



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 310

del 26-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

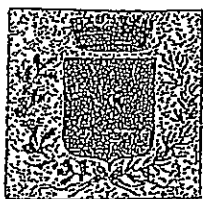
2018

Capitolo	19199	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1	Gest.	RESIDUI/2017
FGSA ANNUALITA' 2014 - PIANO REGIONALE 2013-2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 1 del 08-01-2018			
numero 46/2014 del 11-01-2018				Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale capogruppo e Superhando cooperativa sociale - Liquidazione spesa periodo 30/10/2017-30/11/2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	552.000,00	0,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
T. tolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.108,80	0,00	
2o L. velo	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	25.108,80	0,00	
3o L. velo	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	526.891,20	0,00	
4o L. velo	15	Contratti di servizio pubblico					
5o L. velo	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C U P	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.108,80 diconsì VENTICINQUEMILACENTOOTTO/80							
Per: SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DAL 30 OTTOBRE 2017 AL 30 NOVEMBRE 2017 SALDO							

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:71988051D1 SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DAL 30/10/2017 AL 30/11/2017		25.108,80		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 23.913,14 *Ritenuta		1.195,66		
	Netto da Pagare:		23.913,14	23.913,14	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.195,66	
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. 340 CAP. 18188 BIL. 217 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 982/1 LIQUIDAZIONE N. 16

IMPONIBILE € 23.813,14
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.185,66
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 25.108,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 218

CREDITORE: COD. N. (11860)

Servizi Sociali Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA

PROT. ENTRATA N. 35366

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 138

DESCRIZIONE :

Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito
scuolastico ed extrascuolastico dal 30/10/2017 al 30/11/2017. - saldo

TOTALE FATTURA € 96.264,00

CIG: 71888051D1

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 34/1

del 11-01-2018

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2018
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 1297

Cerignola, 16/01/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 01 del 08/01/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI SocialService Coop. Soc. con sede ad Orta Nova, capogruppo e la Soc. Coop. Soc. SUPERHANDO con sede a Cerignola, mandante, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra dei Comuni di Ambito per il periodo dal 30/10/2017 al 30/11/2017.

- Fattura elettronica con prot. n. 35346 del 01/12/2017 con n. 48/PA del 30/11/2017 per un importo pari ad Euro 96.264,00 per il servizio sopra elencato;

CIG: n° 71988051D1 - Liquidazione n. 45 – Capitolo n. 19200

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



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

Dante G

FATTURA ELETTRONICA

Prova cella 35346
Dz 01/12/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003627190
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11860
138

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: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
Numero documento: 48/PA
Importo totale documento: 96264.00
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità Grave - Periodo: dal 30/10/2017 al 30/11/2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 158
Data ordine di acquisto: 2017-11-07 (07 Novembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 71988051D1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
Quantità: 321.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.20000000
Valore totale: 6163.20000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
Quantità: 2349.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.20000000
Valore totale: 45100.80000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
Quantità: 156.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.20000000
Valore totale: 2995.20000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 1095.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.20000000

Valore totale: 21024.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 360.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.20000000

Valore totale: 6912.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 494.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.20000000

Valore totale: 9484.80000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19200 - Impegno n. 991/1 e Capitolo Bilancio n. 19199 - Impegno n. 992/1

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: 91680.00

Totale imposta: 4584.00

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: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)

Importo: 91680.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Rend 11-2017 ASACOM 2017-2018.pdf

Formato: PDF

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8589560	Data richiesta	15/11/2017	Scadenza validità	15/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A 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. 1 *Reg. Gov. 34 12/01/2018 -* In data **08-01-18**

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa periodo 30/10/2017-30/11/2017. CIG: 71988051D1.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** 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 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 Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 128 del 12/09/2017 e la successiva n. 158 del 07/11/2017 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla ATI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante, che ha raggiunto un punteggio complessivo di 80,00/100,00, offrendo un importo di € 330.624,00 (escluso IVA) sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 4% - CIG n. 71988051D1;

Considerato che l'ATI Social Service, società cooperativa sociale, capogruppo e Superhando, cooperativa sociale, mandante ha svolto regolarmente il servizio de quo relativamente al periodo compreso tra il 30/10/2017 ed il 30/11/2017 si procede alla liquidazione della fattura elettronica per un totale di € 96.264,00 somma già impegnata come di seguito indicato:

- ✓ Per Euro 71.155,20 al capitolo 19200 - codice 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2017 - impegno n. 991/1;
- ✓ Per Euro 276.000,00 al capitolo 19199 - codice 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2017 - impegno n. 992/1.»

Visti:

- La fattura n. 48/PA del 30/11/2017 e con prot. 35346 del 01/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ATI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 96.264,00 di cui € 91.680,00 per imponibile oltre ad € 4.584,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla ATI per il periodo 30/10/2017 - 30/11/2017.
- 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 15/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

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: 71988051D1;

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;

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 a favore della SocialService capogruppo della ati con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di € 96.264,00 di cui € 91.680,00 per imponibile oltre ad € 4.584,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla ATI per il periodo 30/10/2017 - 30/11/2017 a saldo fattura elettronica n. 48/PA del 30/11/2017 con prot. 35346 del 01/12/2017, somma che è stata impegnata come di seguito indicato:

- ✓ Per Euro 71.155,20 al capitolo 19200 - codice 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2017 - impegno n. 991/1;
- ✓ Per Euro 276.000,00 al capitolo 19199 - codice 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2017 - impegno n. 992/1.»

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 € 4.584,00 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 00001 del 08/01/2018

Oggetto :Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando coope

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19199	0	Liq.	46	0	Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale capogruppo e Superhando cooperativa sociale - Liquid	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2018	25.108,80
2017	19200	0	Liq.	45	0	Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale capogruppo e Superhando cooperativa sociale - Liquid	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2018	71.155,20
								TOTALE	96.264,00

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: 201800000119814

Identificativo Pagamento: PROT. N. 1297

Importo: 91680,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 26/01/2018 - 10:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA