



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2921

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

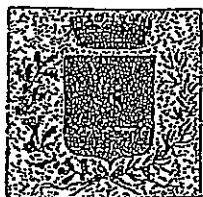
2017

Capitolo	19185	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 (12 07 1 03 02 15 009)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 105 del. 17-07-2017			
numero 721/2017 del 14-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di maggio 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	299.000,00	313.400,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	157.218,49	171.618,49	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.492,63	3.492,63	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	160.711,12		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	138.288,88	138.288,88	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
SIOPE	1030215009						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.492,63 dicensi TREMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/63							
Per : SERVIZIO SAD UVM MESE DI MAGGIO 2017							

CREDITORE (Codice: 16377)					
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS			VIA LIBERO TESTA 15		
P.Iva 00371870940			86170 IERNIA (IS)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 0000101 del 15/06/2017 SERVIZIO SAD UVM MESE DI MAGGIO 2017		3.492,63		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.358,30 *Ritenuta 4%		134,33		
	Netto da Pagare:		3.358,30	3.358,30	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	134,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103				
	IBAN: IT26V0335901600100000066103				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2321 CAP. 13185 BIL. 217

IMPEGNO N. hh6 LIQUIDAZIONE N. 721

IMPONIBILE € 3.358,30

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 134,33

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.492,63

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2733

CREDITORE: COD.N. (16377)

E.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 101

PROT. ENTRATA N. 20102

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3336

DESCRIZIONE:

Servizio SAs UH - Messa MAGGIO 2017

TOTALE FATTURA € 3.492,63

CIG: 5827561F74

CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 105 del 17-07-2017 - ANBRO

FATTURA ELETTRONICA

Procedo a 20/07
Del 10/07/17
 Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0002121640
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

16377
3336

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940
 Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
 Provincia di competenza dell'Albo: IS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA
 Numero civico: 15
 CAP: 86170
 Comune: ISERNIA
 Provincia: IS
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-15 (15 Giugno 2017)
Numero documento: 0000101
Importo totale documento: 3492.63
Causale: SERVIZIO SAD UVM RESO NEI COMUNI DELL'AMBITO DI CERIGNOLA - CONTRATTO
NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B14000100003 - IMPEGNO N. 446
CAPITOLO 19185 - DETERMINA 85 DEL 8/6/17

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T
Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SAD UVM COMUNE DI CERIGNOLA
Quantità: 151.50
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2017-05-01 (01 Maggio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Valore unitario: 18.92
Valore totale: 2866.38
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SAD UVM COMUNE DI ORTA NOVA
Quantità: 26.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2017-05-01 (01 Maggio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Valore unitario: 18.92
Valore totale: 491.92
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 3358.30
Totale imposta: 134.33
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3358.30
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA
* Codice IBAN: IT26V03305901600100000066103

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano Sociale di Zona 2015- 2017
Ufficio di Piano

ved. prot. 102/interdip. giugno
dk

Prot. n. 22710 /Amh.

Cerignola, 03.08.2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 105 del 17/07/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. Soc. "CSS Coop. Serv. Sanitari", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **MAGGIO 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 20099 del 10/07/2017 e con n. 99 del 15/06/2017 per un importo pari ad Euro 1.773,66 -- Impegno n. 446 - Liquidazione n. 721 - Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 20100 del 10/07/2017 e con n. 100 del 15/06/2017 per un importo pari ad Euro 15.489,27-- Impegno n. 446 - Liquidazione n. 721 - Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 20101 del 10/07/2017 e con n. 102 del 15/06/2017 per un importo pari ad Euro 3.869,42 -- Impegno n. 446 - Liquidazione n. 721 - Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 20102 del 10/07/2017 e con n. 101 del 15/06/2017 per un importo pari ad Euro 3.492,63 -- Impegno n. 446 - Liquidazione n. 721 - Cap. 19185

CIG: 5827561F74 - CUP: J31B14000100003

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.105

In data 17-07-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di maggio 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-07-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di luglio, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, 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. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture maggio 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9,

comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

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

1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di maggio 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla ditta CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 24.624,98 - impegno provv. n. 446 - proposta di liquidaz. provv. n. 628;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 24.624,98 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103.

(A L L E G A T O)

ALLEGATO "A"

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimen- to	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazio- ne	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	20100 del 10/07/2017	100 del 15/06/2017	mag-17	€ 15.489,27	€ 14.893,53	€ 595,74	446	ADI UVM OVER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	20099 del 10/07/2017	99 del 15/06/2017	mag-17	€ 1.773,66	€ 1.705,44	€ 68,22	446	ADI UVM UNDER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	20102 del 10/07/2017	101 del 15/07/2017	mag-17	€ 3.492,63	€ 3.358,30	€ 134,33	446	SAD UVM OVER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	20101 del 10/07/2017	102 del 15/06/2017	mag-17	€ 3.869,42	€ 3.720,60	€ 148,82	446	SAD
				€ 24.624,98	€ 23.677,87	€ 947,11		

Fatture

ADI UVM OVER

ADI UVM UNDER

SAD UVM

SAD



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
DOTT. SSA DANIELA CONTE

[Handwritten signature]

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. /105

In data 17-07-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di maggio 2017.

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 € 24.624,98 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
24.624,98	12.07-1.03.02.15.009	19185/	2017	721	07-06-2017

Cerignola, lì 17-07-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **17-07-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21103** del **17-07-17** 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 **17-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-07-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-07-17** al **01-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-08-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7200118	Data richiesta	28/06/2017	Scadenza validità	26/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001131301

Identificativo Pagamento: PROT. 22710AMB

Importo: 23677,87 €

Codice Fiscale: 00371870940

Data Inserimento: 04/08/2017 - 10:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA