



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 502

del 02-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

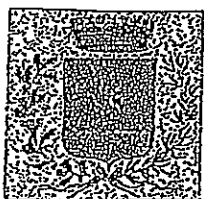
2018

Capitolo	19185	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 (12 C/ 1 03 32 15 003)	Gest.	RESIDUI/2017
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 4 del. 11-01-2018			
numero 51/2017 del 11-01-2018				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di dicembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 55/PA del 30/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
PROGRAMMA		07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PREVISIONE ASSESTATA		135.161,50	
Fondo		1 Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		13.487,50	
2a L. v. o		03 Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		18.314,50	
3a L. v. o		02 Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		31.802,00	
4a L. v. o		15 Contratti di servizio pubblico		DISPONIBILITA' RESIDUA		103.359,50	
5a L. v. o		003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani				0,00	
SIOPE		1030215003				0,00	
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	
		SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi				C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.314,50 dicensi DICOTTOMILATRECENTOQUATTORDICI/50							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2017 ACCONTO							

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.	Ex SIOPE
1	CIG:Z942140B78 ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 30/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2017	18.314,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 17.442,38 *Ritenuta	872,12		
	Netto da Pagare:	17.442,38	17.442,38	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	872,12	
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. 502 CAP. 18185 BIL. 2017 ^{22.11.17}

IMPEGNO N. 1121 LIQUIDAZIONE N. 51

IMPONIBILE € 17.662,38
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 872,12
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18.314,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 126

CREDITORE: COD. N. (11860)

Società per. Servizi Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 55/PA - ACCANTO

PROT. ENTRATA N. 10

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 141

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2017
- ACCANTO -

TOTALE FATTURA € 20.527,50

CIG: 286240878

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 37/14 del 11-01-2018



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

Prot. n. 1294

Cerignola, 16/01/2018

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° 04 del 11/01/2018, 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 dicembre 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 10 del 02/01/2018 con n. 55/PA del 30/12/2017 per un importo pari ad Euro 20.527,50 relativo al mese di dicembre 2017 –

CIG: Z942140B78 - Liquidazione n. 50 – Capitolo n. 19181 – Liquidazione n. 51 – Capitolo 19185

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

Procedo a
Da 02/01/2018
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003785601
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

11860
141

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: 2017-12-30 (30 Dicembre 2017)
 Numero documento: 55/PA
 Importo totale documento: 20527.50
 Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Dicembre 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 222/1640
 Data ordine di acquisto: 2017-12-14 (14 Dicembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z942140B78

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: 17.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 3910.00000000
 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: 17.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 3910.00000000
 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: 17.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 3910.00000000
 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: 17.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00000000

Valore totale: 3910.00000000

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: 17.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00000000

Valore totale: 3910.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 1120 e Capitolo Bilancio n. 19185 -

Impegno n. 1122

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: 19550.00

Totale imposta: 977.50

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: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)

Importo: 19550.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

**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

Z942140B78

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

Importo	€ 20.700,00
Oggetto	Trasporto Scolastico in favore degli alunni disabili in Ambito Territoriale relativo al mese di dicembre 2017.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8477835	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 4 *REG. GEN. 37 11/01/2018*

In data 11-01-18

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di dicembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 55/PA del 30/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

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

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. 233 del 12/12/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa relativa al mese di dicembre 2017 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 dicembre 2017 per un totale di € 20.527,50 somma già impegnata come di seguito indicato:

- Per Euro 2.213,00 al capitolo n. 19181 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000 - dell'esercizio 2017, imp. n. 1120;
- Per Euro 19.522,00 al capitolo 19185 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.000 - dell'esercizio 2017, imp. n. 1121.

Visti:

- La fattura n. 55/PA del 30/12/2017 e con prot. 10 del 02/01/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 20.527,50 di cui € 19.550,00 per imponibile e € 977,50 per IVA al 5% per il servizio relativo al mese di dicembre 2017;
- Il DURC emesso in data 07/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 29/11/2017, 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: **Z942140B78**;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientra 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;

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 € 20.527,50 somma già impegnata come di seguito indicato:

- Per Euro 2.213,00 al capitolo n. 19181 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000 - dell'esercizio 2017, imp. n. 1120;
- Per Euro 19.522,00 al capitolo 19185 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.000 - dell'esercizio 2017, imp. n. 1121.

per il mese di dicembre 2017 a saldo della fattura n. 55/PA del 30/12/2017 e con prot. 10 del 02/01/2018, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 20.527,50 di cui € 19.550,00 per imponibile e € 977,50 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 € 977,50 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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 18-01-18

AMBITO TERRITORIALE CERIG Numero 00004 del 11/01/2018

Oggetto : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di dicembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 55/PA del 30/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19185	0	Liq.	51	0	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di dicembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 55/PA del 30/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2018	18.314,50
2017	19181	0	Liq.	50	0	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di dicembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 55/PA del 30/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2018	2.213,00
								TOTALE	20.527,50

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 11-01-18



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000156810

Identificativo Pagamento: PROT1295/94/92

Importo: 58560,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 02/02/2018 - 9:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA