



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4966

del 20-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

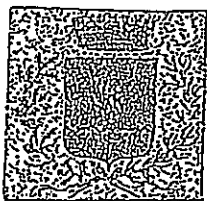
Capitolo	19183	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 82 del 11-12-2018			
numero 1802/2018 del 14-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). UNDER 65 PDZ - CIG. n. 7409613E11 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria, Liquidazio							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	264.000,00	357.313,64	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.975,03	99.485,30	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	20.918,98	20.918,98	
2o Livello	01	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	34.894,01	236.909,36	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	229.105,99		
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20.918,98 diconsi VENTIMILANOVECENTODICOTTO/98							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE ADI UNDER MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 17191)					
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI			VIA DI IUVARA SNC		
P.Iva 02244320715			71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7409613E11 SALDO Fatt.n. 00637 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE ADI UNDER - MESE DI AGOSTO 2018		4.238,36		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.036,53 *Ritenuta		201,83		
2	Cig:7409613E11 SALDO Fatt.n. 00640 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE ADI UNDER - MESE DI SETTEMBRE 2018		4.951,26		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.715,49 *Ritenuta		235,77		
3	Cig:7409613E11 SALDO Fatt.n. 00643 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE ADI UNDER - MESE DI OTTOBRE 2018		5.129,49		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.885,23 *Ritenuta		244,26		
4	Cig:7409613E11 SALDO Fatt.n. 00634 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE ADI UNDER - MESE DI LUGLIO 2018		6.599,87		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 6.285,59 *Ritenuta		314,28		
	Netto da Pagare:		19.922,84	19.922,84	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	996,14	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:01030 - CAB:15700 - C/C:000002321663				
	IBAN:IT57P0103015700000002321663				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buiacchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4866 CAP. 18183 BIL. 2018

IMPEGNO N. 232 LIQUIDAZIONE N. 1802

IMPONIBILE € 19.922,84
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 936,14
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 20.858,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5739

CREDITORE: COD. N. (17191)

SAN GIOVANNI DI DIO coop. sociale per azioni

PAGAMENTO FATTURA N. 634-637-640-643

PROT. ENTRATA N. 36768-36774-36777-36766

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5411-5030-5033-5089

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAI DEL ADI UNDER -
MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE OTTOBRE 2018

TOTALE FATTURA € 20.858,98

CIG: 7403613E11

CUP:

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.

del

ART. 140

Determ. N. 583/82

del 14-12-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pro 36768

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 02357
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549964172
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17181
5111**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

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

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Numero documento: 00634
Importo totale documento: 6599.87

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

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

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

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

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG: 7409613E11
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO:LUGLIO 2018
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS ADI UNDER PDZ
Quantità: 360.50
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 6119.13
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.ADI UNDER PDZ
Quantità: 9.00
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500
Valore totale: 166.46
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 6285.59
Totale imposta: 314.28
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-12-30 (30 Dicembre 2018)
Importo: 6285.59
Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663
Codice BIC: PASCITMMFOG

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

FATTURA ELETTRONICA

P.O. 36774

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
 Progressivo di invio: 02360
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0549964172
 E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

1181
 5080

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Vers 3^{re} FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Numero documento: 00637
Importo totale documento: 4238.36

Nr. linea: 1

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

Nr. linea: 2

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

Nr. linea: 3

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

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG: 7409613E11
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PERIODO:AGOSTO 2018**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS ADI UNDER PDZ
Quantità: 228.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 3870.07
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.ADI UNDER PDZ
Quantità: 9.00
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500
Valore totale: 166.46
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4036.53
Totale imposta: 201.83
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-12-30 (30 Dicembre 2018)
Importo: 4036.53
Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663
Codice BIC: PASCITMMFOG

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

FATTURA ELETTRONICA

ProJ. 36777

Verso BPA 1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 02363
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549964172
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17181
5083**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

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

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Numero documento: 00640
Importo totale documento: 4951.26

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

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

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

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

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG: 7409613E11
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO:SETTEMBRE 2018
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS ADI UNDER PDZ
Quantità: 268.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 4549.03
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.ADI UNDER PDZ
Quantità: 9.00
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500
 Valore totale: 166.46
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 4715.49
 Totale imposta: 235.77
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-12-30 (30 Dicembre 2018)
 Importo: 4715.49
 Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663
 Codice BIC: PASCITMMFOG

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

FATTURA ELETTRONICA

Pos. 36766

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 02366
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549964172
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

1181
5088**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

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

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Numero documento: 00643
Importo totale documento: 5129.49

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

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

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

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

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG: 7409613E11
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO: OTTOBRE 2018
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS ADI UNDER PDZ
Quantità: 278.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 4718.77
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.ADI UNDER PDZ
Quantità: 9.00
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500
 Valore totale: 166.46
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 4885.23
 Totale imposta: 244.26
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-12-30 (30 Dicembre 2018)
 Importo: 4885.23
 Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663
 Codice BIC: PASCITMMFOG

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



AZIENDA CERTIFICATA



SEDI TERRITORIALI

BARI

Via Escriba n. 28
70124 Bari
Tel. 080.5610411
adibari@sangiovannididio.it

TARANTO

Piazzale M. Kolbe n. 1
77013 Taranto

SAN SEVERO

Via Roma n. 136
71016 San Severo

ORIA

Largo Ospedale Martini
72024 Oria

MONTE SANT'ANGELO

Via San Michele n. 22
71037 Monte Sant'Angelo

SAN GIOVANNI ROTONDO

Via Turbacci n. 20
71013 San Giovanni Rotondo
Tel. 0882.451834

TROIA

Via S. Benedetto n. 17
71029 Troia

ALTAMURA

Via Montessori n. 28
71014 Altamura

BITONTO

Via R. Tauro n. 13
70032 Bitonto

MOLA DI BARI

Via Mameli 41/43
70042 Mola di Bari

PUTIGNANO

Via G. Leopardi n. 16
70017 Putignano

TRIGGIANO

Via G. Casafino n. 20
70019 Triggiano

SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

Sede Legale e Amministrativa: Via Di Iuvara, snc - 71121 Foggia
Tel. 0881 208103 - Telefax 0881208032 - email: info@sangiovannididio.it;
certificata@pec.sangiovannididio.it - www.sangiovannididio.it
Cod. Fisc. e P.Iva: 02244320715



Seguici su:



1/6

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Spett.Le

COMUNE DI CERIGNOLA

Ufficio di Piano

Ambito Territoriale

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

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

DICHIARA

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

CONTO CORRENTE

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

(ABI 01030 - CAB 15700);

IBAN: IT57P0103015700000002321663

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

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

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

Foggia, 24/09/2018

IL PRESIDENTE

Raffaele Pio de Nittis

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

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

Si invia in allegato quanto in oggetto specificato.

Cordiali Saluti.

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_14021400	Data richiesta	19/11/2018	Scadenza validità	19/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **583**

In data **14-12-2018**

Atto Reg. Sett. N. **82**

In data **11-12-2018**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). UNDER 65 PDZ - CIG. n. 7409613E11 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n. 634, 637, 640 e 643 del 30/11/2018 spesa mese di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

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

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

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

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

Richiamato il Contratto di Appalto del 06/11/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA, 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;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 163 del 10/11/2017 e la successiva Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 230 del 27/12/2017 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 procedendo ad impegnare la nuova somma complessiva pari ad Euro 216.610,58;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 51 del 16/03/2018 e la successiva Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 91 del 12/05/2018 si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) riservata ad utenti UNDER 65 in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale procedendo ad impegnare la nuova somma complessiva pari ad Euro 79.522,26;

Considerato che la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2018 per il servizio SAD/ADI- UNDER 65 PDZ e trasmesso fatture elettroniche relative

per un totale di € 20.918,98 somma già impegnata al Cap. 19183 imp. 292 - c.b. 12.03-1.03.02.15.999;

Visti:

- La fattura n. 634 del 30/11/2018 e con prot. 36768 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 6.599,87 di cui € 6.285,59 per imponibile oltre ad € 314,28 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di luglio 2018.

- La fattura n. 637 del 30/11/2018 e con prot. 36774 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 4.238,36 di cui € 4.036,53 per imponibile oltre ad € 201,83 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di agosto 2018.

- La fattura n. 640 del 30/11/2018 e con prot. 36777 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 4.951,26 di cui € 4.715,49 per imponibile oltre ad € 235,77 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di settembre 2018.

- La fattura n. 643 del 30/11/2018 e con prot. 36766 del 07/12/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 5.129,49 di cui € 4.885,23 per imponibile oltre ad € 244,26 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di ottobre 2018.

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

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

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 7409613E11;

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 2018-2019-2020;

Richiamati:

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

D E T E R M I N A

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

1) di liquidare e pagare in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. con sede a Cerignola P.IVA e C.F. 04032650717 l'importo complessivo di € 20.918,98 di cui € 19.922,84 per imponibile oltre ad € 996,14 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) UNDER 65 PDZ fornito nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 elettronica n. 634 del 30/11/2018 con prot. n. 36768 del 07/12/2018, n. 637 del 30/11/2018 con prot. n. 36774 del 07/12/2018, n. 640 del 30/11/2018 con prot. n. 36777 del 07/12/2018 e n. 643 del

30/11/2018 con prot. n. 36766 del 07/12/2018 somma già impegnata al Cap. 19183 imp. 292 - c.b. 12.03-1.03.02.15.999;

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 € 996,14 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 CIG n. 7409613E11;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 20.918,98 (CIG. 7409613E11) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 1802 del 14-12-2018 CIG 7409613E11	
Su Impegno N° del 16-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 51 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 16-03-2018 avente per oggetto Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) riservata ad utenti Under '65. Approvazione atti di gara.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19183 Articolo Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). UNDER 65 PDZ - CIG. n. 7409613E11 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazio
Importo	€ 20.918,98
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza BONIFICO IBAN IT57P0103015700000002321663	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003563933

Identificativo Pagamento: DET. N.581/582/

Importo: 229345,48 €

Codice Fiscale: 02244320715

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA