: 1414.50  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

**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: 28290.00  
 Istituto finanziario: Banca Prossima  
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

## Logo AVCP

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

---

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

**Utente:** Daniela Conte

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

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

### Cambia profilo - Logout

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

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

**Z71236A660**

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

|                                                                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo                                                                                        | € 28.290,00                                                                                         |
| Oggetto                                                                                        | Servizio trasporto scolastico per alunni disabili in Ambito Territoriale per il mese di aprile 2018 |
| Procedura di scelta contraente                                                                 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |
| Oggetto principale del contratto                                                               | SERVIZI                                                                                             |
| CIG accordo quadro                                                                             | -                                                                                                   |
| CUP                                                                                            | -                                                                                                   |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015                               |
| Motivo richiesta CIG                                                                           | -                                                                                                   |

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9897493 | Data richiesta | 08/03/2018 | Scadenza validità | 06/07/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   |
| Codice fiscale                | 03256320718                                    |
| Sede legale                   | VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045 |

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 | INPS_10329863 | Data richiesta | 11/04/2018 | Scadenza validità | 09/08/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

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

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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



## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto N. 110

In data 30-05-2018

*REG. GEN. N. 553 DEL 07-06-2018*

---

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di aprile 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 9/PA del 04/05/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

---

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

**IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE**

***AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA***

***AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA***

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

La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue.

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. 72 del 21/04/2018 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2018 per la gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa al mese di aprile 2018 per un totale di € 29.704,50 somma già impegnata al capitolo 19165 - codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.003 - dell'esercizio 2018, imp. n. 413.

Visti:

- La fattura n. 9/PA del 04/05/2018 e con prot. 13361 del 04/05/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 29.704,50 di cui € 28.290,00 per imponibile e € 1.414,50 per IVA al 5% per il servizio relativo al mese di aprile 2018;
- Il DURC emesso in data 08/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 11/04/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Padre Pio;

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta il seguente: **Z71236A660**;

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 della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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

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:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

## D E T E R M I N A

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

1) di liquidare e pagare a favore della ditta SocialService con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'ATI l'importo complessivo di € 29.704,50 somma già impegnata al capitolo 19165 - codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.003 - dell'esercizio 2018, imp. n. 413 per il mese di aprile 2018 a saldo della fattura n. 9/PA del 04/05/2018 e con prot. 13361 del 04/05/2018, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 29.704,50 di cui € 28.290,00 per imponibile e € 1.414,50 per IVA al 5%;

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.414,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE  
*Conte Dott.ssa Daniela*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 29.704,05 (CIG. Z71236A660) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio trasporto scolastico a favore di alunni di n. 762 del 06-06-2018 CIG Z71236A660                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| Su Impegno N° del 27-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 72 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 21-04-2018 avente per oggetto Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Impegno di spesa i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2018, in favore della ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo. |                                                                                                                                                                                                                   |
| Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| Capitolo 19165 Articolo FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di aprile 2018 - Liquidazione fattura elettronica 9/PA del 04/05/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 29.704,50                                                                                                                                                                                                       |
| Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| Quietanza BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |

Cerignola, lì 07-06-18

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 **09-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17211** del **08-06-18** 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 **07-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **07-06-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-18** al **23-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-06-18**

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800001449536

Identificativo Pagamento: PROT. N. 17226

Importo: 116610,00 €

**Codice Fiscale:** 03256320718

Data Inserimento: 21/06/2018 - 10:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA