



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2746

del 07-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

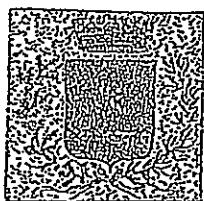
2018

Capitolo	19188	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15.000)	Gest.	RESIDUI/2013
Programma per i servizi di cura per gli anziani (PAC Cura)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 14 del 27-07-2018			
numero 1002/2013 del 01-08-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008CB3 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione mesi di marzo e aprile 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		184.519,32	184.519,32
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.143,47	4.143,47
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		48.259,42	48.259,42
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		52.402,89	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		132.116,43	132.116,43
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
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 48.259,42 diconsi QUARANTOTTO MILADUECENTOCINQUANTANOVE/42							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE SAD E ORE ADI UNDER MESI DI MARZO E APRILE 2018							

CREDITORE (Codice: 17191)				
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI			VIA DI IUVARA SNC	
P.Iva 02244320715			71121 FOGGIA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00241 del 30/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE ADI UNDER - MESE DI APRILE 2018		4.835,42	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.605,16 *Ritenuta		230,26	
2	Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00240 del 30/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE ADI UNDER - MESE DI MARZO 2018		5.405,75	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.148,33 *Ritenuta		257,42	
3	Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00237 del 30/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI APRILE 2018		17.686,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 16.843,81 *Ritenuta		842,19	
4	Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00236 del 30/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI MARZO 2018		20.332,25	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 19.364,05 *Ritenuta		968,20	
	Netto da Pagare:		45.961,35	45.961,35
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.298,07
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 276 CAP. 13188 BIL. 2013 R. P.

IMPEGNO N. 1104/3 LIQUIDAZIONE N. 1002

IMPONIBILE € 65.861,35
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.288,07
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 68.258,42
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2806

CREDITORE: COD. N. (17131)

SAN GIOVANNI DI SIO COS. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 236-237-240-241

PROT. ENTRATA N. 20162-20167-20166-20164

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2516-2513-2518-2517

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - OGG SAD E OGG ADI UNDER-
MESE DI MARZO E APRILE 2018

TOTALE FATTURA € 68.258,42

CIG: 7267008CB3

CUP: /

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. /

del /

Determ. N. 71/14

del 01-08-2018

FATTURA ELETTRONICA

ProJ. 25162

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 01835
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549964172
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

A181
2516**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)

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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Numero documento: 00236
Importo totale documento: 20332.25

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: 7267008CB3
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

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

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS SAD
Quantità: 1131.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 19197.59
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD
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: 19364.05
Totale imposta: 968.20
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: 2018-07-30 (30 Luglio 2018)
Importo: 19364.05
Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

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

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 20167

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 01836
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549964172
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17181
2518**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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Numero documento: 00237
Importo totale documento: 17686.00

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: 7267008CB3
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

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

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS SAD
Quantità: 964.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 16362.94
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD
Quantità: 26.00
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500
 Valore totale: 480.87
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 16843.81
 Totale imposta: 842.19
 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: 2018-07-30 (30 Luglio 2018)
 Importo: 16843.81
 Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 26166

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 01839
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549964172
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

A181
2518**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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Numero documento: 00240
Importo totale documento: 5405.75

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: 701044630D
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO:MARZO 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: 293.50
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 4981.87
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: 5148.33
Totale imposta: 257.42
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: 2018-07-30 (30 Luglio 2018)
Importo: 5148.33
Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot 20164

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 01840
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549964172
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17/08/18
25/17**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)

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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Numero documento: 00241
Importo totale documento: 4835.42

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: 701044630D
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO: APRILE 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: 261.50
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 4438.70
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: 4605.16
Totale imposta: 230.26
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: 2018-07-30 (30 Luglio 2018)
Importo: 4605.16
Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12242420	Data richiesta	29/06/2018	Scadenza validità	27/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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	INPS_11518605	Data richiesta	20/07/2018	Scadenza validità	17/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA CHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.
Codice fiscale	04032650717
Sede legale	VIA DANTE ALIGHIERI 4 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.

17181

Comune di Cerignola

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

RAFFAELE PIO DE NIVIS

in qualità di PRESIDENTE della ditta

SAN GIOVANNI DI DIO
Soc. Coop. Sociale Sanitario e di Servizi Integrati per azioni
Via di Iuvara snc 71121 FOGGIA
Tel. 0881.208103 Fax 0881.208032
Cod. Fisc. e Part. Iva 02244320715
-REA n. 205793

IBAN LT 67 0 05207 15700 00000006028460

presso BPER-BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. RAFFAELE PIO DE NITIS nato a SAN GIOVANNI ROSONDO il 6/6/1988
residente in FOGGIA alla via MARCO FORCELLA n. 15/D
codice fiscale PNTREL88A0649260

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti

Cerignola 12/07/2018

श्रीगणेश

Michael Rade AT/5



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **71**

In data **01-08-2018**

Atto Reg. Sett. N. **14**

In data **27-07-2018**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008CB3 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n. 236, 237, 240 e 241 del 30/06/2018 spesa mese di marzo e aprile 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, 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 27/12/2018 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;

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 marzo ed aprile 2018 per il servizio SAD/ADI e trasmesso fatture elettroniche relative per un totale di € 48.259,42 somma già impegnata al Cap. 19188 imp. 1104 sub 3 - c.b. 12.03-1.03.02.15.000;

Visti:

- La fattura n. 237 del 30/06/2018 e con prot. 20167 del 10/07/2018, 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 € 17.686,00 di cui € 16.843,81 per imponibile oltre ad € 842,19 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio mese di Aprile 2018.

- La fattura n. 236 del 30/06/2018 e con prot. 20162 del 10/07/2018, 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 € 20.332,25 di cui € 19.364,05 per imponibile oltre ad € 968,20 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio mese di Marzo 2018.

- La fattura n. 240 del 30/06/2018 e con prot. 20166 del 10/07/2018, 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 € 5.405,75 di cui € 5.148,33 per imponibile oltre ad € 257.42 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio mese di Marzo 2018.

- La fattura n. 241 del 30/06/2018 e con prot. 20164 del 10/07/2018, 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 € 4.835,42 di cui € 4.605,16 per imponibile oltre ad € 230,26 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio mese di Aprile 2018.

- Il DURC emesso in data 29/06/2018, 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: 7267008CB3;

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'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 € 48.259,42 di cui € 45.961,35 per imponibile oltre ad € 2.298,07 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) fornito nei mesi di Marzo e Aprile 2018 a saldo fattura elettronica n. 236 del 30/06/2018 e con prot. 20162 del 10/07/2018, n. 237 del 30/06/2018 e con prot. 20167 del 10/07/2018, n. 240 del 30/06/2018 e con prot. 20166 del 10/07/2018, n. 241 del 30/06/2018 e con prot. 20164 del 10/07/2018 somma già impegnata al Cap. 19188 imp. 1104 sub 3 - c.b. 12.03-1.03.02.15.000;

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 € 2.298,07 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. 7267008CB3;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 71

In data 01-08-2018

Atto Reg. Sett. N. 14

In data 27-07-2018

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008CB3 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n. 236, 237, 240 e 241 del 30/06/2018 spesa mese di marzo e aprile 2018.

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 € 48.259,42 (CIG. 7267008CB3) 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. 1002 del 01-08-2018 CIG 7267008CB3
--

Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 06-11-2017 a Residuo 2013 approvato con Atto n. 163 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 10-11-2017 avente per oggetto Modifica impegni contabili di cui alla D.D. n. 112/2017 e proroga tecnica contrattuale del servizio S.A.D. ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016. Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Ambito Territoriale di Cerignola tr

Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Capitolo 19188 Articolo	Programma per i servizi di cura per gli anziani (PAC Cura)
--------------------------------	---

Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008CB3 - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione mesi di marzo e aprile 2018.
----------------	--

Importo	€ 48.259,42
----------------	-------------

Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
---------------------	--

Quietanza BONIFICO IBAN	IT67J0538715700000000028469
--------------------------------	-----------------------------

Cerignola, lì 01-08-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001980537

Identificativo Pagamento: ATTO LIQ 71/18

Importo: 45961,35 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data Inserimento: 07/08/2018 - 11:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA