



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1268

del 17-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

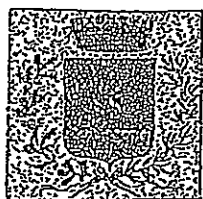
Capitolo	19184	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15.000)	Gest.	RESIDUI/2016
PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER ANZIANI (PAC) - SECONDO RIPARTO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr.	62 del 27-03-2018
numero 478/2014 del 06-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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 spesa mesi di novembre e dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		1.287.472,00	643.736,00
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		139.590,09	139.590,09
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		75.195,00	75.195,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		214.785,09	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.072.686,91	428.950,91
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 75.195,00 diconsì SETTANTACINQUEMILACENTONOVANTACINQUE/00							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI-SAD ORE PAC - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 17191)					
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI P.Iva 02244320715			VIA DI IUVARA SNC 71121 FOGGIA		
			(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:701044630D SALDO Fatt.n. 00052 del 28/02/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE ADI PAC MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017		75.195,00		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 71.614,29 *Ritenuta		3.580,71		
	Netto da Pagare:		71.614,29	71.614,29	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.580,71	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:J - ABI:05387 - CAB:15700 - C/C:000000028469 IBAN:IT67J0538715700000000028469				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Eg. Solare



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1268 CAP. 13184 BIL. 2016 ^{cc. PP.}

IMPEGNO N. 986/3 LIQUIDAZIONE N. 178

IMPONIBILE € 71.614,28
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.580,71
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 75.195,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1382

CREDITORE: COD. N. (17184)

SAN GIOVANNI DI DUO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 00052

PROT. ENTRATA N. 7611

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1223

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMILIARE INTEGRATA ADI-SAD OLE PAE - MESI DI
NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 75.195,00

CIG: 701044630D

CUP: 511E1700010007

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 564/62

del 03-04-2018



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

Prot. n. 10827

Cerignola, 12/06/18

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 62 del 27/03/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria relativamente al servizio ADI/SAD ore PAC per i mesi novembre e dicembre 2017.

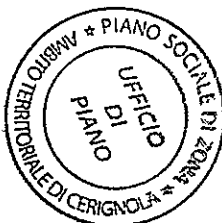
- Fattura elettronica con prot. n. 7611 del 12/03/2018 con n. 52 del 28/02/2018 per un importo pari ad Euro 75.1952,00

CIG: n° 701044630D - CUP: J11E17000040007 - Liquidazione: n. 478 - Capitolo n. 19184.

Pertanto si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Si allega altresì DURC in corso di validità della RTI.

Distinti saluti.



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

FATTURA ELETTRONICA

Principale 764
DS 12/03/18
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
 Progressivo di invio: 01613
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0549876111

OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

57181
1223

Dati della sede

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

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: IT03568030401
 Codice Fiscale: 03568030401
 Denominazione: Data Print Grafik 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: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Numero documento: 00052
Importo totale documento: 75195.00

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

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

Nr. linea: 2

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

Nr. linea: 3

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

Nr. linea: 4

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

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO:NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE ASSISTENTI SOCIALI ADI PAC
Quantità: 235.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 18.49500
Valore totale: 4346.33
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE OSS ADI PAC
Quantità: 3963.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 67267.96
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **71614.29**
 Totale imposta: **3580.71**
 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: **2018-03-30** (30 Marzo 2018)
 Importo: **71614.29**
 Codice IBAN: **IT67J0538715700000000028469**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10741378	Data richiesta	01/03/2018	Scadenza validità	29/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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_10986455	Data richiesta	19/03/2018	Scadenza validità	17/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 62

In data 27-03-2018

REG. GENERALE N. 564 DEL 03/04/2018

OGGETTO: 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. 52 del 28/02/2018 spesa mese di novembre e dicembre 2017

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, 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 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 con la Determina del Responsabile dell'Ambito Territoriale n. 26 del 12/02/2018 si è provveduto a liquidare il servizio de quo per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2017;

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 novembre e dicembre 2017 si eroga con i fondi PAC l'importo di € 75.195,00 somma già impegnata al capitolo 19184 - codice 12.03-1.03.02.15.008 - impegno n. 986 sub. 3,

Visti:

- La fattura n. 52 del 28/02/2018 e con prot. 7611 del 12/03/2018, 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 € 75.195,00 di cui € 71.614,29 per imponibile oltre ad € 3.580,71

per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di novembre e dicembre 2017.

- Il DURC emesso in data 01/03/2018, 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 19/03/2018, 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.»

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:

- 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'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 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 € 75.195,00 di cui € 71.614,29 per imponibile oltre ad € 3.580,71 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) fornito nei mesi di novembre e dicembre 2017 a saldo fattura elettronica n. 52 del 28/02/2018 e con prot. 7611 del 12/03/2018, somma già impegnata al capitolo 19184 - codice 12.03-1.03.02.15.008 - impegno n. 986 sub. 3.

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 € 3.580,71 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;

5) 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

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 € 75.195,00 (CIG. 701044630D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di as n. 478 del 06-04-2018 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	OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) - ORE PAC - CIG. n. 701044630D - CL N. J11E17000040007 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria spesa me di novembre e dicembre 2017.
Importo	€. 75.195,00
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza BONIFICO IBAN	IT67J0538715700000000028469

Cerignola, lì 09-04-18

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **09-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **09-04-18**

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 al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

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: 201800000765063

Identificativo Pagamento: PROT.10827/18

Importo: 71614,29 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data Inserimento: 17/04/2018 - 11:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA