



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4965

del 20-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

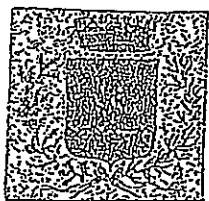
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                             |   |                           |                                                   |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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.        | 81 del 11-12-2018 |
| numero 1801/2013                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | del 14-12-2018                                                              |   | 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 fattura n. |                                                 |                                                                             |   |                           |                                                   |            |                   |
| 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      |                                                   | 93.317,73  | 93.317,73         |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                               | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 57.859,99  | 57.859,99         |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 151.177,72 |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02                                              | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 33.341,60  | 33.341,60         |
| 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 57.859,99 diconsì CINQUANTASETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTANOVE/99                                                        |                                                 |                                                                             |   |                           |                                                   |            |                   |
| Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD ORE SAD 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:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00638 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI SETTEMBRE 2018 | 11.530,94         |            | 1306     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 10.981,85 *Ritenuta                                                                                | 549,09            |            |          |
| 2                                            | Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00635 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI AGOSTO 2018    | 12.163,64         |            | 1306     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 11.584,42 *Ritenuta                                                                                | 579,22            |            |          |
| 3                                            | Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00641 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI OTTOBRE 2018   | 15.487,57         |            | 1306     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 14.750,07 *Ritenuta                                                                                | 737,50            |            |          |
| 4                                            | Cig:7267008CB3 SALDO Fatt.n. 00632 del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI LUGLIO 2018    | 18.677,84         |            | 1306     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 17.788,42 *Ritenuta                                                                                | 889,42            |            |          |
|                                              | Netto da Pagare:                                                                                                                          | 55.104,76         | 55.104,76  |          |
|                                              | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                | TITOLARE          | 2.755,23   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:01030 - CAB:15700 - C/C:000002321663<br>IBAN:IT57P0103015700000002321663                                    |                   |            |          |
|                                              | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                            |                   |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4865 CAP. 18188 BIL. 2013 <sup>22. AP.</sup>

IMPEGNO N. 1104/3 LIQUIDAZIONE N. 1801

IMPONIBILE € 55.104,76  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.755,23  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 57.859,99  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5738

CREDITORE: COD. N. ( 17181 )

SAN GIOVANNI DI DUO coop. sociale per azioni

PAGAMENTO FATTURA N. 632-635-638-641

PROT. ENTRATA N. 36772-36778-36767-36776

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5137-5084-5110-5082

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI / SAD 085 SAD - 1551 DI  
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018

TOTALE FATTURA € 57.859,99

CIG: 7267008CB3

CUP:                     

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

ADU LU -

Determ. N. 582/81

del 11-12-2018

**FATTURA ELETTRONICA**

Pcos. 36772

V. 1.1.12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04383420405  
Progressivo di invio: 02355  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0549964172  
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17/12/18  
5437**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 FPA\*2

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)  
 Numero documento: 00632  
 Importo totale documento: 18677.84

**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:LUGLIO 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: 993.50  
 Unità di misura: n.  
 Valore unitario: 16.97400  
 Valore totale: 16863.67  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD  
 Quantità: 50.00  
 Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500

Valore totale: 924.75

IVA (%): 5.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 17788.42

Totale imposta: 889.42

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: 2018-12-30 (30 Dicembre 2018)

Importo: 17788.42

Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663

Codice BIC: PASCITMMFOG

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Prot. 36778

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405  
 Progressivo di invio: 02358  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
 Telefono del trasmittente: 0549964172  
 E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17481  
 5084

## 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: 00635  
Importo totale documento: 12163.64

**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:AGOSTO 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: 628.00  
Unità di misura: n.  
Valore unitario: 16.97400  
Valore totale: 10659.67  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500  
 Valore totale: 924.75  
 IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 11584.42  
 Totale imposta: 579.22  
 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: 11584.42  
 Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663  
 Codice BIC: PASCITMMFOG

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Pcos. 36767

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04383420405  
Progressivo di invio: 02361  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0549964172  
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17/12/18  
5110**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: 00638  
Importo totale documento: 11530,94

**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:SETTEMBRE 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: 592.50  
Unità di misura: n.  
Valore unitario: 16.97400  
Valore totale: 10057.10  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500  
Valore totale: 924.75  
IVA (%): 5.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 10981.85  
Totale imposta: 549.09  
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: 10981.85  
Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663  
Codice BIC: PASCITMMFOG

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

P.zs. 36776

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04383420405  
Progressivo di invio: 02364  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0549964172  
E-mail del trasmittente: info@arthurinformatica.com

17181  
5082**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: 00641  
Importo totale documento: 15487.57

**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: OTTOBRE 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: 814.50  
Unità di misura: n.  
Valore unitario: 16.97400  
Valore totale: 13825.32  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: n.

Valore unitario: 18.49500  
 Valore totale: 924.75  
 IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 14750.07  
 Totale imposta: 737.50  
 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: 14750.07  
 Codice IBAN: IT57P0103015700000002321663  
 Codice BIC: PASCITMMFOG

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



AZIENDA CERTIFICATA



**SEDI TERRITORIALI  
BARI**

Via Escriba n. 28  
70124 Bari  
Tel. 080.5610411  
[adibari@sangiovannididio.it](mailto: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 Fontessori 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](mailto:info@sangiovannididio.it);  
[certificata@pec.sangiovannididio.it](mailto:certificata@pec.sangiovannididio.it) - [www.sangiovannididio.it](http://www.sangiovannididio.it)  
Cod. Fisc. e P.Iva: 02244320715



Seguici su:



116

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 | INAIL_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. 582

In data **14-12-2018**

Atto Reg. Sett. N. 81

In data **11-12-2018**

---

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. 632, 635, 638, e 641 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 27/12/2018 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 luglio, agosto, settembre ed ottobre 2018 per il servizio SAD/ADI e trasmesso fatture elettroniche relative per un totale di € 57.859,99 somma già impegnata al Cap. 19188 imp. 1104 sub 3 - c.b. 12.03-1.03.02.15.000;

Visti:

- La fattura n. 632 del 30/11/2018 e con prot. 36772 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 € 18.677,84 di cui € 17.788,42 per imponibile oltre ad € 889,42 per

IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di luglio 2018.

- La fattura n. 635 del 30/11/2018 e con prot. 36778 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 € 12.163,64 di cui € 11.584,42 per imponibile oltre ad € 579,22 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di agosto 2018.

- La fattura n. 638 del 30/11/2018 e con prot. 36767 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 € 11.530,94 di cui € 10.981,85 per imponibile oltre ad € 549,09 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di settembre 2018.

- La fattura n. 641 del 30/11/2018 e con prot. 36776 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 € 15.487,57 di cui € 14.750,07 per imponibile oltre ad € 737,50 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: 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'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 € 57.859,99 di cui € 55.104,76 per imponibile oltre ad € 2.755,23 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) fornito nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2018 a saldo fattura elettronica n. 632 del 30/11/2018 con prot. n. 36772 del 07/12/2018, n. 635 del 30/11/2018 con prot. n. 36748 del 07/12/2018, n. 638 del 30/11/2018 con prot. n. 36767 del 07/12/2018 e n. 641 del 30/11/2018 con prot. n. 36776 del 07/12/2018 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 € 2.755,23 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*

**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 € 57.859,99 (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. 1801 del 14-12-2018 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 fattura n. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 57.859,99                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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

**Codice Fiscale:** 02244320715

**Identificativo Pagamento:** DET. N.581/582/

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

**Importo:** 229345,48 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** FGCOM0170

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA