



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1934

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

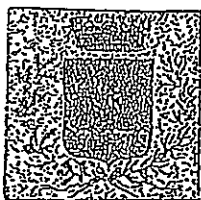
Capitolo	19201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15.000)	Gest.	RESIDUI/2016
FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA' 2014							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		nr.	92 del 16-05-2018
numero 706/2014 del 23-05-2018				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio 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 spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		288.000,00	288.000,00
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		27.980,30	27.980,30
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		7.850,56	7.850,56
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		35.830,86	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		252.169,14	252.169,14
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 7.850,56 dicensi SETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTA/56							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - SALDO PERIODO DAL 23 AL 31 DICEMBRE 2017 - ACCONTO MESE DI GENNAIO 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.	Ex SIOPE
1	Cig:7267008CB3 ACCONTO Fatt.n. 00139 del 26/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - MESE DI GENNAIO 2018		1.917,45		1306
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.826,14 *Ritenuta		91,31		
	Cig:7367008CB3 SALDO Fatt.n. 00137 del 26/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/SAD - ORE SAD - PERIODO DAL 22 AL 31 DICEMBRE 2017		5.933,11		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.650,58 *Ritenuta		282,53		
	Netto da Pagare:		7.476,72	7.476,72	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	373,84	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - 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. 1834 CAP. 18201 BIL. 246 ^{RE. AP.}

IMPEGNO N. 880/2 LIQUIDAZIONE N. 706

IMPONIBILE € 7.476,72
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 373,84
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.850,56
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2408

CREDITORE: COD. N. (17181)

SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. 137 - 138 (ACCANTO)

PROT. ENTRATA N. 12658 - 12651

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1778 - 1775

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA AM/SAD - OEE SAD - SAISO
Periodo dal 23 AL 31 DICEMBRE 2017 - ACCANTO MESE DI GENNAIO 2018

TOTALE FATTURA € 25.307,73

CIG: 7267008EB3

CUP:

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 830/92

del 24-05-2018



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

Prot. n. 15853

Cerignola, 28/05/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 92 del 16/05/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria relativamente al servizio ADI/SAD per i mesi dal 23 al 31 dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018.

- Fattura elettronica con prot. n. 12659 del 30/04/2018 con n. 137 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 5.933,11 – Servizio SAD dal ~~01 al 05 Dicembre 2017~~ **23 AL 31 DICEMBRE 2017**
- Fattura elettronica con prot. n. 12651 del 30/04/2018 con n. 139 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 19.374,62 – Servizio SAD Gennaio 2018
- Fattura elettronica con prot. n. 12657 del 30/04/2018 con n. 142 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 18.777,56 – Servizio SAD Febbraio 2018
- Fattura elettronica con prot. n. 12656 del 30/04/2018 con n. 143 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 5.924,19 – Servizio ADI Febbraio 2018
- Fattura elettronica con prot. n. 12653 del 30/04/2018 con n. 140 del 26/04/2018 per un importo pari ad Euro 7.225,25 – Servizio ADI Gennaio 2018

CIG: n° 7267008CB3 -

Liquidazione: n. 706 – Capitolo n. 19201. - Liquidazione: n. 707 – Capitolo n. 19188.

Liquidazione: n. 708 – Capitolo n. 19184. - Liquidazione: n. 709 – Capitolo n. 19183.

Liquidazione: n. 710 – Capitolo n. 19161- Liquidazione: n. 711 – Capitolo n. 19161.

Pertanto si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Si allega altresì DURC in corso di validità della RTI.

Distinti saluti.

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica - Cerignola - (FG) 71042 - Tel. 0885.410339
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

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



Durc On Line

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

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

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

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10986455	Data richiesta	19/03/2018	Scadenza validità	17/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo N° 12659
Da 30/06/2018
Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: 01704
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549876111

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715
Denominazione: **SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.L.**
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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: **Data Print Grafik S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-26 (26 Aprile 2018)
Numero documento: 00137
Importo totale documento: 5933.11

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: DAL 23 AL 31 DICEMBRE 2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS SAD
Quantità: 322.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 5465.63
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD
Quantità: 10.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 18.49500
Valore totale: 184.95
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 5650.58

Totale imposta: 282.53

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: 2018-05-26 (26 Maggio 2018)

Importo: 5650.58

Codice IBAN: IT67J0538715700000000028469

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

FATTURA ELETTRONICA

Rosello n. 12651
De 30/06/18
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
 Progressivo di invio: 01706
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0549876111

17131
1775

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

— E 1.517, h5 Lp. 706 Cq. 13201
 — E h. 1h3, h7 Lp. 707 Cq. 13188
 — E 7.158,00 Lp. 708 Cq. 13184
 — E 6.155,70 Lp. 709 Cq. 13183

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03568030401
 Codice Fiscale: 03568030401
 Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-26 (26 Aprile 2018)
Numero documento: 00139
Importo totale documento: 19374.62

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: GENNAIO 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: 1074.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 18230.08
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE COORD.SAD
Quantità: 12.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 18.49500
Valore totale: 221.94
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e naturaAliquota IVA (%): **5.00**Totale imponibile/importo: **18452.02**Totale imposta: **922.60**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: **2018-05-26** (26 Maggio 2018)Importo: **18452.02**Codice IBAN: **IT67J0538715700000000028469**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 92

In data 16-05-2018

~~Reg. Gov. N. 850~~ DEL 26-05-2018

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. 137, 139, 142, 143, 140 del 26/04/2018 spesa mese di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di maggio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

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

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

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

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

Richiamato il Contratto di Appalto del 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 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 gennaio e febbraio 2018 per il servizio ADI e dal 23° al 31 dicembre 2017 e nei mesi di gennaio e febbraio 2018 per il servizio SAD e trasmesso fatture elettroniche relative per un totale di € 57.234.73 somma già impegnata nel seguente modo:

€ 21.000,00 al Cap. 19201 - imp. 990 sub. 2 - c.b. 12.03 - 1.03.02.15.000;

€ 4.143.47 al Cap. 19188 imp. 930/2017- c.b. 12.03-1.03.02.15.000;

€ 7.158,00 - Cap. 19184 imp. 986 sub. 4 - c.b. 12.03- 1.03.02.15.000;

€ 7.438,30 - Cap. 19183 imp. 931/2017 - c.b. 12.03- 1.03.02.15.999;

€ 10.314,79 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub. 2- c.b. 12.07-
1.03.02.99.999;
€ 7.180,17 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub 3- c.b. 12.07-
1.03.02.99.999;

Visti:

- La fattura n. 137 del 26/04/2018 e con prot. 12659 del 30/04/2018, 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 € 5.933,11 di cui € 5.650,58 per imponibile oltre ad € 282,53 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio SAD mese dal 23 al 31 dicembre 2017.

- La fattura n. 139 del 26/04/2018 e con prot. 12651 del 30/04/2018, 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 € 19.374,62 di cui € 18.452,02 per imponibile oltre ad € 922,60 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio SAD mese di gennaio 2018.

- La fattura n. 142 del 26/04/2018 e con prot. 12657 del 30/04/2018, 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 € 18.777,56 di cui € 17.883,39 per imponibile oltre ad € 894,17 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio SAD mese di febbraio 2018.

- La fattura n. 143 del 26/04/2018 e con prot. 12656 del 26/04/2018, 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 € 5.924,19 di cui € 5.642,09 per imponibile oltre ad € 282,10 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio ADI mese di febbraio 2018.

- La fattura n. 140 del 26/04/2018 e con prot. 12653 del 26/04/2018, 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 € 7.225,25 di cui € 6.881,19 per imponibile oltre ad € 344,06 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio ADI mese di febbraio 2018.

- Il DURC emesso in data 01/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;

- Il DURC emesso in data 19/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta ALBA CHIARA Soc. Coop. Sociale e Sanitaria a r.l.

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza

della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 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 € 57.234,73 di cui € 54.509,27 per imponibile oltre ad € 2.725,46 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) fornito nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017 a saldo fattura elettronica n. 137 del 26/04/2018 e con prot. 12659 del 30/04/2018, n. 139 del 26/04/2018 e con prot. 12651 del 30/04/2018, n. 142 del 26/04/2018 e con prot. 12657 del 30/04/2018, n. 143 del 26/04/2018 e con prot. 12656 del 30/04/2018 e n. 140 del 26/04/2018 e con prot. 12653 del 30/04/2018 somma già impegnata nel seguente modo:

€ 21.000,00 al Cap. 19201 - imp. 990 sub. 2 - c.b. 12.03 - 1.03.02.15.000;

€ 4.143,47 al Cap. 19188 imp. 930/2017- c.b. 12.03-1.03.02.15.000;

€ 7.158,00 - Cap. 19184 imp. 986 sub. 4 - c.b. 12.03- 1.03.02.15.000;

€ 7.438,30 - Cap. 19183 imp. 931/2017 - c.b. 12.03- 1.03.02.15.999;

€ 10.314,79 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub. 2- c.b. 12.07- 1.03.02.99.999;

€ 7.180,17 - Cap. 19161 - imp. 1331 sub 3- c.b. 12.07- 1.03.02.99.999;

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 € 2.725,46 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;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 57.234,73 (CIG. 7267008CB3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 706 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 06-11-2017 a Residuo 2016 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 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19201 Articolo FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA' 2014
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 spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017
Importo	€ 21.000,00
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza	BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 707 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3	
Su Impegno N° del 06-11-2017 a Residuo 2017 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 spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017
Importo	€ 4.143,47
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza	BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 708 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3	
Su Impegno N° 4 sub n° 4 del 06-11-2017 a Residuo 2016 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 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	19184 Articolo PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER ANZIANI (PAC) - SECONDO RIPARTO
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 spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017
Importo	€ 7.158,00
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI
Quietanza	BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 709 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3	
Su Impegno N° del 06-11-2017 a Residuo 2017 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	19183 Articolo	Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017	
Importo	€.	7.438,30
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI	
Quietanza	BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469	

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 710 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 06-11-2017 a Residuo 2017 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 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	19161 Articolo	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017	
Importo	€.	10.314,79
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI	
Quietanza	BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469	

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 711 del 23-05-2018 CIG 7267008CB3
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 06-11-2017 a Residuo 2017 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 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	19161 Articolo	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 7267008C - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione spesa mesi di gennaio e febbraio 2018 e dal 23 al 31 dicembre 2017	
Importo	€.	7.180,17
Beneficiario	17191 SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI	
Quietanza	BONIFICO IBAN IT67J0538715700000000028469	

Cerignola, lì 24-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15827** del **25-05-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **24-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-05-18** al **09-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001262881

Identificativo Pagamento: PROT. N. 15852

Importo: 74714,06 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data Inserimento: 05/06/2018 - 15:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA